

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

DZUK Nr 768

Łomża, dn. 17.12.2021 r.

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 29 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łomży

Alicja Konopka

Kierownik Oddziału Bud

mgr Renata Nerko

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:				
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	343 256 203,84	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	78 540 399,00	3 383 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	69 327 716,67	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	128 591 660,00	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	59 347 316,61	5 713 256,69	49 537 762,10	
2021	443 014 449,00	424 544 116,00	84 364 327,00	4 250 000,00	141 389 316,00	118 305 425,00	76 215 048,00	29 104 592,00	18 470 333,00	3 860 373,00	13 924 113,00	
2022	486 206 449,00	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	78 804 717,00	5 000 000,00	73 804 717,00	
2023	475 160 791,00	410 793 284,00	83 924 433,00	5 378 284,00	129 966 820,00	115 942 825,00	75 580 922,00	29 963 097,00	64 367 507,00	2 000 000,00	62 367 507,00	
2024	449 186 684,00	412 916 292,00	84 386 017,00	5 402 364,00	131 064 488,00	116 072 306,00	75 991 117,00	30 148 004,00	36 270 392,00	1 000 000,00	35 270 392,00	
2025	428 426 514,00	414 760 622,00	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	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
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
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
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

1) Wzrost może być stosowany 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. 868, z późn. zm.), zwaną 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 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 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 szczegółowymi zasobami wyonywanymi 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 prestatków i opłat lokatnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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
								wydanki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zatwierdzeniu programu, projektu lub zamówienia otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x			
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 305 419,65	1 481 086,99
Wykonanie 2019	412 804 280,95	352 547 957,77	151 158 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01
Plan 3 kw. 2020	486 496 192,00	386 386 564,00	160 293 168,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 109 628,00	109 469 628,00	1 548 235,00
Wykonanie 2020	486 898 464,96	387 240 521,39	167 682 052,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 488 933,65
2021	473 374 837,00	417 789 208,00	180 929 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 596 629,00	55 246 629,00	3 128 580,00
2022	483 310 825,00	388 854 438,00	168 410 458,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 456 387,00	94 456 387,00	0,00
2023	462 855 167,00	393 323 985,00	170 094 563,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 531 178,00	69 531 178,00	0,00
2024	437 502 304,00	393 784 304,00	171 795 508,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 718 000,00	43 718 000,00	0,00
2025	414 428 935,00	395 951 465,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00

