

DRUK Nr 372

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 25 marca 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 Łomży 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

Alicja Konopka

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Ewelina Parzych*

RADCA PRAWNY  
*Mieczysław Jagielak*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 marca 2020 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
							z podatku od nieruchomości					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho <b>dy</b> bieżące 4)			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	416 059 068,00	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	424 245 408,83	377 539 641,82	78 540 399,00	3 383 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	68 272 938,54	28 857 494,05	46 705 767,01	4 303 337,27	33 632 025,87	
2020	424 630 398,00	387 535 383,00	82 911 367,00	3 750 000,00	126 446 771,00	104 853 669,00	69 573 576,00	28 456 315,00	37 095 015,00	5 336 300,00	31 654 715,00	
2021	406 408 459,00	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	12 408 459,00	3 000 000,00	9 408 459,00	
2022	421 280 245,00	400 750 000,00	85 917 884,00	4 138 381,00	131 247 627,00	106 859 128,00	72 586 960,00	29 768 218,00	20 530 245,00	4 000 000,00	16 530 245,00	
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
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
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
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
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

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimum (tj. lat) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1.1.1	2.1.1.2
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	132 682 935,62	0,00	0,00	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	53 522 441,88	52 336 441,88	1 823 465,25	
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 545 771,00	0,00	0,00	0,00	95 225 100,00	95 225 100,00	3 086 977,00	
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	0,00	3 588 902,33	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01	
2020	468 400 184,00	369 998 033,00	153 072 848,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 689 510,00	0,00	0,00	0,00	98 402 151,00	97 752 151,00	898 080,00	
2021	413 965 212,00	365 264 934,00	163 973 985,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 660 189,00	0,00	0,00	0,00	48 700 278,00	48 700 278,00	0,00	
2022	407 509 341,00	375 267 583,00	170 532 924,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 898 115,00	0,00	0,00	0,00	32 241 758,00	32 241 758,00	0,00	
2023	393 362 348,00	378 906 259,00	177 354 241,00	1 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 039 151,00	0,00	0,00	0,00	9 397 674,00	0,00	0,00	
2025	391 402 421,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 638 150,00	0,00	0,00	0,00	9 402 421,00	0,00	0,00	
2026	391 208 676,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 224 434,00	0,00	0,00	0,00	9 208 676,00	0,00	0,00	
2027	391 555 311,48	382 000 000,48	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 810 258,00	0,00	0,00	0,00	9 555 311,00	0,00	0,00	
2028	391 520 222,51	382 000 000,51	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 400 510,00	0,00	0,00	0,00	9 520 222,00	0,00	0,00	
2029	391 600 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 983 058,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	
2030	391 960 844,70	382 000 000,70	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 565 778,00	0,00	0,00	0,00	9 960 844,00	0,00	0,00	
2031	391 400 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 156 348,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	
2032	395 200 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	765 498,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	
2033	395 600 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	461 553,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	
2034	396 200 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	172 586,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	

z tego:



Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	3.1		4.1	4.1.1	4.2			
		Kwota prognozowanej nowyzki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-276 958,94	0,00	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	0,00	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00
Plan 3 kw. 2019	-23 288 350,00	0,00	0,00	33 914 330,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 914 330,00	0,00
Wykonanie 2019	11 441 127,87	0,00	0,00	23 914 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 337,75	0,00
2020	-43 769 786,00	0,00	0,00	54 619 486,00	30 000 000,00	19 150 300,00	9 419 486,00	9 419 486,00	15 200 000,00	15 200 000,00
2021	-7 556 753,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 556 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 770 904,00	13 770 904,00	13 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 860 904,00	13 860 904,00	13 860 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 602 326,00	13 602 326,00	13 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 597 579,00	13 597 579,00	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 791 324,00	13 791 324,00	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 444 688,52	13 444 688,52	13 444 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 479 777,49	13 479 777,49	13 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 400 000,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 039 155,30	13 039 155,30	13 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x <sup>h)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:						
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
Lp	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5	5.1				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	10 625 980,00	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	10 625 980,00	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	10 849 700,00	10 849 700,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	12 443 247,00	12 443 247,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	13 770 904,00	13 770 904,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	13 880 904,00	13 880 904,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	13 602 326,00	13 602 326,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	13 597 579,00	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	13 791 324,00	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	13 444 688,52	13 444 688,52	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	13 479 777,49	13 479 777,49	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	13 039 155,30	13 039 155,30	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

