

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

do wniosku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019–2034

Wprowadza się autopoprawkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2034 w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”, m.in. w związku z wprowadzeniem zmian do zadań „Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży”, Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)”, „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży”, „Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego). W dniu 30 sierpnia 2019r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego do dofinansowania w 2019 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmian zgodnie z zatwierdzoną listą.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 25 września 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1-1]+[1.2]														
Wykonanie 2016	323 187 537,58	308 202 246,83	58 524 307,00	2 630 876,45	47 829 695,33	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	331 788 171,33	65 115 278,00	2 843 515,97	49 011 731,23	27 680 799,01	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	68 346 671,00	3 220 000,00	49 252 654,00	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	72 690 002,00	3 961 760,23	51 204 668,17	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	416 060 753,00	358 222 348,00	77 805 105,00	4 050 000,00	51 607 076,00	28 051 256,00	119 570 380,00	89 478 638,00	57 838 405,00	5 642 016,00	43 499 497,00				
2020	411 985 204,00	369 685 463,00	81 695 360,00	4 078 500,00	52 117 355,00	28 612 281,00	122 800 420,00	89 500 236,00	42 299 741,00	5 000 000,00	37 299 741,00				
2021	420 075 866,00	381 515 397,00	85 780 129,00	4 105 125,00	53 680 125,00	29 184 527,00	125 800 420,00	89 700 536,00	38 560 469,00	3 000 000,00	35 560 469,00				
2022	425 904 915,00	393 723 890,00	90 069 135,00	4 138 381,00	55 182 030,00	29 768 218,00	128 800 420,00	89 924 520,00	32 181 025,00	3 000 000,00	29 181 025,00				
2023	409 598 055,00	406 323 055,00	94 572 591,00	4 166 800,00	55 561 580,00	29 863 582,00	131 800 420,00	89 924 520,00	3 275 000,00	2 000 000,00	1 275 000,00				
2024	406 323 055,00	406 323 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	406 323 055,00	406 323 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	406 323 055,00	406 323 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	406 323 055,00	406 323 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	406 323 055,00	406 323 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	406 323 055,00	406 323 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	406 323 055,00	406 323 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	406 323 055,00	406 323 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	406 323 055,00	406 323 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	406 323 055,00	406 323 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	406 323 055,00	406 323 055,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	0,00	0,00	0,00	2 985 371,52	2 985 371,52	0,00	0,00	0,00	49 467 161,52		
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	0,00	0,00	0,00	3 021 360,97	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	53 522 441,88		
Plan 3 kw. 2018	429 652 088,00	328 583 126,00	0,00	0,00	0,00	3 573 560,00	3 573 560,00	0,00	0,00	0,00	101 068 962,00		
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	0,00	0,00	0,00	3 023 311,43	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65		
2019	439 349 103,00	344 124 003,00	0,00	0,00	0,00	3 545 771,00	3 545 771,00	0,00	0,00	0,00	95 225 100,00		
2020	420 535 504,16	345 741 283,16	1 200 000,00	0,00	0,00	3 969 237,00	3 969 237,00	0,00	0,00	0,00	74 794 221,00		
2021	427 632 619,00	346 058 520,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 219 813,00	4 219 813,00	0,00	0,00	0,00	81 574 099,00		
2022	412 134 011,00	347 182 590,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 437 622,00	4 437 622,00	0,00	0,00	0,00	64 951 421,00		
2023	395 717 151,00	348 426 336,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 052 900,00	4 052 900,00	0,00	0,00	0,00	47 290 815,00		
2024	392 720 729,00	349 429 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 657 046,00	3 657 046,00	0,00	0,00	0,00	43 291 363,00		
2025	392 725 476,00	349 429 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 292 711,00	3 292 711,00	0,00	0,00	0,00	43 296 110,00		
2026	392 531 731,00	349 429 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 917 272,89	2 917 272,89	0,00	0,00	0,00	43 102 365,00		
2027	392 878 366,48	349 429 366,48	1 200 000,00	0,00	0,00	2 541 346,58	2 541 346,58	0,00	0,00	0,00	43 449 000,00		
2028	392 843 277,51	349 429 366,51	1 200 000,00	0,00	0,00	2 169 281,02	2 169 281,02	0,00	0,00	0,00	43 413 911,00		
2029	392 923 055,00	349 429 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 789 488,11	1 789 488,11	0,00	0,00	0,00	43 493 689,00		
2030	393 283 899,70	349 429 366,70	1 200 000,00	0,00	0,00	1 409 347,38	1 409 347,38	0,00	0,00	0,00	43 854 533,00		
2031	393 323 055,00	349 429 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 042 840,05	1 042 840,05	0,00	0,00	0,00	43 893 689,00		
2032	396 523 055,00	349 429 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	697 453,25	697 453,25	0,00	0,00	0,00	47 093 689,00		
2033	396 923 055,00	349 429 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	420 525,77	420 525,77	0,00	0,00	0,00	47 493 689,00		
2034	397 523 055,00	349 429 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	157 244,55	157 244,55	0,00	0,00	0,00	48 093 689,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:				
			3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
						4.1.1	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-276 958,94	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2020	-8 550 300,16	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	8 550 300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-7 556 753,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	7 556 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 597 579,00	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	13 791 324,00	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	13 444 688,52	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	13 479 777,49	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	13 400 000,00	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	13 039 155,30	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	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	9 800 000,00	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	9 400 000,00	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	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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	13 770 904,00	13 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 880 904,00	13 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 602 326,00	13 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 597 579,00	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 791 324,00	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 444 688,52	13 444 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 479 777,49	13 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 039 155,30	13 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	8 800 000,00	8 800 000,00	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
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	14 098 345,00	38 012 675,00
2020	155 449 905,31	0,00	23 944 179,84	23 944 179,84
2021	163 006 658,31	0,00	35 456 877,00	35 456 877,00
2022	149 235 754,31	0,00	46 541 300,00	46 541 300,00
2023	135 354 850,31	0,00	57 896 719,00	57 896 719,00
2024	121 752 524,31	0,00	56 893 689,00	56 893 689,00
2025	108 154 945,31	0,00	56 893 689,00	56 893 689,00
2026	94 363 621,31	0,00	56 893 689,00	56 893 689,00
2027	80 918 932,79	0,00	56 893 688,52	56 893 688,52
2028	67 439 155,30	0,00	56 893 688,49	56 893 688,49
2029	54 039 155,30	0,00	56 893 689,00	56 893 689,00
2030	41 000 000,00	0,00	56 893 688,30	56 893 688,30
2031	28 000 000,00	0,00	56 893 689,00	56 893 689,00
2032	18 200 000,00	0,00	56 893 689,00	56 893 689,00
2033	8 800 000,00	0,00	56 893 689,00	56 893 689,00
2034	0,00	0,00	56 893 689,00	56 893 689,00

