

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 30 września 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 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska Łomży uchwała, 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

RADA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Kierownik
m. B. Mypulski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 września 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:			
		1.1	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
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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	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	21 979 996,93	10 612 069,59	10 339 702,71
Wykonanie 2018	386 739 250,15	343 256 283,84	72 690 092,00	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	424 300 554,33	377 594 421,95	78 540 399,00	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	33 632 025,67
2020	447 424 193,00	395 287 042,00	82 883 007,00	4 250 000,00	128 591 690,00	109 762 282,00	69 800 073,00	28 456 315,00	52 137 151,00	5 515 230,00	42 637 620,00
2021	433 487 689,00	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	48 991 522,00	5 000 000,00	43 991 522,00
2022	430 341 496,00	388 693 735,00	80 000 000,00	3 000 000,00	131 247 627,00	106 669 128,00	67 586 980,00	27 768 218,00	41 547 761,00	4 000 000,00	37 647 761,00
2023	429 612 046,00	393 868 794,00	81 000 000,00	3 000 000,00	133 711 332,00	107 527 720,00	68 229 742,00	28 863 582,00	26 743 252,00	2 000 000,00	24 743 252,00
2024	429 425 134,00	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	110 097 088,00	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
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
2028	402 000 000,00	402 000 000,00	0,00	0,00	0,00	113 493 120,00	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

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
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
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
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
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

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Mówi 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 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydávki bieżące ^x	na wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	z tytułu poręczenia i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
Wykonanie 2017	354 015 125,20	300 492 687,32	132 882 935,62	0,00	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	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	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	149 812 884,00	0,00	0,00	3 545 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 225 100,00	95 225 100,00	3 096 977,00		
Wykonanie 2019	412 804 280,95	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01		
2020	496 193 979,00	386 594 351,00	160 247 996,00	1 200 000,00	0,00	3 689 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 599 628,00	108 949 628,00	1 038 235,00		
2021	445 944 442,00	371 861 379,00	155 973 965,00	1 200 000,00	0,00	4 816 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 083 063,00	72 232 772,00	0,00		
2022	425 470 592,00	372 111 318,00	160 532 924,00	1 200 000,00	0,00	5 208 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 359 274,00	53 359 274,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	17 017 625,00	0,00	0,00		
2026	387 308 676,00	361 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 774 078,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 676,00	0,00	0,00		
2027	388 155 311,48	362 000 000,48	0,00	1 200 000,00	0,00	3 347 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155 311,00	0,00	0,00		
2028	387 920 222,51	362 000 000,51	0,00	1 200 000,00	0,00	2 927 513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 222,00	0,00	0,00		
2029	388 000 000,00	362 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 486 224,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
2030	389 660 844,70	362 500 000,70	0,00	1 200 000,00	0,00	2 047 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 844,00	0,00	0,00		
2031	389 600 000,00	362 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 613 037,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00		
2032	390 000 000,00	362 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 160 192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2033	390 000 000,00	362 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	715 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00		
2034	390 000 000,00	362 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	274 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszaczenie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Wynik budżetu ^x	w tym:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wynik budżetu ^x	W tym:
			3	3.1			4	4.1			4.1.1	4.2			
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-23 286 350,00	0,00	0,00	33 914 330,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 914 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		11 466 273,43	0,00	0,00	23 914 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-48 768 786,00	0,00	0,00	59 619 486,00	35 000 000,00	24 150 300,00	9 419 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-12 456 753,00	0,00	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	0,00	0,00
2022		4 870 904,00	4 870 904,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie natychmiż 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.

lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	w tym:		
							z tego:	z tego:	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	
	w tym:								
	na pokrycie deficytu budżetu x								
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	12 543 247,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	14 280 904,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	13 997 579,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	13 844 686,52	13 844 686,52	0,00	0,00	0,00	
2028	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	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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:	Różnica między wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczone kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:			z tego:			Kwota długu x						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	€	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	0,00	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42				
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	0,00	146 899 605,15	0,00	14 098 345,00	38 012 675,00				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	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	161 049 905,31	0,00	8 692 691,00	33 312 177,00				
2021	X	X	X	0,00	0,00	173 506 658,31	0,00	12 634 788,00	12 634 788,00				
2022	X	X	X	0,00	0,00	168 635 754,31	0,00	16 582 417,00	16 582 417,00				
2023	X	X	X	0,00	0,00	154 354 860,31	0,00	20 426 941,00	20 426 941,00				
2024	X	X	X	0,00	0,00	140 352 524,31	0,00	20 425 134,00	20 425 134,00				
2025	X	X	X	0,00	0,00	126 354 945,31	0,00	20 515 204,00	20 515 204,00				
2026	X	X	X	0,00	0,00	112 163 621,31	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00				
2027	X	X	X	0,00	0,00	98 318 932,79	0,00	19 999 999,52	19 999 999,52				
2028	X	X	X	0,00	0,00	84 239 155,30	0,00	19 999 999,49	19 999 999,49				
2029	X	X	X	0,00	0,00	70 239 155,30	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00				
2030	X	X	X	0,00	0,00	56 400 000,00	0,00	20 999 999,30	20 999 999,30				
2031	X	X	X	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00				
2032	X	X	X	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00				
2033	X	X	X	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00				
2034	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00				

