

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Rada Miejska Łomży

Wniosek w sprawie

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020– 2034

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2034 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 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 2020 – 2034 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 22 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża
na lata 2020 – 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 Łomża uchwała:

§ 1

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2020 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 22 stycznia 2020 r.

Lp	1	z tego:							w tym:					
		z tego:							w tym:					
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2				
Wyszczególnienie	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	353 738 170,26	331 758 171,33	65 115 278,00	2 843 515,97	103 226 313,00	83 663 702,76	76 909 361,60	27 680 799,01	21 979 998,93	10 612 069,59	10 339 702,71			
Wykonanie 2018	386 730 250,15	343 256 283,84	72 690 002,00	3 961 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 396,83	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50			
Plan 3 kw. 2019	416 059 088,00	358 220 663,00	77 805 105,00	4 050 000,00	119 570 380,00	89 476 953,00	67 318 225,00	28 051 256,00	57 838 405,00	5 642 016,00	43 499 497,00			
Wykonanie 2019	423 781 078,00	365 829 978,00	77 805 105,00	3 750 000,00	119 570 380,00	96 897 876,00	67 806 617,00	28 051 256,00	57 951 100,00	5 641 816,00	43 612 392,00			
2020	419 191 618,00	363 995 837,00	82 911 367,00	3 750 000,00	126 446 771,00	103 687 044,00	67 200 665,00	28 456 315,00	35 195 781,00	5 336 300,00	29 755 481,00			
2021	407 343 958,00	394 000 000,00	84 398 708,00	4 105 125,00	128 800 420,00	105 801 117,00	70 894 630,00	29 184 527,00	13 343 958,00	3 000 000,00	10 343 958,00			
2022	419 018 512,00	400 750 000,00	85 917 884,00	4 138 381,00	131 247 627,00	106 859 128,00	72 586 980,00	29 768 218,00	18 268 512,00	4 000 000,00	14 268 512,00			
2023	407 243 252,00	404 500 000,00	87 464 406,00	4 166 800,00	133 711 332,00	107 927 720,00	71 229 742,00	29 863 582,00	2 743 252,00	2 000 000,00	743 252,00			
2024	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	109 006 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 097 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	111 198 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 310 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	113 433 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	114 567 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2030	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wyrażają się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		w tym:		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	2.2
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	132 662 935,62	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	53 522 441,88	52 336 441,88	1 823 468,25	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 086,59		
Plan 3 kw. 2019	439 347 418,00	344 122 318,00	148 812 884,00	0,00	3 545 771,00	0,00	0,00	0,00	95 225 100,00	95 225 100,00	3 096 977,00		
Wykonanie 2019	419 797 204,00	351 563 161,00	151 953 774,00	0,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	68 234 043,00	68 234 043,00	3 246 977,00		
2020	444 082 298,00	365 710 583,00	152 664 775,00	1 200 000,00	3 689 510,00	0,00	0,00	0,00	78 371 715,00	78 371 715,00	603 720,00		
2021	414 900 711,00	365 264 934,00	163 973 965,00	1 200 000,00	4 660 169,00	0,00	0,00	0,00	49 635 777,00	49 635 777,00	0,00		
2022	405 247 608,00	375 267 583,00	170 532 924,00	1 200 000,00	4 898 115,00	0,00	0,00	0,00	29 980 025,00	29 980 025,00	0,00		
2023	393 362 348,00	378 906 259,00	177 354 241,00	1 200 000,00	4 474 718,00	0,00	0,00	0,00	14 456 089,00	14 456 089,00	0,00		
2024	391 397 674,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	4 039 151,00	0,00	0,00	0,00	9 397 674,00	9 397 674,00	0,00		
2025	391 402 421,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	3 638 150,00	0,00	0,00	0,00	9 402 421,00	9 402 421,00	0,00		