lp	3	w tym:	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
Wykazanie	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	11 456 273,43	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	-30 360 388,00	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	6 188 247,00	5 665 556,00	5 665 556,00	18 506 585,00	18 506 585,00	
2022	2 895 624,00	4 870 904,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 305 624,00	12 305 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 684 380,00	11 684 380,00	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 ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
		4.4	4.5	4.5.1		w tym:	5.1	5.1.1	w tym:			
									na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x spłaty zobowiązań ^x
		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	18 811 753,00	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00			
2022		0,00	0,00	0,00	11 895 624,00	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00			
2023		0,00	0,00	0,00	12 305 624,00	12 305 624,00	0,00	0,00	0,00			
2024		0,00	0,00	0,00	11 684 380,00	11 684 380,00	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 wnieść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypisanych na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypisanych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
		składkami nowego zobowiązania	składkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	167 238 152,31	0,00	6 755 908,00	30 928 049,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	164 342 528,31	0,00	18 547 294,00	18 547 294,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	152 036 904,31	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) Stwierdzenie o środki dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla mia prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wyłączenia o ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	6.1	6.2		6.3	6.3.1	6.4	6.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
		Relacja określona po prawej stronie nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Relacja określona po prawej stronie nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x						
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,94%	8,87%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,73%	9,75%	x	x	x	x	x	x
2021	6,81%	4,58%	5,84%	10,44%	10,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,19%	8,15%	9,86%	8,35%	8,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,22%	7,57%	8,25%	8,19%	8,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,83%	7,93%	8,26%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,44%	7,65%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,29%	8,48%	x	7,37%	7,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,05%	8,36%	x	7,33%	7,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,01%	8,25%	x	7,53%	7,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,85%	8,12%	x	8,06%	8,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,68%	8,00%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,74%	7,89%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,49%	7,77%	x	8,11%	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,35%	7,64%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,22%	7,51%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3.1	w tym:	
			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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		9.3.1.1	
Wykonanie 2018	7 967 848,91	7 967 848,91	7 058 100,92	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	6 963 041,90	6 963 041,90	6 029 393,14	6 029 393,14	6 029 393,14
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 643 563,81	11 109 030,75	10 963 459,82	10 963 459,82	10 941 427,73	8 405 942,19	8 405 942,19	7 708 238,00	7 708 238,00	6 877 787,95	6 877 787,95	6 877 787,95
Plan 3 kw. 2020	5 121 090,00	5 121 090,00	4 306 341,00	22 594 599,00	22 594 599,00	22 086 276,00	11 443 530,00	11 443 530,00	10 566 405,00	10 566 405,00	5 531 399,00	5 531 399,00	5 531 399,00
Wykonanie 2020	6 211 675,67	6 211 675,67	5 198 972,76	18 574 847,76	18 574 847,76	18 373 303,34	4 003 268,00	4 003 268,00	3 625 428,00	3 625 428,00	3 086 123,00	3 086 123,00	3 086 123,00
2021	5 696 016,00	5 628 441,00	4 246 901,00	4 182 289,00	4 182 289,00	4 003 268,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 086 343,00	6 086 343,00	5 348 326,00	25 939 064,00	25 939 064,00	24 997 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 587 503,00	3 587 503,00	3 065 060,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	350 995,00	350 995,00	298 343,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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 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 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
LP	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	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 686,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 620 507,66	13 620 507,66	7 766 739,94	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	24 805 240,00	14 499 348,00	115 196 479,00	21 649 263,00	93 547 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 597 169,70	20 163 394,30	11 301 984,73	103 302 479,97	18 535 369,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 720 412,00	5 720 412,00	4 095 328,00	72 915 870,00	27 846 439,00	45 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 520 421,00	39 520 421,00	27 635 755,00	114 554 569,00	21 099 504,00	93 455 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	2 125 000,00	58 217 945,00	16 926 344,00	41 291 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	789 662,00	789 662,00	425 000,00	57 191 313,00	13 473 313,00	43 718 000,00	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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
													w tym:	
													10.7.1	10.7.2
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
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	600 955,00		
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	839 628,73		
2021	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 780,92		
2022	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	12 005 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	11 384 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	13 697 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	13 891 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	13 544 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	13 579 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	13 139 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu lufy przy wydatkach bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o sploteniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1673) na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym o sploteniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1673) 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.
 - * - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużne, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zostało opracowane planowanie wydatków, wyliczenia pożyczek i gwarancji, wyliczenia wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 grudnia 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)				445 948 617,00	72 915 670,00	114 554 569,00	59 217 945,00	57 191 313,00	293 813 466,64
1.a	- wydatki bieżące				163 995 554,00	27 846 439,00	21 099 504,00	16 926 344,00	13 473 313,00	122 937 248,27
1.b	- wydatki majątkowe				281 953 063,00	45 069 231,00	93 455 065,00	41 291 601,00	43 718 000,00	170 876 218,37
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:				122 582 778,00	16 484 582,00	55 902 256,00	15 984 228,00	831 765,00	80 522 152,18
1.1.1	- wydatki bieżące				28 623 789,00	10 117 922,00	6 346 469,00	3 625 428,00	331 765,00	15 434 898,34
1.1.1.1	Mój atut - staż zawodowy za granicą -	ZSTIO Nr 4	2018	2021	534 506,00	222 394,00	0,00	0,00	0,00	87,22
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	635 701,35
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	1 445 892,98
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	287 841,65
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	17 377,00	1 500,00	0,00	0,00	6 309,00
1.1.1.9	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWIO Nr 7	2019	2021	1 901 503,00	823 824,00	0,00	0,00	0,00	463 482,44
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	735 505,00	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	639 022,00	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	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	2 351 381,00