8) Stosowanie o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawane w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,89%	8,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,75%	10,34%	x	x	x	x
2020	5,51%	6,63%	8,57%	13,09%	13,54%	TAK	TAK
2021	6,66%	6,47%	8,27%	9,89%	10,34%	TAK	TAK
2022	7,20%	7,79%	9,21%	8,61%	9,06%	TAK	TAK
2023	7,16%	8,91%	9,61%	8,68%	8,66%	TAK	TAK
2024	6,83%	8,62%	8,97%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2025	6,68%	8,51%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2026	6,60%	8,36%	x	7,69%	7,95%	TAK	TAK
2027	6,35%	8,06%	x	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2028	6,31%	7,95%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2029	6,15%	7,82%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2030	5,94%	8,01%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2031	5,99%	8,22%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2032	5,72%	8,10%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2033	5,59%	7,98%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2034	5,46%	7,85%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok pierwszy rok wyłączeń, prognozy (wskaźnik 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok pierwszy rok wyłączeń, 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	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
Wykonanie 2017	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	3 256 874,36	3 256 874,36
Wykonanie 2018	7 957 848,91	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	6 983 041,90	6 983 041,90
Plan 3 kw. 2019	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	8 938 472,00	8 938 472,00
Wykonanie 2019	11 650 590,05	11 643 563,81	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14	6 029 393,14	6 029 393,14
2020	5 121 090,00	4 306 341,00	22 594 599,00	22 594 599,00	22 066 276,00	11 443 001,00	11 443 001,00	9 707 737,00	9 707 737,00	9 707 737,00
2021	2 757 406,00	2 312 418,00	9 728 516,00	9 728 516,00	9 203 223,00	3 341 883,00	3 341 883,00	2 568 706,00	2 568 706,00	2 568 706,00
2022	1 052 516,00	873 711,00	13 069 063,00	13 069 063,00	13 069 063,00	1 211 276,00	1 211 276,00	1 004 860,00	1 004 860,00	1 004 860,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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				bieżące	majątkowe				
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
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
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
Wykonanie 2019	13 620 507,66	13 620 507,66	7 755 739,94	48 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 805 240,00	24 805 240,00	14 499 348,00	115 195 479,00	21 649 263,00	93 547 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 674 399,00	13 674 399,00	9 203 223,00	87 633 144,00	16 577 667,00	71 055 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 791 758,00	18 791 758,00	13 069 063,00	66 589 645,00	14 445 887,00	52 143 758,00	0,00	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	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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

Lp	Wyszaczkowanie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:										
							10.7.2.1.1				10.7.2.1.2						
					spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych już zaciągniętych	z tytułu wymagalnych już zaciągniętych	z tytułu wymagalnych już zaciągniętych				z tytułu wymagalnych już zaciągniętych	z tytułu wymagalnych już zaciągniętych					
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	10 625 980,00	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	0,00
Wykonanie 2019	10 625 979,82	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	0,00
2020	10 849 699,84	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	237 549,70
2021	10 843 247,00	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	0,00
2022	12 170 904,00	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	0,00	0,00
2023	12 460 904,00	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	0,00	0,00
2024	12 202 326,00	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	0,00	0,00
2025	12 197 579,00	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	0,00	0,00
2026	12 791 324,00	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	0,00	0,00
2027	12 244 668,52	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	0,00	0,00
2028	11 479 777,49	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	0,00	0,00
2029	9 200 000,00	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	0,00
2030	9 039 155,30	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	0,00	0,00
2031	11 400 000,00	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki budżete budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną 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 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 - pozycja oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przydadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano, należy zamieścić w objaśnieniach do wnieśliwności prognozy finansowej, w szczególności w objaśnieniach do wnieśliwności prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wnieśliwności prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 września 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)				415 881 796,78	115 196 479,00	87 633 144,00	66 589 645,00	15 527 341,00	251 878 994,51
1.a	- wydatki bieżące				152 796 033,00	21 649 263,00	16 577 667,00	14 445 887,00	13 027 341,00	125 083 383,66
1.b	- wydatki majątkowe				263 085 763,78	93 547 216,00	71 055 477,00	52 143 758,00	2 500 000,00	126 795 610,85
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:				114 975 508,00	36 511 478,00	20 037 382,00	20 003 034,00	0,00	43 416 729,96
1.1.1	- wydatki bieżące				25 000 106,00	10 707 582,00	3 341 883,00	1 211 276,00	0,00	8 271 433,82
1.1.1.1	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWO Nr 7	2018	2020	732 663,00	251 955,00	0,00	0,00	0,00	169 313,27
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	219 518,91
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	5 366 619,00	1 529 095,00	0,00	0,00	0,00	17 281,20
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	2 632,69
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	386 816,21
1.1.1.6	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWO Nr 7	2019	2021	1 894 410,00	1 166 110,00	400 000,00	0,00	0,00	1 284 502,42
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	Aktywne do sukcesu II -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 506 000,00	850 187,00	0,00	0,00	0,00	406 830,44
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	2 001 571,73
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	158 997,66
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	220 378,61
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	262 778,08
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	1 654 419,50
1.1.1.16	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku -	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

