

Rada Miejska Łomży

Wniosek w sprawie**zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2034**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2034 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 pozostają zachowane.

Szczegółowy opis wprowadzanych zmian zawiera wniosek w sprawie zmian w budżecie.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały z sprawie WPF na lata 2021 – 2034 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2021 – 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2021 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łomży

Alicja Konopka

REFERENT PRAWNY

Sebastian Chrzanowski

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY

Marek Stanisław Najda

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 15 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	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	w tym:		1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochoły bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x, 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2018		386 730 250,15	343 256 283,84	72 690 002,00	3 961 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 396,83	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50	
Wykonanie 2019		424 300 554,39	377 594 421,95	78 540 389,00	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	395 589 255,00	82 883 007,00	4 250 000,00	128 591 680,00	110 064 495,00	69 800 073,00	28 456 315,00	52 137 151,00	5 515 230,00	42 637 620,00	
Wykonanie 2020		462 494 824,24	404 147 507,63	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 996,00	71 683 213,67	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10	
2021		452 819 479,00	423 968 539,00	81 464 582,00	4 250 000,00	144 439 422,00	118 398 417,00	75 426 118,00	29 104 592,00	28 850 940,00	3 858 806,00	24 306 287,00	
2022		488 390 089,00	407 401 732,00	82 366 494,00	5 372 269,00	128 482 655,00	115 700 125,00	75 480 189,00	29 940 579,00	80 968 357,00	5 000 000,00	75 988 357,00	
2023		477 136 071,00	410 793 284,00	83 924 433,00	5 378 284,00	129 566 820,00	115 942 825,00	75 580 922,00	29 993 097,00	66 342 787,00	2 000 000,00	64 342 787,00	
2024		444 829 445,00	412 916 292,00	84 866 017,00	5 402 364,00	131 064 488,00	116 072 306,00	75 991 117,00	30 148 004,00	31 913 153,00	1 000 000,00	30 913 153,00	
2025		428 426 514,00	414 760 622,00	84 860 140,00	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	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 341 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 981 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	117 624 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	118 271 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	118 922 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 wykazujących poza minimum (4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykomponowania budżetu jednostki wykonującej z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x					w tym:					Wydanki majątkowe ^x	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		
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 086,59
Wykonanie 2019	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	386 386 564,00	160 293 168,00	1 200 000,00	0,00	3 689 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 109 628,00	109 459 628,00	1 548 235,00
Wykonanie 2020	486 898 464,98	387 240 521,39	167 682 092,26	0,00	0,00	2 228 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 468 933,65
2021	489 448 373,00	416 537 970,00	175 418 493,00	1 200 000,00	0,00	2 032 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 910 403,00	72 570 403,00	2 708 580,00
2022	493 519 185,00	388 654 438,00	168 410 458,00	1 200 000,00	0,00	4 960 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 664 747,00	94 664 747,00	0,00
2023	462 855 167,00	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	69 531 178,00	69 531 178,00	0,00
2024	430 827 119,00	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	37 042 815,00	37 042 815,00	0,00
2025	414 428 935,00	395 951 465,00	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	3 167 125,10	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	1 940 069,04	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 *	w tym:		Przychody budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)	na pokrycie deficytu budżetu *		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Łącznie												
Wykonanie 2018	-20 980 367,72	0,00	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	0,00	16 147 062,00
Wykonanie 2019	11 496 273,43	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	23 914 378,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-48 769 786,00	0,00	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	0,00	15 200 000,00
Wykonanie 2020	-24 403 640,74	0,00	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	0,00	15 365 185,83
2021	-36 628 894,00	0,00	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	12 458 753,00	5 665 556,00	5 665 556,00	18 506 585,00	18 506 585,00	0,00	18 506 585,00
2022	4 870 904,00	4 870 904,00	4 870 904,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 280 904,00	14 280 904,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 002 326,00	14 002 326,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 997 579,00	13 997 579,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 191 324,00	14 191 324,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 844 688,52	13 844 688,52	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 079 777,49	14 079 777,49	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 839 155,30	13 839 155,30	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 848 700,00	10 848 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 848 699,84	10 848 699,84	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 904,00	13 870 904,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 904,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 002 326,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997 579,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191 324,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 688,52	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079 777,49	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 839 155,30	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy wnieść 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x								
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	136 889 605,15	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	7 430 569,00	31 602 710,00					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	188 635 754,31	0,00	18 547 294,00	18 547 294,00					
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	84 238 155,30	0,00	21 999 999,49	21 999 999,49					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	70 238 155,30	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					

* Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w finnych uzasadnieniu należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	x	8.2	8.3							
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,94%	8,87%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,73%	9,73%	x	x	x	x	x	x	x	x
2021	5,16%	4,77%	6,03%	10,44%	10,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,87%	9,46%	11,19%	8,41%	8,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,89%	8,69%	9,37%	8,70%	8,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,61%	8,04%	8,38%	8,66%	8,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,44%	7,65%	x	9,65%	9,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,29%	8,48%	x	7,76%	7,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,05%	8,36%	x	7,72%	7,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,01%	8,25%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,85%	8,12%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,68%	8,00%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,74%	7,89%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,49%	7,77%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,35%	7,64%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,22%	7,51%	x	8,00%	8,00%	TAK	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
Wyszczególnienie										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
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	8 145 070,16	8 145 070,16	6 963 041,90
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	6 712 077,38	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	22 086 276,00	11 443 530,00	11 443 530,00	11 443 530,00	11 443 530,00	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	8 405 942,19	8 405 942,19	6 877 787,95
2021	5 582 879,00	5 580 980,00	7 419 391,00	7 419 391,00	6 837 840,00	10 453 264,00	10 453 264,00	10 453 264,00	10 453 264,00	8 408 834,00
2022	5 123 823,00	2 506 762,00	25 490 928,00	25 490 928,00	24 574 981,00	6 639 208,00	6 639 208,00	6 639 208,00	6 639 208,00	5 767 727,00
2023	3 587 503,00	299 955,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 625 428,00	3 625 428,00	3 625 428,00	3 625 428,00	3 086 123,00
2024	350 995,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 996,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		9.4.1	9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:						bieżące	majątkowe				
Łp	9.4	9.4.1	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 803,51	73 836 373,73	8 205 686,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 620 507,86	13 620 507,86	7 756 739,94	48 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	27 239 046,00	24 805 240,00	14 499 348,00	115 156 479,00	21 649 263,00	93 547 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 597 185,70	20 163 384,30	11 301 984,73	103 302 479,97	18 535 369,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 986 956,00	9 986 956,00	6 973 921,00	84 954 379,00	23 111 967,00	61 842 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 271 779,00	35 271 779,00	24 774 981,00	114 462 140,00	19 797 393,00	94 664 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	2 125 000,00	86 457 522,00	16 926 344,00	69 531 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	789 662,00	789 662,00	425 000,00	50 516 128,00	13 473 313,00	37 042 815,00	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	12 815 332,00	0,00	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	12 814 720,00	0,00	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	12 767 768,00	0,00	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	12 750 171,00	0,00	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	12 489 983,00	0,00	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	1 868 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	Wydaki: Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki: Wydatki zmniejszające dług x	Wydaki: Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki: Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki: Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki: Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki: Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki: Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki: Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki: Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 625 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	830 628,73
2022	13 320 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 950,96
2023	13 430 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2025	13 147 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2027	13 094 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2029	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	12 686 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2032	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2034	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

5) W przyjętej należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie siódmomości 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 zawiesz w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia dotyczą na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oweś 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 zareagowało oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 15 listopada 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)				479 109 700,00	84 954 379,00	114 462 140,00	66 457 522,00	50 516 128,00	329 858 424,47
1.a	- wydatki bieżące				157 949 713,00	23 111 967,00	19 797 393,00	16 926 344,00	13 473 313,00	121 086 915,50
1.b	- wydatki majątkowe				321 159 987,00	61 842 412,00	94 664 747,00	69 531 178,00	37 042 815,00	206 769 508,97
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:				122 832 408,00	25 537 232,00	48 098 494,00	14 984 228,00	831 765,00	76 985 486,36
1.1.1	- wydatki bieżące				28 589 805,00	10 050 457,00	6 389 208,00	3 625 428,00	331 765,00	15 585 469,36
1.1.1.1	Mój autobus - 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	2 603 695,00	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	1 447 045,58
1.1.1.6	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Złobku -	Miejski Złobek Nr 3 w Łomży	2020	2022	946 219,00	486 935,00	259 951,00	0,00	0,00	298 246,20
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 -	ZSWiO 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	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 -	ZSWiO Nr 7	2018	2021	732 663,00	103 868,00	0,00	0,00	0,00	28 925,55
1.1.1.13	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMiO Nr 5 -	ZSMiO Nr 5	2019	2021	627 793,00	586 744,00	0,00	0,00	0,00	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	1 905 989,00	900 710,00	1 005 259,00	0,00	0,00	1 253 310,05
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	2 351 361,00