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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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			
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	151 603 149,00	18 993 860,00	81 290 216,00	10 231 206,00	71 059 010,00	43 944 887,00	46 307 842,00	3 096 977,00
2020	0,00	0,00	157 667 274,00	19 943 553,00	79 202 128,00	5 733 503,00	73 468 625,00	72 783 625,00	864 611,00	1 145 985,00
2021	0,00	0,00	163 973 965,00	20 940 730,00	74 466 765,00	1 859 571,00	72 607 194,00	72 607 194,00	7 803 729,00	1 163 176,00
2022	13 770 904,00	13 770 904,00	170 532 924,00	21 987 767,00	47 539 349,00	294 916,00	47 244 433,00	47 244 433,00	16 526 365,00	1 180 623,00
2023	13 880 904,00	13 880 904,00	177 354 241,00	23 087 155,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	44 092 483,00	1 198 332,00
2024	13 602 326,00	13 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 597 579,00	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 791 324,00	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 444 688,52	13 444 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 479 777,49	13 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 039 155,30	13 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 800 000,00	8 800 000,00	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:			
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	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	12.3.1	12.3.2
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		
Lp	12.1	12.1.1	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	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	0,00	3 815 364,31	3 256 874,36	3 815 364,31		
Plan 3 kw. 2016	10 527 015,00	9 646 946,00	8 496 647,00	31 937 503,00	31 923 503,00	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	8 145 070,16	6 983 041,90	8 145 070,16		
2019	10 568 808,00	9 729 234,00	8 145 596,00	18 053 853,00	18 027 140,00	10 189 729,00	8 920 968,00	10 141 436,00		
2020	4 953 155,00	4 413 043,00	4 413 043,00	9 497 974,00	9 211 480,00	5 650 119,00	4 689 812,00	5 650 119,00		
2021	1 763 803,00	1 313 239,00	1 313 239,00	7 504 985,00	7 121 615,00	1 776 187,00	1 313 239,00	1 776 187,00		
2022	253 224,00	151 488,00	151 488,00	11 664 314,00	11 664 314,00	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		
2024	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	12.4	w tym:		12.4.2	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 i 3 ustawy	12.5	w tym:	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	w tym:
		12.4.1	12.4.2											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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	714 783,54	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	1 772 846,94	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	17 605 101,00	15 629 813,00	15 629 813,00	15 629 813,00	15 629 813,00	15 629 813,00	15 629 813,00	15 629 813,00	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	13 310 869,59	13 310 869,59	13 310 869,59	13 310 869,59	13 310 869,59	13 310 869,59	13 310 869,59	0,00	0,00
2019	22 963 610,00	12 985 193,00	22 963 610,00	11 237 178,00	11 237 178,00	9 563 419,00	9 563 419,00	9 563 419,00	9 563 419,00	9 563 419,00	9 563 419,00	9 563 419,00	0,00	0,00
2020	15 777 678,00	9 211 480,00	7 507 477,00	7 526 505,00	4 645 471,00	7 526 477,00	4 645 477,00	7 526 477,00	4 645 477,00	4 645 477,00	4 645 477,00	4 645 477,00	0,00	0,00
2021	10 788 194,00	7 121 615,00	4 997,00	4 129 527,00	463 698,00	4 129 527,00	463 698,00	4 129 527,00	463 698,00	463 698,00	463 698,00	463 698,00	0,00	0,00
2022	18 280 025,00	11 664 314,00	0,00	6 717 447,00	101 736,00	6 717 447,00	101 736,00	6 717 447,00	6 717 447,00	6 717 447,00	101 736,00	101 736,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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 zdyskontowanego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp		12.8	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	
Wykonanie 2017		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	
Wykonanie 2018		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	
2020		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	
2022		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	
2024		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	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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	spłata 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	
Lp	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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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 wyciszczenie 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 określającą 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 emitujące 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 25 września 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 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				325 291 901,00	81 290 216,00	79 202 128,00	74 466 765,00	47 539 349,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				24 909 610,00	10 231 206,00	5 733 503,00	1 859 571,00	294 916,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				300 382 291,00	71 059 010,00	73 468 625,00	72 607 194,00	47 244 433,00	2 000 000,00
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.zim-), z tego:				125 899 064,00	40 135 453,00	25 544 224,00	13 054 381,00	18 533 249,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 659 458,00	10 189 514,00	5 650 119,00	1 776 187,00	253 224,00	0,00
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	0,00
1.1.1.2	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski	2017	2019	1 762 303,00	191 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