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	26 417,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 975 400,00	25 803 896,00	16 685 489,00	18 791 756,00	0,00	35 145 296,14
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych -	Komenda Miejska PSP	2016	2020	1 223 015,00	996 006,00	0,00	0,00	0,00	2 398,10
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Piętrzymy w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2020	4 965 594,00	267 301,00	0,00	0,00	0,00	38 176,39
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	12 036 540,00	8 983 902,00	3 021 100,00	0,00	0,00	3 244 200,29
1.1.2.4	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	44 001 940,00	2 805 006,00	11 002 351,00	18 280 025,00	0,00	29 368 569,87
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	121 248,06
1.1.2.6	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2020	16 534 475,00	6 732 696,00	0,00	0,00	0,00	7 415,81
1.1.2.7	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	1 310 342,00	170 359,00	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	640 909,00	548 089,00	292 820,00	0,00	0,00	640 909,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami parafnstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				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				300 906 288,78	78 685 001,00	67 595 762,00	46 586 611,00	15 527 341,00	208 462 284,55
1.3.1	- wydatki bieżące				127 795 925,00	10 941 681,00	13 235 764,00	13 234 611,00	13 027 341,00	116 811 949,84
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Piętrzymy w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2022	450 152,00	63 384,00	183 384,00	183 384,00	0,00	324 473,84
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2020	2030	127 345 773,00	10 658 297,00	13 052 400,00	13 051 227,00	13 027 341,00	116 487 476,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				173 110 363,78	67 743 320,00	54 359 978,00	33 352 000,00	2 500 000,00	91 650 314,71
1.3.2.1	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2020	7 588 849,00	1 543 153,00	0,00	0,00	0,00	0,65
1.3.2.2	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gmina 101016B -	Urząd Miejski	2020	2023	7 100 000,00	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	13 001 000,00	1 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	13 001 000,00
1.3.2.4	Sportowa Łomża - przyszłolna infrastruktura sportowa SP2 -	Urząd Miejski	2018	2020	7 518 270,00	7 110 242,00	0,00	0,00	0,00	6 950,16
1.3.2.5	Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu - PP 4 -	Urząd Miejski	2018	2020	1 118 736,00	648 595,00	0,00	0,00	0,00	648 595,00
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	20 821 295,00	14 893 837,00	0,00	0,00	0,00	67 316,89
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	11 356 073,00	11 356 073,00	0,00	0,00	0,00	173 532,46
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) -	Urząd Miejski	2019	2020	4 220 282,00	4 220 282,00	0,00	0,00	0,00	28 296,39
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	6 024 647,00	6 024 647,00	0,00	0,00	0,00	14 444,79
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów) -	Urząd Miejski	2019	2020	5 301 789,00	5 301 789,00	0,00	0,00	0,00	430 030,13
1.3.2.14	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	6 292 735,00	6 292 735,00	0,00	0,00	0,00	1 809,70
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	2 668 000,00	50 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 023 559,95
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Malachowskiego)	Urząd Miejski	2019	2020	1 734 719,00	1 734 719,00	0,00	0,00	0,00	30 476,03
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej: siegacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	2 219 915,00	2 219 915,00	0,00	0,00	0,00	30 462,20
1.3.2.18	Budowa siegacza ul. Polygonowej w Łomży (siegacza drogi gminnej nr 101098B) -	Urząd Miejski	2019	2020	735 266,00	735 266,00	0,00	0,00	0,00	1,64
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody 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	1 584 187,78	661 360,00	300 000,00	300 000,00	0,00	653 840,00
1.3.2.26	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukalor" -	Urząd Miejski	2020	2021	1 200 974,00	447 000,00	674 000,00	0,00	0,00	774 000,00
1.3.2.27	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Urząd Miejski	2020	2022	3 549 000,00	49 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	3 549 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	5 762 001,00	58 876,00	3 203 125,00	2 500 000,00	0,00	5 703 126,00
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	19 744 676,00
1.3.2.30	Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5 -	Urząd Miejski	2020	2022	6 150 000,00	50 000,00	2 100 000,00	4 000 000,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	5 462 000,00	56 820,00	3 205 180,00	2 200 000,00	0,00	5 462 000,00
1.3.2.32	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Słazacka) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	5 571 249,00	69 249,00	5 502 000,00	0,00	0,00	5 571 249,00
1.3.2.33	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława) -	Urząd Miejski	2020	2022	5 563 918,00	81 918,00	2 302 000,00	3 200 000,00	0,00	5 563 918,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) -	Urząd Miejski	2020	2021	3 368 415,00	66 415,00	3 302 000,00	0,00	0,00	3 368 415,00