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 pracuję -	Urząd Miejski	2021	2024	6 404 301,00	211 259,00	2 548 949,00	3 312 328,00	331 765,00	6 397 413,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 958 959,00	6 366 660,00	49 555 787,00	12 358 800,00	500 000,00	65 087 263,84
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	9 455 293,00	986 507,00	0,00	0,00	0,00	1 788,72
1.1.2.2	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	43 918 440,00	407 401,00	28 676 475,00	0,00	0,00	29 282 376,00
1.1.2.3	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	9 198 431,00	1 122 251,00	6 187 524,00	0,00	0,00	6 211 499,04
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 -	ZSMO Nr 7	2019	2021	85 587,00	40 656,00	0,00	0,00	0,00	40 656,00
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	703 337,00	638 500,00	63 837,00	0,00	0,00	703 337,00
1.1.2.11	Łomża - Miasto w którym żyje i pracuję w ramach Programu Rozwój Lokalny -	Urząd Miejski	2021	2024	10 002 611,00	708 360,00	6 294 251,00	2 500 000,00	500 000,00	9 566 334,00
1.1.2.12	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	17 703 500,00	0,00	7 844 700,00	9 858 800,00	0,00	17 703 500,00
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 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				323 356 039,00	56 431 298,00	58 652 313,00	42 233 717,00	56 359 548,00	213 291 314,46
1.3.1	- wydatki bieżące				135 371 765,00	17 728 517,00	14 753 035,00	13 300 916,00	13 141 548,00	107 502 359,93
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	123 799 092,00	11 705 719,00	10 651 226,00	13 027 341,00	12 882 441,00	101 205 076,00
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	4 967,00	308,00	1 476,00	1 476,00	1 107,00	4 366,50
1.3.1.5	Remont drogi krajowej nr 61 ul. Wojska Polskiego - III etap -	Urząd Miejski	2021	2022	7 714 557,00	4 600 299,00	3 114 268,00	0,00	0,00	2 731 613,79
1.3.1.6	Laboratoria przyszłości -	Urząd Miejski	2021	2022	1 497 300,00	1 066 718,00	430 582,00	0,00	0,00	1 497 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				187 984 274,00	38 702 771,00	43 899 278,00	28 932 801,00	43 218 000,00	105 788 954,53

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2023	3 969 331,00	1 362 133,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 067,56
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im.W. Lutostawskiego w Łomży- II etap -	Urząd Miejski	2016	2021	21 098 806,00	1 292 417,00	0,00	0,00	0,00	18 000,88
1.3.2.4	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2024	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	13 268 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	13 038 000,00	13 268 000,00
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	962 576,00	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	2 847 208,00	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	18 097 985,00	9 054 252,00	9 043 733,00	0,00	0,00	4 784 584,72
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	673 686,36
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Stróżacka) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	4 567 495,00	4 567 495,00	0,00	0,00	0,00	331 609,51
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	4 073 241,00	2 744 069,00	1 329 172,00	0,00	0,00	134 212,35
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) -	Urząd Miejski	2020	2021	2 566 135,00	2 566 135,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji -	Urząd Miejski	2020	2022	492 541,00	39 000,00	372 198,00	0,00	0,00	372 207,00
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 sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul.Starej) -	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąska -	Urząd Miejski	2021	2024	5 215 668,00	0,00	114 468,00	571 200,00	4 530 000,00	5 215 668,00
1.3.2.25	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną -	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Modernizacja pionu kuchennego i słoiwki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	600 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2024	4 138 641,00	2 533 200,00	459 913,00	560 087,00	500 000,00	1 557 149,04

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						
1.3.2.28	Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	1 650 000,00	0,00	29 174,00	620 826,00	1 000 000,00	1 650 000,00
1.3.2.29	Dostosowanie budynku PP15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych -	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 354 017,00	600 000,00	400 000,00	1 800 000,00	0,00	2 216 534,72
1.3.2.31	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	5 916 106,00	0,00	3 518 793,00	2 396 882,00	0,00	5 916 106,00
1.3.2.32	Budowa obiektów sportowych przy ZSMIO 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 ZSTO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	3 882 573,00	618 186,00	3 264 387,00	0,00	0,00	2 114 889,97
1.3.2.35	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2598B (ul. Giełczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	12 009 283,00	2 891 480,00	0,00	0,00	0,00	30 031,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej) -	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem - ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Parzyżantów) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	300 000,00	550 000,00	902 153,40
1.3.2.42	Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, SP nr 10 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 -	Urząd Miejski	2016	2022	6 795 785,00	179 500,00	6 520 500,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.44	Budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) i przystosowanie do potrzeb Obsługi Mieszkańców -	Urząd Miejski	2021	2023	450 000,00	100 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.47	Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC -	Urząd Miejski	2021	2023	450 000,00	100 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	450 000,00
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
1.3.2.49	Przebudowa na rzece Łomżyńce mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej -	Urząd Miejski	2021	2022	168 879,00	0,00	168 879,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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. Zwiększono limit zobowiązań w 2021 r i zmniejszono limit zobowiązań odpowiednio w latach 2022 - 2024. Zmiana wynika z planowanej w dniu 30.12.2021 r. całkowitej spłaty kredytu długoterminowego nr 12/2228 w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kredytu w rachunku kredytowym dla jednostek samorządu terytorialnego nr 83 1020 1332 0000 1696 0213 5366 w Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
- III. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2021 - 2024, m. in.:
 1. Rezygnacja z realizacją zadań: "Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży", „Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesoła z Wojska Polskiego”, „Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej)”, „Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu z ul. Polną”, „Dostosowanie budynku PP15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży”, „Oświetlenie boisk piłkarskich przy SP nr 5, SP nr 10 w Łomży”, „Budowa Sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży”. Zmiana w związku z rezygnacją z realizacji zadań.
 2. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 7 757 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)”. Zmiana wynika z zakończenia realizacji zadania.
 3. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 2 503 500 zł a w 2023 r. o kwotę 1 000 000 zł na zadaniu „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana wynika z przesunięcia realizacji zadania z 2021 r. na lata 2022-2023.
 4. Dostosowano limity wydatków w latach 2021 - 2022 na zadaniu „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego”. Zmiana w związku z podpisanym aneksem do umowy.

