

Łomża, dn. 13.08.2019 r.

Rada Miejska Łomży

**Wniosek w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019– 2034**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019– 2034 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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 2019 - 2034r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża
na lata 2019 – 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 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z poz. zm.), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) Rada Miejska Łomży uchwała:

§ 1

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2019 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019- 2022, 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						Dochody 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	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1..1]+[1..2]												
Wykonanie 2016	323 187 537,58	308 202 246,83	2 630 876,45	47 829 695,33	27 706 306,66	27 706 306,66	100 138 559,00	68 820 426,64	14 985 290,75	4 085 995,88	5 948 093,54		
Wykonanie 2017	353 738 170,26	331 758 171,33	2 843 515,97	49 011 731,23	27 680 793,01	27 680 793,01	103 226 313,00	83 663 702,76	21 979 998,93	10 612 069,59	10 339 702,71		
Plan 3 kw. 2018	385 520 326,00	335 749 978,00	3 220 000,00	49 252 654,00	27 501 287,00	27 501 287,00	106 272 272,00	91 456 374,00	49 770 348,00	7 720 620,00	41 225 949,00		
Wykonanie 2018	386 730 250,15	343 256 283,84	3 961 760,23	51 204 668,17	28 775 396,83	28 775 396,83	106 494 994,00	90 903 208,89	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50		
2019	399 275 868,00	352 437 625,00	4 050 000,00	50 894 902,00	28 051 256,00	28 051 256,00	117 565 469,00	86 814 653,00	46 838 243,00	5 641 961,00	32 499 390,00		
2020	387 736 661,00	344 466 371,00	4 252 500,00	52 117 355,00	28 612 281,00	28 612 281,00	113 800 420,00	80 500 236,00	43 270 290,00	5 000 000,00	38 270 290,00		
2021	356 835 994,00	347 348 222,00	4 465 125,00	53 680 125,00	29 184 527,00	29 184 527,00	113 800 420,00	80 700 536,00	9 487 772,00	3 000 000,00	6 487 772,00		
2022	369 400 313,00	349 720 288,00	4 688 381,00	55 182 030,00	29 768 218,00	29 768 218,00	113 800 420,00	80 924 520,00	19 680 025,00	3 000 000,00	16 480 025,00		
2023	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	349 467 064,00	349 467 064,00	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. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2016	1 770 937,96	21 452 284,20	0,00	0,00	11 453 128,90	0,00	9 999 155,30	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-276 959,94	25 849 701,41	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-44 131 762,00	53 884 099,00	0,00	0,00	15 384 099,00	15 384 099,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	54 647 062,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	
2019	-23 288 350,00	33 914 330,00	0,00	0,00	23 914 330,00	23 288 350,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-3 550 300,16	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	3 550 300,16	0,00	0,00	
2021	12 443 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 270 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 380 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 102 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 087 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 691 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 144 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 339 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 700 000,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wypłać z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Wykonanie 2016	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	10 625 980,00	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 449 699,84	11 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	12 443 247,00	12 443 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 270 904,00	13 270 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 380 904,00	13 380 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	13 102 326,00	13 102 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 097 579,00	13 097 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	13 691 324,00	13 691 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 144 688,52	13 144 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	13 079 777,49	13 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	13 339 155,30	13 339 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 700 000,00	5 700 000,00	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [6.2] - [02.1] - [2.1.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2016	118 353 601,97	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63
Wykonanie 2017	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42
Plan 3 kw. 2018	109 025 584,97	0,00	7 166 852,00	22 550 951,00
Wykonanie 2018	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62
2019	146 899 605,15	0,00	21 320 815,00	45 235 145,00
2020	150 449 905,31	0,00	24 564 170,84	24 564 170,84
2021	138 006 658,31	0,00	24 799 702,00	24 799 702,00
2022	124 735 754,31	0,00	24 537 698,00	24 537 698,00
2023	111 354 850,31	0,00	24 040 728,00	24 040 728,00
2024	98 252 524,31	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2025	85 154 945,31	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2026	71 463 621,31	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2027	58 318 932,79	0,00	24 037 697,52	24 037 697,52
2028	45 239 155,30	0,00	24 037 697,49	24 037 697,49
2029	32 239 155,30	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2030	18 900 000,00	0,00	24 037 697,30	24 037 697,30
2031	5 700 000,00	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2032	0,00	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2033	0,00	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2034	0,00	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	128 127 744,49	15 376 501,41	17 922 581,00	1 730 352,00	16 192 229,00	7 902 342,56	39 079 348,18	2 440 470,78	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	133 844 877,16	16 551 857,24	20 273 481,03	3 720 655,91	16 552 825,12	15 948 824,24	34 540 149,39	1 823 468,25	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	140 363 976,00	17 797 251,00	88 838 950,00	8 649 561,00	80 189 389,00	68 709 838,00	30 801 486,00	1 061 038,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	143 601 023,88	16 464 326,41	78 481 544,00	9 418 249,00	69 063 295,00	52 480 177,80	30 310 155,26	1 481 086,59	
2019	0,00	0,00	141 389 429,00	19 167 137,00	73 571 074,00	9 257 259,00	64 313 815,00	44 024 967,00	42 570 070,00	2 976 977,00	
2020	0,00	0,00	136 760 999,00	18 130 940,00	75 714 308,00	5 528 930,00	70 185 378,00	70 175 378,00	63 398,00	1 145 985,00	
2021	12 443 247,00	12 443 247,00	138 128 609,00	18 312 249,00	21 894 068,00	1 859 571,00	20 034 497,00	20 034 497,00	646 554,00	1 163 176,00	
2022	13 270 904,00	13 270 904,00	139 509 895,00	18 495 372,00	29 937 349,00	294 916,00	29 642 433,00	29 642 433,00	123 763,00	1 180 623,00	
2023	13 380 904,00	13 380 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 102 326,00	13 102 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 097 579,00	13 097 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 691 324,00	13 691 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 144 688,52	13 144 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 079 777,49	13 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 339 155,30	13 339 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 700 000,00	5 700 000,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	18 296 828,93	17 587 764,46	17 004 796,00	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	969 436,47	1 166 122,27	
Wykonanie 2017	9 340 793,15	9 171 073,85	9 171 073,85	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 256 874,36	3 815 364,31	
Plan 3 kw. 2018	10 527 015,00	9 646 946,00	8 496 647,00	31 937 503,00	31 923 503,00	31 048 707,00	8 645 673,00	7 353 908,00	7 649 898,00	
Wykonanie 2018	11 255 967,65	10 330 620,81	10 330 620,81	30 092 208,55	30 074 417,86	30 074 417,86	8 145 070,16	6 983 041,90	8 145 070,16	
2019	9 708 930,00	8 950 005,00	7 366 367,00	15 648 852,00	15 632 602,00	13 110 655,00	9 530 691,00	8 418 553,00	9 205 629,00	