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





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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,73%	x	x	x	x
2020	5,57%	9,69%	11,84%	12,29%	TAK	TAK
2021	6,35%	11,79%	9,62%	10,07%	TAK	TAK
2022	6,76%	10,39%	9,72%	10,16%	TAK	TAK
2023	6,59%	10,14%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2024	6,37%	9,14%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2025	6,25%	9,03%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2026	6,20%	8,93%	9,58%	9,84%	TAK	TAK
2027	5,96%	8,82%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2028	5,86%	8,71%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2029	5,71%	8,60%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2030	5,46%	8,49%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2031	5,54%	8,38%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2032	4,10%	8,28%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2033	3,87%	8,21%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2034	3,57%	8,14%	8,50%	8,50%	TAK	TAK



Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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 i 3 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 <sup>x</sup>		W tym:
Wykonanie 2017	3 674 986,07	3 674 986,07	3 885 054,43	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	30 092 208,55	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	18 053 853,00	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	11 650 580,05	11 650 580,05	10 953 459,82	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14	
2020	4 498 343,00	4 498 343,00	21 196 576,00	21 196 576,00	21 196 576,00	20 957 339,00	10 674 538,00	10 674 538,00	9 010 042,00	
2021	2 757 406,00	2 757 406,00	9 757 016,00	9 757 016,00	9 757 016,00	8 424 464,00	3 341 883,00	3 341 883,00	2 572 766,00	
2022	1 052 516,00	1 052 516,00	12 176 047,00	12 176 047,00	12 176 047,00	12 176 047,00	1 211 276,00	1 211 276,00	1 004 860,00	
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 publicznego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 686,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 620 507,66	13 620 507,66	7 756 739,99	48 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 413 725,00	19 413 725,00	10 674 298,00	110 614 220,00	21 616 219,00	88 998 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 370 258,00	16 370 258,00	8 424 464,00	58 367 523,00	16 577 667,00	41 789 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 791 758,00	18 791 758,00	12 176 047,00	46 687 645,00	14 445 887,00	32 241 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 027 341,00	13 027 341,00	2 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	150 000,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	10 849 699,84	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	x	
2022	12 170 904,00	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	x	
2024	12 202 326,00	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	x	
2026	12 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	12 244 688,52	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	x	
2029	9 200 000,00	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	x	
2031	11 400 000,00	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	x	
2033	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	x	

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji 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 data na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosią w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje z sekcji 12.

4 - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty drugii, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zawisnęło oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania odtuzie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wyliczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 marca 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)				361 871 818,76	110 614 220,00	58 367 523,00	46 587 645,00	15 027 341,00	218 751 988,66
1.a	- wydatki bieżące				152 691 806,00	21 616 219,00	16 577 667,00	14 445 887,00	13 027 341,00	139 623 185,64
1.b	- wydatki majątkowe				209 180 010,76	88 998 001,00	41 789 856,00	32 241 758,00	2 000 000,00	79 128 813,04
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:				115 776 181,00	34 680 596,00	22 733 241,00	20 003 034,00	0,00	48 537 548,16
1.1.1	- wydatki bieżące				24 895 893,00	10 674 538,00	3 341 893,00	1 211 276,00	0,00	11 627 260,64
1.1.1.1	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSMO Nr 7	2018	2020	732 663,00	251 955,00	0,00	0,00	0,00	242 594,21
1.1.1.2	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2020	1 712 000,00	422 118,00	0,00	0,00	0,00	383 425,66
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	1 495 470,00	0,00	0,00	0,00	389 643,86
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	1 895 644,00	395 086,00	0,00	0,00	0,00	153 085,90
1.1.1.5	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMO Nr 5	2018	2020	1 461 273,00	825 494,00	0,00	0,00	0,00	532 885,07
1.1.1.6	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSMO Nr 7	2019	2021	1 894 410,00	1 186 110,00	400 000,00	0,00	0,00	1 544 881,82
1.1.1.7	Mój atut - staż zawodowy za granicą -	ZSTO Nr 4	2018	2020	534 506,00	260 890,00	0,00	0,00	0,00	222 390,00
1.1.1.8	Aktywnie do sukcesu II -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 506 000,00	850 187,00	0,00	0,00	0,00	626 900,71
1.1.1.9	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 012 764,00	2 115 197,00	1 446 190,00	296 136,00	0,00	2 865 585,41
1.1.1.10	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	273 025,00	105 466,00	98 708,00	29 003,00	0,00	231 169,78
1.1.1.11	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 710 000,00	1 082 111,00	132 971,00	0,00	0,00	948 915,89
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	267 477,00	0,00	0,00	0,00	246 521,64
1.1.1.13	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMO Nr 5 -	ZSMO Nr 5	2019	2020	639 022,00	627 793,00	0,00	0,00	0,00	596 314,00
1.1.1.14	Staż zawodowy - nauka w praktyce -	ZSTO Nr 4	2019	2020	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	134,69
1.1.1.15	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMO Nr 5	2020	2022	1 743 952,00	439 800,00	685 000,00	619 152,00	0,00	1 654 604,00
1.1.1.16	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Złobku -	Przedszkole Publiczne Nr 14	2020	2022	946 219,00	267 251,00	419 017,00	259 951,00	0,00	946 219,00
1.1.1.17	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	170 852,00	17 899,00	152 963,00	0,00	0,00	170 852,00

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						
1.1.1.18	Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży -	ZSTIO Nr 4	2020	2022	71 137,00	57 069,00	7 034,00	7 034,00	0,00	71 137,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 680 298,00	24 006 056,00	19 391 358,00	18 791 756,00	0,00	36 710 287,52
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych -	Komenda Miejska PSP	2016	2021	1 214 015,00	980 163,00	4 997,00	0,00	0,00	985 160,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2020	4 935 594,00	237 301,00	0,00	0,00	0,00	237 301,00
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	3 342 274,98
1.1.2.4	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	44 001 940,00	2 805 006,00	11 002 350,00	18 280 025,00	0,00	29 398 844,12
1.1.2.5	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	6 809 735,00	2 356 795,00	4 441 840,00	0,00	0,00	148 061,57
1.1.2.6	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2020	18 483 343,00	6 681 564,00	0,00	0,00	0,00	211 181,35
1.1.2.7	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	1 310 342,00	170 358,00	628 251,00	511 733,00	0,00	1 301 609,00
1.1.2.8	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00
1.1.2.9	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWIO Nr 7	2019	2021	92 680,00	92 680,00	0,00	0,00	0,00	84 746,50
1.1.2.10	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	840 909,00	548 089,00	292 820,00	0,00	0,00	840 909,00
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:				246 085 637,78	75 933 624,00	35 634 282,00	26 684 611,00	15 027 341,00	170 214 450,52
1.3.1	- wydatki bieżące				127 795 925,00	10 941 581,00	13 235 794,00	13 234 611,00	13 027 341,00	127 795 925,00
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2022	450 152,00	83 384,00	183 384,00	0,00	0,00	450 152,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2020	2030	127 345 773,00	10 858 297,00	13 052 400,00	13 051 227,00	13 027 341,00	127 345 773,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 289 712,78	64 991 943,00	22 398 498,00	13 450 000,00	2 000 000,00	42 418 525,52
1.3.2.1	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2022	12 502 312,00	22 000,00	1 499 000,00	4 900 000,00	0,00	6 164 796,57
1.3.2.2	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 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	7 060 242,00	0,00	0,00	0,00	0,16
1.3.2.5	Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu - PP 4 -	Urząd Miejski	2018	2020	1 108 736,00	638 595,00	0,00	0,00	0,00	638 595,00
1.3.2.6	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2021	2 721 256,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im.W. Lutosławskiego w Łomży- II etap -	Urząd Miejski	2016	2020	20 821 295,00	14 893 837,00	0,00	0,00	0,00	250 000,91
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	1 386 398,00	1 381 398,00	0,00	0,00	0,00	1 381 398,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego) -	Urząd Miejski	2019	2020	2 577 103,00	2 577 103,00	0,00	0,00	0,00	115 000,79