5. Wprowadzono zadanie „Remont drogi krajowej nr 61 ul. Wojska Polskiego – III etap”. Łączne nakłady finansowe - 7 714 557 zł, w tym w 2021 r. – 4 600 289 zł a w 2022 r. – 3 114 268 zł. Zmiana w związku realizację zadania dodatkowego na odcinku o dł. 245 m odcinek od ul. Polnej do ul. Strażackiej – od km 153+415 do km 153+660.
6. Wprowadzono nowe zadanie „Laboratoria przyszłości”. Łączne nakłady finansowe - 1 497 300 zł, w tym w 2021 r. – 1 066 718 zł a w 2022 r. – 430 582 zł. „Laboratoria Przyszłości” to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu przeciwdziałania COVI – 19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. Na realizację inicjatywy edukacyjnej otrzymano wsparcie finansowe z Ministerstwa Edukacji. Jest to zadanie finansowane w 100% z dotacji.
7. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 61 826 zł a zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 63 837 zł na zadaniu „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej oraz z przesunięciem realizacji zadania na 2022 r.
8. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r o kwotę 1 067 zł, zwiększono limit wydatków w 2023 r. i w 2024 r. o kwotę 500 000 zł na zadaniu „Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO”. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z przesunięciem realizacji zadania na kolejne lata.
9. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r oraz łączne nakłady o kwotę 27 417 zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap”. Zmiana w związku z zakończeniem realizacji zadania.
10. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r oraz łączne nakłady o kwotę 3 492 643 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży”. Powyższe środki zabezpieczone były na wypłaty odszkodowań za grunty. Zmiana w związku z niemożnością ich wypłaty z powodu braku zakończenia postępowań administracyjnych, a tym samym brakiem wydania ostatecznych decyzji odszkodowawczych. Postępowania administracyjne są w toku z uwagi na nietypowy sposób wyceny nieruchomości, zastosowany do wyceny odszkodowań przez biegłego rzeczoznawcę. Środki na wypłatę odszkodowań zostaną wprowadzone do budżetu 2022 r. po rozliczeniu 2021 r.
11. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r oraz łączne nakłady o kwotę 8 900 zł na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (Strażacka) w Łomży”. Zmiana w związku z zakończeniem realizacji zadania.
12. Zmniejszono limit wydatków w latach 2021-2023 oraz zwiększono limit wydatków w 2024 r. na zadaniu „Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąska”. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku ze przesunięciem realizacji zadania na lata 2022-2024.
13. Wprowadzono zadanie „Modernizacja pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Łomży”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 600 000 zł, w tym w 2022 r - 100 000 zł a w 2023 r. – 500 000 zł. Podpisano umowę z projektantem w 2021 r. na 14 miesięcy i koniecznością niezwłocznej realizacji zadania po zakończeniu projektowania.
14. Zmniejszono limit wydatków w latach 2021-2023 oraz zwiększono limit wydatków w

- 2024 r. na zadaniu „Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży”. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2022-2024.
15. Przesunięcie limitu wydatków z 2021 r. na 2023 r. na zadaniu „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży”. Zmiana w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.
 16. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1 327 132 zł a zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 922 132 zł na zadaniu „Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
 17. Zmniejszono limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 5 800 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży. Zmiana w związku z zakończeniem realizacji zadania.
 18. Przesunięcie z 2021 r na 2022 r limitu wydatków w kwocie 350 500 zł na zadaniu „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65”. Zmiana w związku z przesunięciem realizacji zadania.
 19. Wprowadzono na lata 2021 -2022 zadanie "Przebudowa na rzece Łomżycze mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesolej". Łączne nakłady finansowe – 168 879 zł. Zmiana w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.
 20. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r o kwotę 1 000 000 zł a zwiększono limit wydatków w 2022 o kwotę 500 000 zł oraz w 2023 r. o kwotę 500 000 na zadaniu „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży”. Zmiana w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.
 21. 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