2026	391 208 676,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	3 224 434,00	0,00	0,00	0,00	9 208 676,00	9 208 676,00	0,00		
2027	391 555 311,48	382 000 000,48	0,00	1 200 000,00	2 810 258,00	0,00	0,00	0,00	9 555 311,00	9 555 311,00	0,00		
2028	391 520 222,51	382 000 000,51	0,00	1 200 000,00	2 400 510,00	0,00	0,00	0,00	9 520 222,00	9 520 222,00	0,00		
2029	391 600 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 983 058,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00		
2030	391 960 844,70	382 000 000,70	0,00	1 200 000,00	1 565 778,00	0,00	0,00	0,00	9 960 844,00	9 960 844,00	0,00		
2031	391 400 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 156 348,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00		
2032	395 200 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	765 498,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00		
2033	395 600 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	461 553,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00		
2034	396 200 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	172 586,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:		4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3.1	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				3.1	4															
Wykonanie 2017		-276 958,94		0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	276 958,94	0,00	15 849 701,41	0,00	0,00	0,00	16 147 062,00	0,00	23 914 330,00	23 288 350,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		-20 980 387,72		0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019		-23 288 350,00		0,00	33 914 330,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		3 983 874,00		0,00	23 914 330,00	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		
2020		-24 890 680,00		0,00	35 740 380,00	30 000 000,00	19 150 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		-7 556 753,00		0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 556 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		13 600 000,00		13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.
- 6) W przyszłości należy wziąć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 980,00	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 980,00	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 700,00	10 849 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 443 247,00	12 443 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770 904,00	13 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880 904,00	13 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 602 326,00	13 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 579,00	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 791 324,00	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 688,52	13 444 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 479 777,49	13 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 039 155,30	13 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi
	liczna kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	146 899 605,15	0,00	14 086 345,00	38 012 675,00	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	136 899 605,15	0,00	14 266 817,00	38 181 147,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 049 905,31	0,00	18 285 254,00	24 025 634,00	
2021	X	X	X	X	0,00	163 608 658,31	0,00	28 795 066,00	28 735 066,00	
2022	X	X	X	X	0,00	149 835 754,31	0,00	25 482 417,00	25 482 417,00	
2023	X	X	X	X	0,00	135 954 850,31	0,00	25 593 741,00	25 593 741,00	
2024	X	X	X	X	0,00	122 352 524,31	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	108 754 945,31	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	94 963 621,31	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	81 518 932,79	0,00	22 999 999,52	22 999 999,52	
2028	X	X	X	X	0,00	68 039 155,30	0,00	22 999 999,49	22 999 999,49	
2029	X	X	X	X	0,00	54 639 155,30	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	41 600 000,00	0,00	22 999 999,30	22 999 999,30	
2031	X	X	X	X	0,00	28 000 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
2032	X	X	X	X	0,00	18 200 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
2033	X	X	X	X	0,00	8 800 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	