2020	5 025 351,00	4 545 815,00	4 545 815,00	7 206 023,00	7 206 023,00	3 822 313,00	5 445 546,00	4 545 815,00	5 445 546,00	
2021	1 741 227,00	1 351 239,00	1 351 239,00	4 438 028,00	4 438 028,00	4 247,00	1 776 187,00	1 351 239,00	1 776 187,00	
2022	253 224,00	151 488,00	151 488,00	11 664 314,00	11 664 314,00	0,00	253 224,00	151 488,00	253 224,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Formuła													
Wykonanie 2016	2 675 308,00	2 157 210,26	2 675 308,00	714 783,54		714 783,54	714 783,54		714 783,54			0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 140 240,66	6 925 883,67	8 140 240,66	1 772 846,94		1 772 846,94	1 772 846,94		1 772 846,94			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	50 494 754,00	33 607 143,00	49 158 435,00	18 179 376,00		18 179 376,00	18 179 376,00		18 179 376,00			0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 372 509,70	28 887 603,51	42 372 509,70	14 646 934,45		14 646 934,45	14 646 934,45		14 646 934,45			0,00	0,00
2019	21 322 610,00	13 110 655,00	21 322 610,00	9 324 093,00		9 324 093,00	9 324 093,00		9 324 093,00			0,00	0,00
2020	12 912 739,00	7 206 023,00	7 507 477,00	6 606 447,00		6 606 447,00	6 606 447,00		6 606 447,00			0,00	0,00
2021	6 954 497,00	4 438 028,00	4 997,00	2 941 417,00		2 941 417,00	2 941 417,00		2 941 417,00			0,00	0,00
2022	18 280 025,00	11 664 314,00	0,00	6 717 447,00		6 717 447,00	6 717 447,00		6 717 447,00			0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.8
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydania zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Formuła								
Wykonanie 2016	7 329 155,30	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 425 680,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 843 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 170 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 480 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 244 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 400 000,00	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	
2033	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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				241 871 466,00	73 571 074,00	75 714 308,00	21 894 068,00	29 937 349,00	155 353 121,17
1.a	- wydatki bieżące				23 711 214,00	9 257 259,00	5 528 930,00	1 859 571,00	294 916,00	10 838 566,07
1.b	- wydatki majątkowe				218 160 252,00	64 313 815,00	70 185 378,00	20 034 497,00	29 642 433,00	144 514 555,10
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:				116 326 032,00	37 504 406,00	22 474 712,00	9 220 684,00	18 533 249,00	59 193 600,69
1.1.1	- wydatki bieżące				23 461 062,00	9 215 567,00	5 445 546,00	1 776 187,00	253 224,00	10 838 566,07
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	319 510,00	20 805,00	0,00	0,00	0,00	1,96
1.1.1.2	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski	2017	2019	1 752 365,00	201 917,00	0,00	0,00	0,00	72 732,91
1.1.1.3	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWiO Nr 7	2018	2020	753 356,00	247 139,00	240 238,00	0,00	0,00	431 448,21
1.1.1.4	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2020	1 712 000,00	903 970,00	333 030,00	0,00	0,00	774 838,36
1.1.1.5	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	4 717 894,00	2 453 064,00	421 971,00	0,00	0,00	842 488,87
1.1.1.6	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	1 895 644,00	897 805,00	297 346,00	0,00	0,00	383 726,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński -	Urząd Miejski	2017	2019	1 797 150,00	321 098,00	0,00	0,00	0,00	37 874,07
1.1.1.8	Ekologia na codzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio -	Przedszkole Publiczne Nr 8	2017	2019	82 600,00	37 921,00	0,00	0,00	0,00	16 471,96
1.1.1.9	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMiO Nr 5	2018	2020	1 307 473,00	922 877,00	271 773,00	0,00	0,00	893 187,49
1.1.1.10	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWiO Nr 7	2019	2021	1 657 000,00	426 625,00	830 375,00	400 000,00	0,00	1 657 000,00
1.1.1.11	Mój atut - staż zawodowy za granicą -	ZSTiO Nr 4	2018	2020	534 506,00	266 645,00	264 361,00	0,00	0,00	377 098,98
1.1.1.12	Aktywnie do sukcesu II -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 506 000,00	744 656,00	761 344,00	0,00	0,00	943 063,23
1.1.1.13	Regionalne Innowacje Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	2 075 564,00	703 012,00	607 644,00	607 644,00	157 264,00	2 075 564,00
1.1.1.14	Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 640 000,00	450 704,00	546 668,00	95 960,00	95 960,00	1 640 000,00
1.1.1.15	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 710 000,00	617 329,00	870 796,00	221 875,00	0,00	693 069,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				92 864 970,00	28 288 839,00	17 029 166,00	7 444 497,00	18 280 025,00	48 355 034,62
1.1.2.1	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2019	16 767 951,00	14 345 693,00	0,00	0,00	0,00	3 132 925,60
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papięza Pielgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2019	5 176 464,00	2 495 760,00	0,00	0,00	0,00	1 981 826,22
1.1.2.3	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMiO Nr 5	2018	2020	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	13 478,94
1.1.2.4	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWiO Nr 7	2019	2021	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	294 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomży (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17) -	Urząd Miejski	2019	2021	13 031 540,00	1 810 000,00	10 700 002,00	490 000,00	0,00	13 000 002,00
1.1.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2019	13 049 771,00	256 843,00	0,00	0,00	0,00	114 134,86
1.1.2.7	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2022	43 113 190,00	8 812 243,00	5 405 262,00	6 949 500,00	18 280 025,00	28 769 268,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych -	Komenda Miejska PSP	2016	2021	1 277 754,00	120 000,00	923 902,00	4 997,00	0,00	1 048 899,00
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				125 545 434,00	36 066 668,00	53 239 596,00	12 673 384,00	11 404 100,00	96 159 520,48
1.3.1	- wydatki bieżące				250 152,00	41 692,00	83 384,00	83 384,00	41 692,00	0,00
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2022	250 152,00	41 692,00	83 384,00	83 384,00	41 692,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				125 295 282,00	36 024 976,00	53 156 212,00	12 590 000,00	11 362 408,00	96 159 520,48
1.3.2.1	Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2019	6 105 864,00	3 104 543,00	0,00	0,00	0,00	42 719,04
1.3.2.2	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgająca ul. Spokojnej - Budowa ulicy Kolejowej	Urząd Miejski	2018	2020	9 658 066,00	6 999 618,00	0,00	0,00	0,00	11 080,82
1.3.2.3	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2022	12 875 700,00	6 454 790,00	200 000,00	1 300 000,00	4 900 000,00	8 340 499,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	504 750,00	137 605,00	367 145,00	0,00	0,00	504 750,00
1.3.2.18	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3 -	Urząd Miejski	2018	2022	1 958 408,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	412 408,00	613 448,60
1.3.2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	1 470 184,00	20 000,00	1 450 184,00	0,00	0,00	1 470 184,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego) -	Urząd Miejski	2019	2020	2 526 190,00	700 000,00	1 826 190,00	0,00	0,00	2 526 190,00
1.3.2.21	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuski 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji -	Urząd Miejski	2019	2022	2 548 626,00	198 626,00	600 000,00	1 000 000,00	750 000,00	2 500 656,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	11 940 212,00	2 000 000,00	9 940 212,00	0,00	0,00	11 940 212,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) -	Urząd Miejski	2019	2020	3 206 873,00	500 000,00	2 706 873,00	0,00	0,00	3 206 873,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	5 075 352,00	1 000 000,00	4 075 352,00	0,00	0,00	5 075 352,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów) -	Urząd Miejski	2019	2020	4 955 364,00	1 000 000,00	3 955 364,00	0,00	0,00	4 955 364,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Wozwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	6 820 454,00	1 000 000,00	5 820 454,00	0,00	0,00	6 820 454,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2019 r.:

1. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2019 r. Dokonane w WPF zmiany wynikają, m. in. z :
 - a) wprowadzenia nowych zadań: "Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży", „Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B)", „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)", „Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)", „Budowa mostka dla osób niepełnosprawnych przy bulwarach nadnarwiańskich w Łomży", „Wykonanie ogrodzenia placu przy Zespole Szkół Specjalnych, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5", „Wykonanie przestron ściennych w istniejącej wiacie targowiska Miejskiego w Łomży".
 - b) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Łomży Sp. z o.o. podpisało umowę na dofinansowanie do projektu „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży". Aktualnie prowadzone są negocjacje z Zarządem NFOŚiGW w Warszawie w sprawie przyznania Spółce dofinansowania ww Projektu w formie pożyczki w kwocie 27 603 078 zł w celu sfinansowania udziału własnego Spółki w kosztach kwalifikowalnych w Projekcie. W związku z powyższym Miasto Łomża wydłuża okres Wieloletniej Prognozy Finansowej do roku 2034. Wprowadza się poręczenie spłaty pożyczki oraz innych należności wynikających z umowy pożyczki udzielonej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Łomży Sp. z o.o. przez NFOŚiGW. Poręczenie jest terminowe i zostaje udzielone od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2034r. w kwocie 18 000 000 zł (1 200 000 zł rocznie).