Limit zobowiązań
219 680 556,66
11 741 421,71
207 939 134,95
66 970 179,49

11 741 421,71
1,96

62 794,91

378 280,04
666 136,63
842 488,87

354 956,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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	0,00
1.1.1.8	Ekologia na co dzień 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	0,00
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	0,00
1.1.1.10	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWiO Nr 7	2019	2021	1 881 590,00	851 215,00	630 375,00	400 000,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.1.13	Regionalne Innowacje Społeczne - 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	0,00
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	546 668,00	95 960,00	0,00
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	0,00
1.1.1.16	Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość -	ZSEiO Nr 6	2019	2020	324 847,00	48 078,00	276 769,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMiO Nr 5 -	ZSMiO Nr 5	2019	2020	639 021,00	511 217,00	127 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				101 239 606,00	29 945 939,00	19 894 105,00	11 278 194,00	18 280 025,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2019	18 587 951,00	16 165 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
37 874,07
16 471,96
892 737,49
1 881 590,00
377 098,98
932 491,15
2 025 564,00
1 625 152,00
683 914,72
324 847,00
639 021,00
55 228 757,78
4 952 925,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papięza Pielgrzymy w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2019	5 191 464,00	2 510 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMiO Nr 5	2018	2020	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWiO Nr 7	2019	2021	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2.9	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	6 728 636,00	11 100,00	2 864 939,00	3 833 697,00	0,00	0,00
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				199 392 837,00	41 154 763,00	53 657 904,00	61 412 384,00	29 006 100,00	2 000 000,00
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 Papięza Pielgrzymy 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

Limit zobowiązań
514 813,38
13 478,94
105 500,00
13 000 002,00

114 134,86
28 769 268,00
1 048 899,00
6 709 736,00
0,00
0,00
0,00
152 710 377,17
0,00
0,00

Limit zobowiązań
152 710 377,17
42 000,77
11 080,82
8 400 692,09
710 000,00
7 985 000,00
0,00
6 938 500,00
1 440 500,00
7 395 551,00
700 000,00
801 337,30
1 300 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku ZSEIO nr 6	Urząd Miejski	2019	2022	2 580 000,00	1 130 000,00	500 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2016	2020	20 568 552,00	4 155 920,00	13 045 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Otwarte strefy aktywności - nowa lokalizacja -	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego) -	Urząd Miejski	2019	2020	2 526 190,00	950 000,00	1 576 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 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	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gietczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	11 940 212,00	3 720 106,00	8 220 106,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) -	Urząd Miejski	2019	2020	3 206 873,00	1 250 000,00	1 956 873,00	0,00	0,00	0,00
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	1 625 000,00	3 450 352,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów) -	Urząd Miejski	2019	2020	4 955 364,00	1 750 000,00	3 205 364,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 450 327,94
0,65
0,00
504 750,00
613 448,60
1 470 184,00
2 526 190,00
2 500 656,00