8) Skorygowanie o srodki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,89%	7,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,54%	7,30%	x	x	x	x
2020	5,61%	9,19%	9,77%	11,84%	11,72%	TAK	TAK
2021	6,35%	11,74%	11,17%	9,45%	9,33%	TAK	TAK
2022	6,78%	10,36%	10,06%	9,54%	9,41%	TAK	TAK
2023	6,59%	10,14%	9,30%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2024	6,37%	9,14%	7,77%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2025	6,25%	9,03%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2026	6,20%	8,93%	x	9,50%	9,45%	TAK	TAK
2027	5,96%	8,82%	x	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2028	5,86%	8,71%	x	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2029	5,71%	8,60%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2030	5,48%	8,49%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2031	5,54%	8,38%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2032	4,10%	8,28%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2033	3,87%	8,21%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2034	3,57%	8,14%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	3 674 986,07	3 674 986,07	9 171 073,85	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 815 364,31	3 256 874,36
Wykonanie 2018	7 967 848,91	7 967 848,91	10 330 620,81	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90
Plan 3 kw. 2019	9 328 486,00	9 328 486,00	9 729 234,00	18 053 853,00	18 053 853,00	18 027 140,00	10 207 239,00	10 207 239,00	8 938 472,00
Wykonanie 2019	10 455 913,00	10 455 913,00	9 616 339,00	18 166 748,00	18 166 748,00	18 140 035,00	10 189 729,00	10 189 729,00	8 920 968,00
2020	3 742 537,00	3 742 537,00	3 040 526,00	19 233 633,00	19 233 633,00	19 233 633,00	7 515 939,00	7 515 939,00	6 210 543,00
2021	1 629 337,00	1 629 337,00	1 239 349,00	8 685 365,00	8 685 365,00	8 685 365,00	2 077 869,00	2 077 869,00	1 452 663,00
2022	253 224,00	253 224,00	151 488,00	11 664 314,00	11 664 314,00	11 664 314,00	325 139,00	325 139,00	275 603,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 925 883,67	20 273 481,03	3 720 655,91	16 552 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	78 481 544,00	9 418 249,00	69 063 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	22 953 610,00	22 953 610,00	12 985 193,00	81 290 216,00	10 231 206,00	71 059 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	22 953 610,00	22 953 610,00	12 985 193,00	82 018 393,00	10 231 206,00	71 787 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 149 459,00	21 149 459,00	13 854 489,00	81 515 318,00	7 589 323,00	73 915 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 574 574,00	14 574 574,00	8 685 365,00	39 157 425,00	2 161 253,00	36 996 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 280 025,00	18 280 025,00	11 684 314,00	30 388 548,00	408 523,00	29 980 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					w tym:		10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	150 000,00	x	x	0,00	0,00	10,9	x	
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	
Plan 3 kw. 2019	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
Wykonanie 2019	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	
2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	
2022	12 170 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	12 480 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	12 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	12 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	12 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	12 244 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	11 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	9 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu reformy określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ciąg ten nie podlega wydatkowi 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 został określony plan, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 22 stycznia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				225 760 514,00	39 157 425,00	30 388 548,00	2 000 000,00	153 061 291,00	
1.a	- wydatki bieżące:				22 306 555,00	2 161 253,00	406 523,00	0,00	10 169 099,00	
1.b	- wydatki majątkowe				203 453 959,00	36 996 172,00	29 980 025,00	2 000 000,00	142 892 192,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				111 763 430,00	19 673 543,00	18 605 164,00	0,00	68 635 693,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				22 056 403,00	2 077 869,00	325 139,00	0,00	9 916 947,00	
1.1.1.1	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSMiO Nr 7	2018	2020	732 663,00	0,00	0,00	0,00	240 238,00	
1.1.1.2	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2020	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	341 619,00	
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	5 262 394,00	0,00	0,00	0,00	1 496 470,00	
1.1.1.4	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	1 856 644,00	0,00	0,00	0,00	297 346,00	
1.1.1.5	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMiO Nr 5	2018	2020	1 461 273,00	0,00	0,00	0,00	271 773,00	
1.1.1.6	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSMiO Nr 7	2019	2021	1 987 090,00	400 000,00	0,00	0,00	1 030 375,00	
1.1.1.7	Mój alut - staż zawodowy za granicą -	ZSTO Nr 4	2018	2020	534 506,00	0,00	0,00	0,00	260 890,00	
1.1.1.8	Aktywnie do sukcesu II -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	761 344,00	
1.1.1.9	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 012 764,00	1 446 190,00	296 136,00	0,00	3 492 956,00	
1.1.1.10	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	273 025,00	98 708,00	29 003,00	0,00	232 808,00	
1.1.1.11	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 710 000,00	132 971,00	0,00	0,00	1 092 671,00	
1.1.1.12	Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycja w przyszłość -	ZSEiO Nr 6	2019	2020	324 847,00	0,00	0,00	0,00	267 477,00	
1.1.1.13	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMiO Nr 5 -	ZSMiO Nr 5	2019	2020	639 022,00	0,00	0,00	0,00	127 805,00	
