

Łomża, dn. 17.10.2019 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

DRUK NR 273 A

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 października 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- 2023, 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 30 października 2019 r.

Lp	Dochoły ogółem x	1.1	w tym:					z tego:			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
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	331 758 171,33	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	423 730 707,00	365 779 407,00	77 805 105,00	3 750 000,00	51 593 426,00	28 051 256,00	119 570 390,00	96 697 876,00	57 951 300,00	5 642 016,00	43 612 392,00	
2020	422 941 876,00	377 094 995,00	82 911 367,00	4 078 500,00	52 117 355,00	28 612 281,00	126 446 771,00	89 500 236,00	45 846 881,00	5 000 000,00	40 846 881,00	
2021	426 532 280,00	383 556 895,00	84 398 708,00	4 105 125,00	53 680 125,00	29 184 527,00	128 800 420,00	89 700 536,00	42 975 385,00	3 000 000,00	41 975 385,00	
2022	423 310 812,00	385 168 033,00	85 917 884,00	4 138 361,00	54 182 030,00	29 768 218,00	130 800 420,00	89 924 520,00	38 142 779,00	4 000 000,00	34 142 779,00	
2023	395 606 393,00	390 331 393,00	87 464 406,00	4 166 800,00	55 561 580,00	29 863 562,00	136 800 420,00	89 924 520,00	5 275 000,00	2 000 000,00	3 275 000,00	
2024	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wykaze może być określony i także w ulistkach pionowych, w których 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodąca prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
w następujących pozycjach:
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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				
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 436,10	0,00	0,00	0,00	2 985 371,52	2 985 371,52	0,00	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	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	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	0,00	84 756 419,65
2019	447 019 057,00	351 662 790,00	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00	3 575 000,00	x	0,00	0,00	0,00	95 356 267,00
2020	431 492 176,16	356 697 955,16	1 200 000,00	0,00	0,00	3 969 237,00	3 969 237,00	x	0,00	0,00	0,00	74 794 221,00
2021	434 089 033,00	360 264 934,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 219 813,00	4 219 813,00	x	0,00	0,00	0,00	73 824 099,00
2022	409 539 906,00	361 067 583,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 437 622,00	4 437 622,00	x	0,00	0,00	0,00	48 472 325,00
2023	381 725 489,00	365 906 259,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 052 900,00	4 052 900,00	x	0,00	0,00	0,00	15 819 230,00
2024	377 220 729,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 657 046,00	3 657 046,00	x	0,00	0,00	0,00	10 291 363,00
2025	377 225 476,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 292 711,00	3 292 711,00	x	0,00	0,00	0,00	10 296 110,00
2026	377 031 731,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 917 272,89	2 917 272,89	x	0,00	0,00	0,00	10 102 365,00
2027	377 378 366,48	366 929 366,48	1 200 000,00	0,00	0,00	2 541 346,58	2 541 346,58	x	0,00	0,00	0,00	10 449 000,00
2028	377 343 277,51	366 929 366,51	1 200 000,00	0,00	0,00	2 169 281,02	2 169 281,02	x	0,00	0,00	0,00	10 413 911,00
2029	377 423 055,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 789 488,11	1 789 488,11	x	0,00	0,00	0,00	10 493 689,00
2030	377 783 899,70	366 929 366,70	1 200 000,00	0,00	0,00	1 409 347,38	1 409 347,38	x	0,00	0,00	0,00	10 854 533,00
2031	377 823 055,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 042 840,05	1 042 840,05	x	0,00	0,00	0,00	10 893 689,00
2032	381 023 055,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	697 453,25	697 453,25	x	0,00	0,00	0,00	14 093 689,00
2033	381 423 055,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	420 525,77	420 525,77	x	0,00	0,00	0,00	14 493 689,00
2034	382 023 055,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	157 244,55	157 244,55	x	0,00	0,00	0,00	15 093 689,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa, w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:		
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

z tego:

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	w tym:						8.1	8.2
			5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x				
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63	
Wykonanie 2017	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42	
Plan 3 kw. 2018	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 852,00	22 550 951,00	
Wykonanie 2018	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62	
2019	10 625 980,00	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 116 617,00	38 030 947,00	
2020	11 449 699,84	11 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 397 039,84	20 397 039,84	
2021	12 443 247,00	12 443 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 291 961,00	23 291 961,00	
2022	13 770 904,00	13 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 100 450,00	24 100 450,00	
2023	13 880 904,00	13 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 425 134,00	24 425 134,00	
2024	13 602 326,00	13 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00	
2025	13 597 579,00	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00	
2026	13 791 324,00	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00	
2027	13 444 688,52	13 444 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 893 688,52	23 893 688,52	
2028	13 479 777,49	13 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 893 688,49	23 893 688,49	
2029	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00	
2030	13 039 155,30	13 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 893 688,30	23 893 688,30	
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00	
2032	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00	
2033	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00	
2034	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00	

- 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 przysędzonych.
- 7) Skorygowania o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 2-32 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegająca uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,19%	0,00	3,19%	12,48%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,52%	0,00	3,52%	11,84%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,46%	0,00	3,46%	3,86%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,30%	0,00	3,30%	7,08%	X	X	X	X	
2019	3,35%	0,00	3,35%	4,66%	9,39%	10,47%	TAK	TAK	
2020	3,93%	0,00	3,93%	6,00%	6,79%	7,86%	TAK	TAK	
2021	4,19%	0,00	4,19%	6,16%	4,84%	5,91%	TAK	TAK	
2022	4,58%	0,00	4,58%	6,64%	5,61%	5,61%	TAK	TAK	
2023	4,84%	0,00	4,84%	6,68%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	
2024	4,72%	0,00	4,72%	6,11%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2025	4,63%	0,00	4,63%	6,11%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	
2026	4,58%	0,00	4,58%	6,11%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	
2027	4,40%	0,00	4,40%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2028	4,31%	0,00	4,31%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2029	4,19%	0,00	4,19%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2030	4,00%	0,00	4,00%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2031	3,90%	0,00	3,90%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2032	2,99%	0,00	2,99%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2033	2,82%	0,00	2,82%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2034	2,60%	0,00	2,60%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6 t.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							11.3.1	11.3.2				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	1 481 066,59		
2019	0,00	0,00	151 953 774,00	18 953 860,00	82 018 383,00	10 231 206,00	71 787 177,00	44 001 867,00	46 382 009,00	3 096 977,00		
2020	0,00	0,00	157 667 274,00	19 943 553,00	79 146 628,00	6 278 003,00	72 868 625,00	72 183 625,00	1 464 611,00	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	53 729,00	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	47 269,00	1 180 623,00		
2023	13 880 904,00	13 880 904,00	177 354 241,00	23 067 155,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 620 898,00	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) Przeniesienie natywnej budżetowej, inne niż spółki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wskaźnika prognozy finansowej (rozdział od 73017 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:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	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	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	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
Le	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	18 296 828,93	17 587 764,46	17 004 796,00	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	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	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	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	10 455 913,00	9 616 339,00	8 470 443,00	8 470 443,00	18 166 748,00	18 140 035,00	13 098 088,00	10 189 729,00	8 920 968,00	10 189 514,00
2020	4 531 184,00	4 013 099,00	4 013 099,00	4 013 099,00	9 497 974,00	9 211 480,00	3 822 313,00	6 194 619,00	5 205 889,00	6 194 619,00
2021	1 763 803,00	1 313 239,00	1 313 239,00	1 313 239,00	7 504 985,00	7 121 615,00	4 247,00	1 776 187,00	1 313 239,00	1 776 187,00
2022	253 224,00	151 488,00	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	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

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 wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia programu, a nieopiewających do zadania WOPB, w tym:

11

Wyszczególnienie	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	Wydanki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
LP									
Wykonanie 2016	2 675 308,00	2 157 210,26	2 675 308,00	714 783,54	714 783,54	714 783,54	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	50 484 754,00	33 607 143,00	49 158 435,00	18 179 376,00	17 605 101,00	15 629 813,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	22 953 610,00	12 985 193,00	22 953 610,00	11 237 178,00	11 237 178,00	9 563 419,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 777 678,00	9 211 480,00	7 507 477,00	7 554 928,00	4 673 894,00	4 673 894,00	0,00	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	0,00	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	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, da których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, użycie się po odliczeniu zysku netto z tytułu odliczonego dochodu zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	12.6	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wykonalenie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonalenie 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
Wykonalenie 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 długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	7 329 155,30	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 425 680,00	0,00	150 000,00	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	
Wykonanie 2018	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	
2020	10 849 699,84	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	
2022	12 170 904,00	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	
2024	12 202 326,00	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	
2026	12 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 244 686,52	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	
2029	9 200 000,00	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	
2031	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku wsółwzornego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

– Aktezy wskaźnik jedką z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 zareagowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zareagowano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wskaźnika 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 wieloletnich.

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 30 października 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)				325 427 068,00	82 018 383,00	79 146 628,00	74 466 765,00	47 539 349,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				24 909 610,00	10 231 206,00	6 278 003,00	1 859 571,00	294 916,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				300 517 458,00	71 787 177,00	72 868 625,00	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.zm.), z tego:				125 899 064,00	40 128 453,00	26 088 724,00	13 054 381,00	18 533 249,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 659 458,00	10 189 514,00	6 194 619,00	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	966 471,00	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
216 977 821,47
11 244 255,31
205 733 566,16
66 438 848,29

11 244 255,31
1,96

62 794,91

349 394,32
587 603,59
862 276,93

240 391,68

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 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	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	29 938 939,00	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
264 429,86
913 519,64
1 916 764,00
1 625 152,00
629 384,90
324 847,00
639 021,00
55 194 592,98
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 Pielgrzymia 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	249 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zrównowazona 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				199 528 004,00	41 889 930,00	53 057 904,00	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 Pielgrzymia 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
499 813,38
2 083,05
105 500,00
13 000 002,00

107 134,86
28 768 499,09
1 048 899,00
6 709 736,00
0,00
0,00
0,00
150 538 973,18
0,00
0,00

Limit zobowiązań
150 538 973,18
704,78
75 080,82
8 326 692,09
710 000,00
7 980 500,00
0,00
6 938 500,00
1 440 500,00
5 208 933,00
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. Kościuski 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji -	Urząd Miejski	2019	2022	2 619 793,00	269 793,00	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. Giełczyńska) 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
2 571 823,00

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	2 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zakup gruntu pod rozbudowę cmentarza komunalnego przy ulicy Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Mężenin 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. Żabiej) -	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. Szażacka) 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 101168B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101168B 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 karmienicy 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 101079B 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
1 999 843,00
0,00
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.
2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2019-2023, m. in.:
 - a) Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 74 000 zł w ramach zadania „Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej”. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych polegających m.in. na poszerzeniu szerokości zjazdów, wykonaniu dodatkowych zjazdów, ułożeniu rur osłonowych celem zabezpieczenia sieci energetycznej oraz robotach dodatkowych związanych z rozbiórką hali magazynowej.
 - b) Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 64 000 zł na zadaniu „Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych (m.in.: konieczność dopasowania wykonanych chodników i ścieżek rowerowych, wymiana uszkodzonych żelbetonowych płyt nastudziennych, montaż pierścieni odciążających, przestawienie słupa oświetleniowego i rozbudowa kanału technologicznego).
 - c) Zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 544 500 zł na zadaniu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1”. Przesunięcie środków finansowych jest realizowane pomiędzy partnerami projektu, którzy osiągnęli wysokie wskaźniki w działaniu 3.2.1 .
 - d) 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