11 940 212,00

3 206 873,00
5 075 352,00
4 955 364,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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	2 250 000,00	4 570 454,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	1 000 000,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zakup gruntu pod rozbudowę cmentarza komunalnego przy ulicy Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	1 000 000,00	300 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) -	Urząd Miejski	2020	2021	3 352 000,00	0,00	50 000,00	3 302 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	7 902 000,00	0,00	75 000,00	7 827 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	19 892 000,00	0,00	190 000,00	13 000 000,00	6 702 000,00	0,00
1.3.2.32	Budowa drogi gminnej nr 101008B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	5 762 000,00	0,00	60 000,00	3 202 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.33	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	5 462 000,00	0,00	60 000,00	3 202 000,00	2 200 000,00	0,00
1.3.2.34	Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Zabiej) -	Urząd Miejski	2020	2021	8 502 000,00	0,00	100 000,00	8 402 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Staszacka) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	5 562 000,00	0,00	60 000,00	5 502 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	5 582 000,00	0,00	80 000,00	2 302 000,00	3 200 000,00	0,00
1.3.2.37	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	7 068 900,00	18 900,00	50 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego) -	Urząd Miejski	2019	2020	1 448 679,00	719 665,00	729 014,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 820 454,00
1 000 000,00
1 000 000,00
3 352 000,00
7 902 000,00
19 892 000,00
5 762 000,00
5 462 000,00
8 502 000,00
5 562 000,00
5 582 000,00
7 068 900,00
1 448 679,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.39	Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B) -	Urząd Miejski	2019	2020	982 116,00	491 058,00	491 058,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	2 406 208,00	1 031 946,00	1 374 262,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
982 116,00
2 406 208,00

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: "Przebudowa ulicy Sosnowej w Łomży", „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej”, „Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży”.
2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2019-2023, m. in.:
 - b) Wydłużenie Wykazu przedsięwzięć na lata 2019-2023 w związku z wprowadzeniem zadania „Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży” na lata 2019-2023 gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 7 068 900 zł. Pojawiła się możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewidywane dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych.
 - c) Zmiana nazwy zadania z „Zagraniczny staż inwestycją w rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży” na „Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość”. Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. na zadaniu o kwotę 276 769 zł.
 - d) Zwiększenie limitu wydatków o kwotę 15 000 zł w 2019 r. na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” w celu zlecenia wykonania dokumentacji technicznej na dodatkowe nasadzenia.
 - e) Dokonano zmian limitu dochodów i wydatków na zadaniu „Rynek pracy otwarty na młodych techników” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz przekazaniem przez Instytucję Zarządzającą środków finansowych na realizację zadań projektowych.

- f) Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 1 820 000 zł w ramach zadania „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Wprowadzenie zmian wynika z wykonanej aranżacji wewnątrz przebudowywanej Hali Kultury.
- g) Wprowadzono zadanie „Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” na lata 2019-2021. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 6 709 736 zł. Projekt został złożony o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na październik 2019 r.
- h) Przeniesiono część limitu wydatków z 2019 r na rok 2020 na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap”. Zmiana wynika z dostosowania limitu wydatków do aktualnego postępu prac.
- i) Zmniejszono limit wydatków w 2019 r. a zwiększono w 2020r. na zadaniu „Sportowa Łomża – przyszłolna infrastruktura sportowa” w związku z podpisaniem umowy z Wykonawcą i planowanym harmonogramem robót związanych z budową Hali Sportowej przy SP 2.
- j) Wprowadzono zmiany do zadań „Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży”, Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)”, „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży”, „Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego). W dniu 30 sierpnia 2019r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego do dofinansowania w 2019 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmian zgodnie z zatwierdzoną listą.
- k) Wprowadzono nowe zadania: „Rozbudowa drogi gminnej 101204B w Łomży”, „Budowa drogi na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina w Łomży”, „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży”, „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży”, Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży”, „Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej)”, „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży”, „Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży”. Wprowadzone zadania planowane są do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020r. wdrażanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Aktualnie wniosek o dofinansowanie jest na etapie oceny. W przypadku otrzymania 100% kwoty wnioskowanej będzie zachodziła konieczność zaciągnięcia kredytu na wkład własny. Wstępnie szacujemy że będzie kwota w wysokości ok. 20 mln zł w latach 2020 i 2021.
- l) Wprowadzono nowe zadanie "Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie" na lata 2019 -2020. Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 639 021 zł. Na realizację zadania

otrzymano dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży.

m) 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