1.1.1.14	Staż zawodowy - nauka w praktyce -	ZSTO Nr 4	2019	2020	5 175,00	0,00	0,00	0,00	5 175,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 707 027,00	17 595 674,00	16 280 025,00	0,00	58 716 746,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych -	Komenda Miejska PSP	2016	2021	1 214 015,00	4 997,00	0,00	0,00	985 160,00	
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Piętrzymy w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2020	4 935 594,00	0,00	0,00	0,00	221 562,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	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	9 973 902,00	3 021 100,00	0,00	0,00	12 995 002,00
1.1.2.4	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	43 113 190,00	3 963 364,00	8 401 398,00	18 280 025,00	0,00	30 644 787,00
1.1.2.5	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	6 709 736,00	2 105 457,00	4 593 179,00	0,00	0,00	6 698 636,00
1.1.2.6	Przebudowa zabawkowej Hali Taigowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2020	16 587 952,00	5 056 599,00	0,00	0,00	0,00	5 056 599,00
1.1.2.7	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2021	2 115 000,00	540 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				113 997 084,00	51 158 332,00	19 483 862,00	11 783 384,00	2 000 000,00	84 425 598,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 152,00	83 384,00	83 384,00	83 384,00	0,00	250 152,00
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	250 152,00	83 384,00	83 384,00	83 384,00	0,00	250 152,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 746 932,00	51 074 948,00	19 400 478,00	11 700 000,00	2 000 000,00	84 175 446,00
1.3.2.1	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2022	12 481 312,00	1 000,00	1 499 000,00	4 900 000,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gmina 101016B -	Urząd Miejski	2020	2021	710 000,00	1 000,00	709 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.3	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2022	7 163 590,00	50 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.4	Sportowa Łomża - przyszłolna infrastruktura sportowa -	Urząd Miejski	2018	2020	7 468 270,00	6 914 250,00	0,00	0,00	0,00	6 914 250,00
1.3.2.5	Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu - PP 4 -	Urząd Miejski	2018	2020	1 038 166,00	567 525,00	0,00	0,00	0,00	567 525,00
1.3.2.6	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2020	2 281 256,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutostawskiego w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2016	2020	20 568 552,00	14 545 136,00	0,00	0,00	0,00	14 545 136,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	504 750,00	367 145,00	0,00	0,00	0,00	367 145,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	1 470 184,00	962 684,00	502 500,00	0,00	0,00	1 465 184,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego) -	Urząd Miejski	2019	2020	2 526 190,00	1 576 190,00	0,00	0,00	0,00	1 576 190,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	11 113 323,00	7 567 892,00	0,00	0,00	0,00	7 567 892,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) -	Urząd Miejski	2019	2020	3 869 087,00	2 619 087,00	0,00	0,00	0,00	2 619 087,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (3-Majaj) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	5 075 352,00	3 450 352,00	0,00	0,00	0,00	3 450 352,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów) -	Urząd Miejski	2019	2020	4 955 364,00	3 205 364,00	0,00	0,00	0,00	3 205 364,00
1.3.2.15	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	4 570 454,00	0,00	0,00	0,00	4 570 454,00
1.3.2.16	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	2 018 000,00	50 000,00	1 200 000,00	150 000,00	0,00	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Malachowskiego) -	Urząd Miejski	2019	2020	1 448 679,00	729 014,00	0,00	0,00	0,00	729 014,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	2 157 066,00	1 161 848,00	0,00	0,00	0,00	1 161 848,00
1.3.2.19	Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B) -	Urząd Miejski	2019	2020	730 014,00	365 007,00	0,00	0,00	0,00	365 007,00
1.3.2.20	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	7 055 535,00	10 000,00	2 040 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	7 050 000,00
1.3.2.21	Modernizacja Hall Sportowej przy SP 9 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	5 537 148,00	1 000,00	5 079 998,00	0,00	0,00	5 080 998,00
1.3.2.22	Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoz - wykonanie dokumentacji technicznej -	Urząd Miejski	2019	2020	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	Budowa ul. Kallinowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Budowa sygnalizacji przy ul. Wesołej oraz przebudowa ulic: Łącznej i Jajnej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kallinowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.26	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMIO nr 5 -	Urząd Miejski	2020	2021	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.27	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2022	1 594 640,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	950 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2020 r.:

1. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2020 r. Dokonane zmiany w WPF wynikają, m. in. ze zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 60 000 zł i przeznaczenia tej kwoty na wydatki w formie dotacji celowej dla szpitala Wojewódzkiego w Łomży na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej.
2. W wykazie przedsięwzięć w latach 2020-2023, m. in.:
 - a. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 529 999 zł odnośnie zadania „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w 2019 roku.
 - b. Wprowadzono nowe zadanie „Staż zawodowy – nauka w praktyce” z limitem wydatków w 2020 r. w kwocie 5 175 zł. Wspomniane środki zostaną przeznaczone na podniesienie kompetencji zawodowych 54 uczniów szkoły oraz doskonalenie zawodowe czterech nauczycieli.
 - c. 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