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						
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gieńczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	11 153 323,00	11 153 323,00	0,00	0,00	0,00	26 680,46
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) -	Urząd Miejski	2019	2020	3 888 312,00	3 888 312,00	0,00	0,00	0,00	10 000,91
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	5 999 147,00	5 999 147,00	0,00	0,00	0,00	26 680,27
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów) -	Urząd Miejski	2019	2020	4 875 523,00	4 875 523,00	0,00	0,00	0,00	9 815,73
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woźniowska) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	5 677 735,00	5 677 735,00	0,00	0,00	0,00	11 120,80
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	1 352 620,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego) -	Urząd Miejski	2019	2020	1 349 789,00	1 349 789,00	0,00	0,00	0,00	9 816,08
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	2 167 065,00	2 167 065,00	0,00	0,00	0,00	10 000,10
1.3.2.19	Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B) -	Urząd Miejski	2019	2020	740 014,00	740 014,00	0,00	0,00	0,00	10 001,74
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 Hali 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Kalinowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	1 000 000,00	10 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Budowa sygnalizacji przy ul. Wesołej oraz przebudowa ulic: Łącznej i Jasnej 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. Kalinowy 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	1 528 187,78	605 360,00	300 000,00	300 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.28	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor" -	Urząd Miejski	2020	2021	1 200 974,00	560 500,00	560 500,00	0,00	0,00	1 121 000,00
1.3.2.29	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego -	Urząd Miejski	2020	2022	3 550 000,00	50 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	3 550 000,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 marca 2020 r.

### Objaśnienia przyjętych wartości

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

- I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2020 r.
- II. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2020-2023, m. in.:
  1. Wprowadzono nowe zadanie „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” na lata 2020 – 2022. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy 120 uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych Technikum, jak również doskonalenie zawodowe 4 nauczycielek. Łączne nakłady finansowe wyniosą 71 137 zł.
  2. Wprowadzono nowe zadanie „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego” na lata 2020 – 2030 w związku z przekształceniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Planowane łączne nakłady finansowe w okresie 11 lat to kwota 127 345 773 zł.
  3. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 10 000 zł na zadanie „Budowa nowych ulic na Os. Wschód”. Zmiana związana jest z koniecznością wykonania badań laboratoryjnych.
  4. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 250 000 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W Lutosławskiego w Łomży – II etap”. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością wykonania prac projektowych oraz robót dodatkowych i zamiennych.
  5. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 81 107 zł na zadanie „Przebudowa Zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Zmiana jest niezbędna w związku z faktem, iż zakończono procedury przetargowe dla wszystkich zadań w ramach projektu.



6. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 419 918 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży”.
7. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 105 000 zł na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)”. Przedmiotowe zmiany są niezbędne w związku z wystąpieniem robót dodatkowych obejmujących wykonanie: przełożenia chodnika, wymiany krawężników, wymiany nienośnego podłoża na dł. 156 m.
8. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 20 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) Łomży”. Zmiana związana jest z koniecznością wykonania badań laboratoryjnych.
9. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 20 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży”. Zmiana związana jest z koniecznością wykonania badań laboratoryjnych.
10. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 10 000 zł na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woźniwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży”. Zmiana związana jest z koniecznością wykonania badań laboratoryjnych.
11. Zaktualizowano limit zobowiązań realizowanych projektów.

III. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane dotyczące Wykonania za rok 2018 i 2019 w poz. 10.1; 10.1.1 oraz 10.1.2.

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

Alicja Konopka