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						
1.3.2.35	Paseka miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	Modernizacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON -	Urząd Miejski	2020	2021	620 000,00	120 000,00	500 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.37	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesołej z Wojska Polskiego -	Urząd Miejski	2020	2022	2 050 000,00	50 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 050 000,00

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.
Dokonane w WPF zmiany wynikają, m. in. z wprowadzenia nowych zadań: „Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5”, „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży”, „Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 10116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława)”, „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)”, „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży”, „Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby PZON”.
- II. W poz. 10.11 WPF - zaktualizowano kwotę wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- III. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2020 - 2023, m. in.:
 1. Zmieniono nazwę zadania z „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Przedszkola Publicznego nr 5” na „Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5” w związku z wnioskowanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w ramach Programu „Małuch”. Zadanie realizowane w okresie od 2020 – do 2022 roku z planowanym łącznym nakładem finansowym w kwocie 6 150 000,00 zł oraz limitami wydatków: w 2020 r. - 50 000,00 zł, w 2021 r. – 2 100 000,00 zł oraz w 2022 r. – 4 000 000,00 zł.
 2. Wprowadzono nowe zadanie „Pasieka miejska w Łomży” na lata 2020 – 2021 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 100 000,00 zł. Planowany limit wydatków w 2020 r. wynosi 10 000,00 zł oraz w 2021 r. 90 000,00 zł.
 3. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży” w związku z ogłoszeniem listy rankingowej (lista podstawowa) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r. Realizacja zadania w latach 2020-2022. Planowane łączne nakłady

finansowe wyniosą 5 462 000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2020 r. to kwota 56 820,00 zł, a w kolejnych latach 3 205 180,00 zł oraz 2 200 000,00 zł.

4. Wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży” w związku z ogłoszeniem listy rankingowej (lista podstawowa) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r. Realizacja zadania w latach 2020-2021. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 5 571 249,00 zł, natomiast limit wydatków w 2020 r. to kwota 69 249,00 zł, a w 2021 r. 5 502 000,00 zł.
5. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława)” w związku z ogłoszeniem listy rankingowej (lista podstawowa) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r. Realizacja zadania w latach 2020-2022. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 5 583 918,00 zł, natomiast limit wydatków w 2020 r. to kwota 81 918,00 zł, a w kolejnych latach 2 302 000,00 zł oraz 3 200 000,00 zł.
6. Wprowadzono nowe zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)” w związku z ogłoszeniem listy rankingowej (lista podstawowa) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r. Realizacja zadania w latach 2020-2021. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 3 368 415,00 zł, natomiast limit wydatków w 2020 r. to kwota 66 415,00 zł, a w 2021 r. 3 302 000,00 zł.
7. Wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON” na lata 2020-2021 z łącznym limitem wydatków w 2020 w kwocie 120 000,00 zł oraz w 2021 r. w kwocie 500 000,00 zł.
8. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 1000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe na zadanie „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”.
9. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 400 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów). Zmiana w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z robotami drogowymi, sanitarnymi i elektrycznymi.
10. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 150 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)”. Zmiana w związku z końcowym rozliczeniem zadania.
11. Odstąpiono od realizacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO nr 4 w Łomży”.

12. Zaktualizowano limit wydatków w 2021 r. oraz w 2022 r. oraz łączne nakłady finansowe na zadanie „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej”. Zmiany w związku z wnioskowanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.
13. Zwiększono limit wydatków w 2020 o kwotę 1 000,00 zł oraz w latach 2021 i 2020 r. odpowiednio o 3 000 000,00 zł i 3 150 000,00 zł na zadanie „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Łączne nakłady finansowe wyniosą 13 001 000 zł. Zmiana w związku z wnioskowanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Ministerstwa Sportu.
14. Zaktualizowano limity wydatków w latach 2020 - 2022 na § 6057, 6059 i 6050 odnośnie zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Zmiana w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.
15. Zmieniono nazwę zadania z „Budowa sygnalizacji przy ul. Wesolej oraz przebudowa ulic: Łącznej i Jasnej w Łomży” na „Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesolej z Wojska Polskiego”.
16. 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