

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 27 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 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 (Dz.U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 204/XVIII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- a) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża na lata 2020 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2034, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

**Sprawdzono
pod względem
formalno-prawnym**

RADCA PRAWNY

Urszula Luiza Sienkiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 maja 2020 r.

Lp	1	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					
								1.1.5.1	1.2.1				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	w tym:	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	3 981 760,23	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	424 300 554,39	377 594 421,95	78 540 398,00	3 383 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	68 327 718,67	28 857 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87		
2020	431 735 451,00	387 707 484,00	82 883 007,00	3 140 000,00	126 913 972,00	105 935 624,00	68 834 881,00	28 456 315,00	44 027 967,00	5 515 230,00	34 837 589,00		
2021	413 109 213,00	384 496 167,00	80 000 000,00	3 000 000,00	128 800 420,00	105 801 117,00	66 894 630,00	26 184 527,00	28 613 046,00	5 000 000,00	23 613 046,00		
2022	415 225 980,00	388 693 735,00	80 000 000,00	3 000 000,00	131 247 627,00	106 859 128,00	67 586 980,00	27 768 218,00	26 532 245,00	4 000 000,00	22 532 245,00		
2023	420 612 046,00	393 868 794,00	81 000 000,00	3 000 000,00	133 711 332,00	107 927 720,00	68 229 742,00	28 863 582,00	26 743 252,00	2 000 000,00	24 743 252,00		
2024	420 425 134,00	399 425 134,00	81 000 000,00	3 300 000,00	136 118 136,00	109 006 998,00	70 000 000,00	29 000 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00		
2025	411 015 204,00	400 515 204,00	81 000 000,00	3 300 000,00	136 118 136,00	110 097 068,00	70 000 000,00	29 000 000,00	10 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00		
2026	401 500 000,00	401 500 000,00	0,00	0,00	0,00	111 198 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	402 000 000,00	402 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 310 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	402 000 000,00	402 000 000,00	0,00	0,00	0,00	113 433 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	402 000 000,00	402 000 000,00	0,00	0,00	0,00	114 567 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2030	403 500 000,00	403 500 000,00	0,00	0,00	0,00	115 713 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	404 000 000,00	404 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 870 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	404 000 000,00	404 000 000,00	0,00	0,00	0,00	118 038 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	404 000 000,00	404 000 000,00	0,00	0,00	0,00	119 220 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	404 000 000,00	404 000 000,00	0,00	0,00	0,00	120 412 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany także w ulubisznie planowanym, 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 wzrost sfinansuje się dla lat wykazanych poza ministrem (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Która 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 niekorzystnych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody, będące w szczególności łwydy podatków i opłat inkasnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:		2.2.1	2.2.1.1	
						Wydatki bieżące x	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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	132 682 935,62	0,00	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	53 522 441,88	52 336 441,88	1 823 468,25		
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	0,00	3 023 311,43	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	3 545 771,00	0,00	0,00	95 225 100,00	95 225 100,00	3 096 977,00		
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01		
2020	480 505 237,00	373 182 173,00	153 432 962,00	1 200 000,00	0,00	3 699 510,00	0,00	0,00	107 323 064,00	106 673 064,00	945 835,00		
2021	425 565 966,00	371 861 379,00	155 973 965,00	1 200 000,00	0,00	4 816 480,00	0,00	0,00	53 704 587,00	51 645 793,00	0,00		
2022	410 355 076,00	372 111 318,00	160 532 924,00	1 200 000,00	0,00	5 208 776,00	0,00	0,00	38 243 758,00	38 243 758,00	0,00		
2023	406 331 142,00	373 441 853,00	167 354 241,00	1 200 000,00	0,00	5 062 163,00	0,00	0,00	32 889 289,00	32 889 289,00	0,00		
2024	406 422 808,00	379 000 000,00	168 000 000,00	1 200 000,00	0,00	4 620 045,00	0,00	0,00	27 422 808,00	27 422 808,00	0,00		
2025	397 017 625,00	380 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 200 394,00	0,00	0,00	17 017 625,00	0,00	0,00		
2026	387 308 676,00	381 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 774 078,07	0,00	0,00	6 308 676,00	0,00	0,00		
2027	388 155 311,48	382 000 000,48	0,00	1 200 000,00	0,00	3 347 302,35	0,00	0,00	6 155 311,00	0,00	0,00		
2028	387 920 222,51	382 000 000,51	0,00	1 200 000,00	0,00	2 927 513,18	0,00	0,00	5 920 222,00	0,00	0,00		
2029	389 000 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 486 224,99	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
2030	389 660 644,70	382 500 000,70	0,00	1 200 000,00	0,00	2 047 667,08	0,00	0,00	7 160 644,00	0,00	0,00		
2031	389 600 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 613 037,33	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00		
2032	390 000 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 160 192,47	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2033	390 000 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	715 567,81	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2034	390 000 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	274 567,81	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 9)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:		
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2017		-276 958,94	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-20 980 387,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00	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	23 914 330,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		11 496 273,43	0,00	23 914 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 337,75	0,00	0,00
2020		-48 769 786,00	0,00	59 619 486,00	35 000 000,00	24 150 300,00	9 419 486,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
2021		-12 456 753,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	12 456 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		4 870 904,00	4 870 904,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		14 280 904,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		14 002 326,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		13 997 579,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		14 191 324,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		13 844 688,52	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		14 079 777,49	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		13 839 155,30	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		14 000 000,00	14 000 000,00	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 wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W przyzyci należy ująć środki pieniężne zjawdające się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z nadwyżką poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		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 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00	10 625 980,00	10 625 980,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 904,00	13 870 904,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 904,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 002 326,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997 579,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191 324,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 688,52	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079 777,49	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 839 155,30	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	6.1	7.1	7.2
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2		5.1.1.3.3		5.2	6	6.1	7.1				
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Wykonanie 2017	X	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	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	X	0,00	146 899 605,15	0,00	14 098 345,00	38 012 675,00				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	0,00	136 899 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 791,93				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	14 525 311,00	39 144 797,00				
2021	X	X	X	X	X	0,00	173 506 658,31	0,00	12 634 788,00	12 634 788,00				
2022	X	X	X	X	X	0,00	168 635 754,31	0,00	16 582 417,00	16 582 417,00				
2023	X	X	X	X	X	0,00	154 354 850,31	0,00	20 426 941,00	20 426 941,00				
2024	X	X	X	X	X	0,00	140 352 524,31	0,00	20 425 134,00	20 425 134,00				
2025	X	X	X	X	X	0,00	126 354 945,31	0,00	20 515 204,00	20 515 204,00				
2026	X	X	X	X	X	0,00	112 163 621,31	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00				
2027	X	X	X	X	X	0,00	98 318 932,79	0,00	19 999 999,52	19 999 999,52				
2028	X	X	X	X	X	0,00	84 239 155,30	0,00	19 999 999,49	19 999 999,49				
2029	X	X	X	X	X	0,00	70 239 155,30	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00				
2030	X	X	X	X	X	0,00	56 400 000,00	0,00	20 999 999,30	20 999 999,30				
2031	X	X	X	X	X	0,00	42 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00				
2032	X	X	X	X	X	0,00	28 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00				
2033	X	X	X	X	X	0,00	14 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00				
2034	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00				

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x									
	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	10,92%	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	6,89%	7,67%	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	8,75%	9,02%	x	x	x	x	x	x	x	x
2020	5,59%	8,66%	9,30%	11,84%				12,29%	TAK	TAK	TAK
2021	6,66%	6,47%	6,54%	9,30%				9,75%	TAK	TAK	TAK
2022	7,20%	7,79%	7,36%	7,84%				8,29%	TAK	TAK	TAK
2023	7,18%	8,91%	7,84%	7,73%				7,73%	TAK	TAK	TAK
2024	6,83%	8,62%	7,38%	7,25%				7,25%	TAK	TAK	TAK
2025	6,68%	8,51%	x	7,53%				7,53%	TAK	TAK	TAK
2026	6,60%	8,36%	x	7,98%				8,24%	TAK	TAK	TAK
2027	6,35%	8,06%	x	8,19%				8,19%	TAK	TAK	TAK
2028	6,31%	7,95%	x	8,10%				8,10%	TAK	TAK	TAK
2029	6,15%	7,82%	x	8,31%				8,31%	TAK	TAK	TAK
2030	5,94%	8,01%	x	8,32%				8,32%	TAK	TAK	TAK
2031	5,99%	8,22%	x	8,19%				8,19%	TAK	TAK	TAK
2032	5,72%	8,10%	x	8,13%				8,13%	TAK	TAK	TAK
2033	5,59%	7,98%	x	8,07%				8,07%	TAK	TAK	TAK
2034	5,46%	7,85%	x	8,02%				8,02%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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
	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
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	11 650 580,05	11 643 563,81	11 109 030,75	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	4 531 387,00	4 531 387,00	3 794 195,00	23 349 266,00	23 349 266,00	22 840 943,00	10 707 582,00	10 707 582,00	9 053 701,00
2021	2 757 406,00	2 757 406,00	2 312 418,00	7 066 153,00	7 066 153,00	6 540 860,00	3 341 883,00	3 341 883,00	2 572 766,00
2022	1 052 516,00	1 052 516,00	873 711,00	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

Wyszczególnienie	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 terytorialnego samorządu przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu przyspędających do 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 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 bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
LP	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	73 836 373,73	8 205 686,61	65 630 687,12	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	13 620 507,66	13 620 507,66	7 756 739,94	48 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	22 104 588,00	22 104 588,00	12 557 902,00	116 589 513,00	21 649 263,00	94 940 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	13 679 395,00	13 679 395,00	6 540 860,00	68 223 460,00	16 577 667,00	51 645 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	18 791 758,00	18 791 758,00	12 176 047,00	52 689 645,00	14 445 887,00	38 243 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	15 527 341,00	13 027 341,00	2 500 000,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	150 000,00	X	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	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	X	
Wykonanie 2019	10 625 979,82	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	
2021	10 843 247,00	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	X	
2023	12 480 904,00	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	X	
2025	12 197 579,00	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	X	
2027	12 244 688,52	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	X	
2029	9 200 000,00	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	X	
2031	11 400 000,00	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	X	
2033	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	X	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu reszty określonej w art. 243, ustawy zostają automatycznie weryfikowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia 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. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 zadłużono się zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 maja 2020 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				364 240 562,78	1 16 589 513,00	68 223 460,00	52 689 645,00	15 527 341,00	235 691 972,66
1.a	- wydatki bieżące				152 796 032,00	21 649 263,00	16 577 667,00	14 445 887,00	13 027 341,00	137 543 965,91
1.b	- wydatki majątkowe				231 444 530,78	94 940 250,00	51 645 793,00	38 243 758,00	2 500 000,00	98 148 006,75
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				115 680 375,00	37 404 503,00	20 042 378,00	20 003 034,00	0,00	45 039 293,03
1.1.1	- wydatki bieżące				25 000 107,00	10 707 582,00	3 341 883,00	1 211 276,00	0,00	9 748 040,91
1.1.1.1	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWIO Nr 7	2018	2020	732 663,00	251 955,00	0,00	0,00	0,00	183 375,32
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	257 851,15
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	5 366 618,00	1 529 095,00	0,00	0,00	0,00	351 391,71
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	396 086,00	0,00	0,00	0,00	141 840,78
1.1.1.5	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMiO Nr 5	2018	2020	1 461 273,00	825 913,00	0,00	0,00	0,00	466 293,70
1.1.1.6	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWIO Nr 7	2019	2021	1 894 410,00	1 166 110,00	400 000,00	0,00	0,00	1 352 903,96
1.1.1.7	Mój alut - staż zawodowy za granicą -	ZSTIO 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	601 626,95
1.1.1.9	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 012 764,00	2 111 471,00	1 449 916,00	286 136,00	0,00	2 480 951,86
1.1.1.10	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	273 025,00	109 192,00	94 982,00	29 003,00	0,00	215 888,21
1.1.1.11	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 710 000,00	1 062 111,00	132 971,00	0,00	0,00	261 491,37
1.1.1.12	Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość -	ZSEIO Nr 6	2019	2020	324 847,00	267 477,00	0,00	0,00	0,00	248 681,32
1.1.1.13	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMiO Nr 5 -	ZSMiO Nr 5	2019	2020	639 022,00	627 793,00	0,00	0,00	0,00	571 772,96
1.1.1.14	Staż zawodowy - nauka w praktyce -	ZSTIO Nr 4	2019	2020	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	2,60
1.1.1.15	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMiO 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 Ziobku -	Przedszkole Publiczne Nr 14	2020	2022	946 219,00	267 251,00	419 017,00	259 951,00	0,00	494 976,00
1.1.1.17	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	170 852,00	17 889,00	152 963,00	0,00	0,00	170 852,00

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						
1.1.1.18	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				90 880 268,00	26 696 921,00	16 700 495,00	18 791 758,00	0,00	35 291 262,12
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych -	Komenda Miejska PSP	2016	2021	1 214 015,00	980 183,00	4 997,00	0,00	0,00	4 997,00
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	44 850,21
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	3 337 739,12
1.1.2.4	Zrównoważona 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	6 809 705,00	5 047 658,00	1 750 977,00	0,00	0,00	141 086,98
1.1.2.6	Przebudowa zabytkowej Halli 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	447,07
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	60 569,62
1.1.2.10	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	840 909,00	548 069,00	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:				268 360 207,78	79 185 010,00	46 181 082,00	32 686 611,00	15 527 341,00	190 652 679,63
1.3.1	- wydatki bieżące				127 795 925,00	10 941 681,00	13 235 784,00	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	183 384,00	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				140 564 282,78	68 243 329,00	34 945 298,00	19 452 000,00	2 500 000,00	62 856 754,63
1.3.2.1	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2020	7 600 000,00	1 554 304,00	0,00	0,00	0,00	1 543 455,40
1.3.2.2	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B -	Urząd Miejski	2020	2023	710 000,00	1 000,00	9 000,00	200 000,00	500 000,00	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 - przyszłokolna 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	1 106 736,00	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	22 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap -	Urząd Miejski	2016	2020	20 821 285,00	14 893 837,00	0,00	0,00	0,00	250 000,91
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	1 213 928,00	1 208 928,00	0,00	0,00	0,00	1 208 928,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego) -	Urząd Miejski	2019	2020	2 591 103,00	2 591 103,00	0,00	0,00	0,00	1 094,24

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						
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gietczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	11 327 973,00	11 327 973,00	0,00	0,00	0,00	180 863,26
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) -	Urząd Miejski	2019	2020	4 206 232,00	4 206 232,00	0,00	0,00	0,00	314 526,21
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	6 009 147,00	6 009 147,00	0,00	0,00	0,00	18 734,57
1.3.2.13	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	3 764,13
1.3.2.14	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	6 292 735,00	6 292 735,00	0,00	0,00	0,00	616 748,20
1.3.2.15	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	1 375 074,05
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Malachowskiego)	Urząd Miejski	2019	2020	1 884 719,00	1 884 719,00	0,00	0,00	0,00	540 121,28
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	2 175 915,00	2 175 915,00	0,00	0,00	0,00	12 577,10
1.3.2.18	Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B) -	Urząd Miejski	2019	2020	750 014,00	750 014,00	0,00	0,00	0,00	14 749,64
1.3.2.19	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Połowej 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
1.3.2.20	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	5 080 547,50
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Budowa sygnalizacji przy ul. Wesołej oraz przebudowa ulic: Łącznej i Jasnej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	2 100 000,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwoły w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	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	1 499 972,98
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Przebudowa przedszkola prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator" -	Urząd Miejski	2020	2021	1 200 974,00	560 500,00	560 500,00	0,00	0,00	1 121 000,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	5 762 001,00	58 676,00	3 203 125,00	2 500 000,00	0,00	5 762 001,00
1.3.2.29	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	19 892 001,00	147 326,00	13 042 675,00	6 702 000,00	0,00	19 892 001,00

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. Nieznacznie skorygowano planowane dochody Miasta Łomża na lata 2021 – 2025, w związku z obecną sytuacją gospodarczo-ekonomiczną kraju wywołaną pandemią, która przełoży się znacząco na możliwości finansowe Miasta w najbliższych 2-3 latach. Wszystkie samorządy, w tym i Miasto Łomża odczuje jej skutki głównie poprzez obniżenie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Ponadto, w celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych oraz w związku z uzyskanym dofinansowaniem w szczególności na projekty w ramach Funduszu Dróg Samorządowych założono zwiększenie planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2020 roku do wysokości 35 000 000 zł, natomiast w 2021 roku do wysokości 25 000 000 zł oraz w 2022 roku w wysokości 9 mln zł. W pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia kredytów. W latach 2023-2034 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę kredytów. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża została przygotowana na lata 2020 - 2034.

Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłaty. Poziom długu na koniec 2020 roku budżetowego będzie wynosił 161 049 905,31 zł. W kolejnych latach zaplanowano wzrost zadłużenia w związku z planowanym zaciągnięciem kredytów w latach 2021 i 2022, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2034 r.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących. Dla 2020 r. planowana nadwyżka operacyjna wynosi 14 525 311 zł. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art.243 ust.1. ustawy o finansach publicznych.

- II. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2020-2023, m. in.:

1. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” na lata 2020 – 2022 w związku z ogłoszeniem listy rankingowej (lista podstawowa) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5 762 001 zł.
2. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa drogi ma odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży” w latach 2020 – 2022 w związku z ogłoszeniem listy rankingowej (lista podstawowa) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r. Łączne nakłady finansowe wyniosą 19 892 001 zł.
3. Przeniesiono część limitu wydatków z 2021 r. na 2020 r. na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” w związku ze zmianą harmonogramu prac.
4. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 424 230 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)”. Zwiększenie w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z: robotami drogowymi polegającymi na wzmocnieniu konstrukcji drogi, robotami sanitarnymi polegającymi na wymianie starego kanału deszczowego oraz wymianie starych zwieńczeń studni pod jezdnią.
5. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 168 500 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży”. Zwiększenie w związku z wystąpieniem robót dodatkowych na ul. Gielczyńskiej związanych z robotami drogowymi, polegającymi na wykonaniu korytek ściekowych, robotami elektrycznymi polegającymi na skablowaniu instalacji elektrycznej - wydatek podlega zwrotowi z PGE.
6. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 294 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa). Zmiana jest konieczna w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z robotami polegającymi na rozbiórce fundamentów; robotami sanitarnymi polegającymi na wykonaniu rury osłonowej na kanał ciepłowniczy pod jezdnią; robotami elektrycznymi polegającymi na skablowaniu instalacji elektrycznej - wydatek podlega zwrotowi z PGE.
7. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 615 000 zł na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży. Zwiększenie wydatków w związku wystąpieniem robót dodatkowych związanych z robotami elektrycznymi w związku z rozbiórką linii napowietrznej nN, budową linii kablowej nN wraz z budową złącz kablowych ZK i WLZ oraz przebudową linii kablowej SN w ul. Woziwodzkiej, ul. Plac Zielony i ul. Zielonej w Łomży - wydatek podlega zwrotowi z PGE.

8. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 5 000 zł na zadanie „Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży”. Zmiana jest konieczna w związku z wystąpieniem prac dodatkowych związanych z robotami drogowymi polegającymi na przebudowie zjazdu po podziale gruntów.
9. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży. Zmiana jest konieczna w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z robotami elektrycznymi polegającymi na wykonaniu zagłębienia kanalizacji teletechnicznej ORANGE.
10. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000 zł na zadanie „Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B). Zwiększenie w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z robotami polegającymi na rozbiórce fundamentów (bryły żelbetowej).
11. Zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. o kwotę 1 532 304 zł na zadanie „Budowa nowych ulic na Os. Wschód” w związku z przeniesieniem z wydatków niewygasających do planu roku bieżącego.
12. Przeniesienie limitu wydatków z 2021 roku na kolejne lata na zadaniu „Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B” w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania.
13. Przeniesienie części limitu wydatków z 2021 roku na 2022 rok na zadaniu „Budowa sygnalizacji przy ul. Weselej oraz przebudowa ulic. Łącznej i Jasnej” w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania.
14. 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

Alicja Konopka