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						
1.1.1.17	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	6 404 301,00	168 520,00	2 591 688,00	3 312 528,00	331 765,00	6 404 301,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				94 242 603,00	15 486 775,00	41 709 286,00	11 358 800,00	500 000,00	61 400 017,02
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Miście 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	2 065 816,22
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	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 w ramach Programu Rozwój Lokalny -	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	2021	2023	17 700 000,00	4 500 000,00	4 341 200,00	8 858 800,00	0,00	17 700 000,00
1.1.2.13	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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 1.1.1.2), z tego:				356 277 292,00	59 417 147,00	66 363 646,00	71 473 294,00	49 664 363,00	252 872 938,09
1.3.1	- wydatki bieżące				129 359 908,00	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 Papieża Piętnastego w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2023	292 449,00	97 483,00	97 483,00	14 089,00	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	306,00	1 476,00	1 476,00	1 107,00	4 366,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				226 917 384,00	46 355 637,00	52 955 461,00	58 172 378,00	36 542 815,00	147 369 491,95
1.3.2.1	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd istniejące bulwary) -	Urząd Miejski	2021	2024	44 669 431,00	100 000,00	10 969 431,00	12 600 000,00	21 000 000,00	44 669 431,00

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						
1.3.2.2	Renowacja i przebudowa budynku szkoły ILO -	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
1.3.2.4	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Połowej 19 w Łomży	Urząd Miejski	2019	2024	7 048 535,00	1 000,00	1 995 185,00	4 000 000,00	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. Kalinowy 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 "Edukator" -	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	1 665 302,00	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	1 305 880,00	0,00	0,00	873 686,36
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Słazacka) 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. Bursztynowa) -	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	Pasek 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. Wiesolej 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	446 381,00	314 057,00	0,00	0,00	0,00	23 907,46
1.3.2.23	Budowa siłacza 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,Ciборowskiego, Żwirki i Wigury, Wąska -	Urząd Miejski	2021	2023	2 832 668,00	20 000,00	162 668,00	2 650 000,00	0,00	2 720 000,00
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	1 459 913,00	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

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						
1.3.2.29	Dostosowanie budynku PP15 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
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	2020	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 ZSMKO nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	1 733 552,00	39 500,00	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	890 656,00	0,00	1 718 816,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	3 597 000,00	2 335 200,00	1 260 800,00	0,00	0,00	3 156 448,97
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	12 020 883,00	2 903 080,00	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	6 020 000,00	1 520 000,00	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	583 539,00	0,00	1 033 539,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Trackiej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	3 073 620,00	107 620,00	1 182 000,00	1 764 000,00	0,00	3 002 000,00
1.3.2.39	Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Zabiej) -	Urząd Miejski	2021	2023	9 632 360,00	191 764,00	3 627 780,00	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	2024	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	192 662,00	26 682,00	84 000,00	82 000,00	0,00	192 662,00
1.3.2.43	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 -	Urząd Miejski	2016	2022	6 795 783,00	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	900 000,00	9 300 000,00
1.3.2.45	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa pomieszczeń po USC (paner) i przystosowanie do potrzeb Obsługi Mieszkańców -	Urząd Miejski	2021	2023	500 000,00	150 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.47	Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC -	Urząd Miejski	2021	2023	500 000,00	150 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.48	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	70 376,00	69 126,00	0,00	1 250,00	0,00	70 376,00

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. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża – kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary) na lata 2021-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 44 669 431 zł, w tym w 2021 r. 100 000 zł, w 2022 r. – 10 969 431 zł, w 2023 r. – 12 600 000 zł, w 2024 r. – 21 000 000 zł. Wprowadzenie zadania w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych.
 2. Wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) i przystosowanie do potrzeb Centrum Obsługi Mieszkańców” na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 500 000 zł, w tym w 2021 r. - 150 000 zł, w 2022r. – 50 000 zł, w 2023 r. - 300 000 zł. W 2021 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. W kolejnych latach planowana jest rzeczowa realizacja zadania.
 3. Wprowadzono nowe zadanie „Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC” na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe planowane są w kwocie 500 000 zł, w tym w 2021 r.- 150 000 zł, w 2022 r. – 50 000 zł, w 2023 r. - 300 000 zł. W 2021 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej. W kolejnych latach planowana jest rzeczowa realizacja zadania.

4. Zwiększenie limitu wydatków w latach 2021-2024 na zadaniu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję w ramach Programu Rozwój Lokalny”. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z wycofaniem się partnera projektu.
5. Zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 480 000 zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana związana jest z kwalifikacją środków PFRON jako środków pozabudżetowych.
6. Wprowadzono zadanie „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży”. Łączne nakłady finansowe w kwocie 70 376 zł w tym limit 2021 – 69 126 zł, limit 2023 – 1 250 zł. Zmiana w związku z koniecznością przyłączenia do sieci szafy oświetleniowej.
7. W związku z planowanym wnioskowaniem o dofinansowanie w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”, który będzie realizowany przez PFRON ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji rozwój PO WER 2014-2020, dokonano zmiany źródeł finansowania na zadaniu. „Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży”. Projekt dotyczy wykonania platformy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością, zapewniającej dostęp do budynku Urzędu Miejskiego w Łomży.
8. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. a zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 43 359 zł na zadaniu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”. Zmiana spowodowana jest zaplanowaniem do zrealizowania większej ilości zajęć w roku szkolnym 2021/2022.
9. 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