2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2019-2022, m. in.:

- a) Zwiększenie limitu wydatków w 2019r. w ramach zadania „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży” w związku z zaplanowaniem zakupu i montażu dodatkowych stolików oraz ławek w Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma,
- b) Zwiększenie limitu wydatków o kwotę 422 000 zł w 2020 r. na zadaniu „Sportowa Łomża – przyszłolna infrastruktura sportowa” celem rozstrzygnięcia przetargu oraz wykonania ratowniczych badań archeologicznych wyprzedzających wykonanie robót budowlanych.
- c) Zmiana nazwy zadania z „Termomodernizacja budynku II LO” na „Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji”. Dodatkowo na zadaniu zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 148 626 zł. Zmiana podyktowana jest dostosowaniem nazwy zadania inwestycyjnego oraz limitu wydatków do faktycznego zakresu zaplanowanych robót przy budynku II LO w Łomży.
- d) Zwiększono w 2019 r. limit wydatków i dochodów w 2019r. o kwotę 20 693 zł na zadaniu „Młody technik- młodym przedsiębiorcą”, w związku z dokonanymi zmianami w budżecie projektu wynikająca z ustaleń z instytucją nadzorującą.
- e) Wprowadzono nowe zadanie "Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)", w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wdrażanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Aktualnie wniosek o dofinansowanie jest na etapie oceny. Łączne nakłady finansowe na realizację ww zadania wyniosą 2 526 190 zł. Planowany okres realizacji zadania 2019-2020.
- f) 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski