

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  
*Mariusz Chrzanowski*

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 listopada 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.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

  
RADCA PRAWNY  
Mieczysław Jęgielak



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:						w tym:		1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	353 738 170,26	65 115 278,00	2 843 515,97	103 226 313,00	83 663 702,76	76 909 361,60	27 680 799,01	21 973 988,93	10 612 069,59	10 339 702,71		
Wykonanie 2018	386 730 250,15	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	77 805 105,00	4 050 000,00	119 570 380,00	89 476 953,00	67 318 225,00	28 051 256,00	57 638 405,00	5 642 016,00	43 469 497,00		
Wykonanie 2019	424 300 554,39	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	4 303 656,99	33 632 025,87		
2020	453 562 156,00	62 883 007,00	4 250 000,00	128 601 680,00	117 174 673,00	70 515 645,00	28 456 315,00	52 137 151,00	5 515 230,00	42 637 620,00		
2021	433 487 689,00	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	80 000 000,00	3 000 000,00	131 247 627,00	106 859 128,00	67 586 980,00	27 768 218,00	41 647 761,00	4 000 000,00	37 647 761,00		
2023	420 612 046,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	111 199 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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	0,00	0,00	0,00	113 433 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 237 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 minimalny (4-letni) okres prognozy, wyrażający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 natumiaszt dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat bieżących.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	132 682 935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	148 812 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545 771,00	0,00	0,00	95 225 100,00	95 225 100,00	3 096 577,00
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 957,77	151 158 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 495,01
2020	504 331 942,00	354 573 774,00	163 707 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 510,00	0,00	0,00	109 758 168,00	109 108 168,00	1 695 735,00
2021	445 944 442,00	371 861 379,00	155 973 965,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 480,00	0,00	0,00	74 083 063,00	74 083 063,00	0,00
2022	425 470 592,00	372 111 318,00	160 532 924,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 776,00	0,00	0,00	53 359 274,00	53 359 274,00	0,00
2023	406 331 142,00	373 441 653,00	167 354 241,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 163,00	0,00	0,00	32 869 289,00	32 869 289,00	0,00
2024	406 422 808,00	379 000 000,00	168 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	360 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 513,18	0,00	0,00	5 920 222,00	0,00	0,00
2029	388 000 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486 224,99	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2030	388 660 844,70	382 500 000,70	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 667,08	0,00	0,00	7 160 844,00	0,00	0,00
2031	389 600 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 567,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 567,61	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3	3.1									
Wykonanie 2017		-276 958,94	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	276 958,94	0,00	15 849 701,41	0,00	16 147 062,00	0,00	16 147 062,00	0,00
Wykonanie 2018		-20 980 387,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	16 147 062,00	0,00	23 914 330,00	0,00	23 914 330,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-23 288 350,00	0,00	33 914 330,00	10 000 000,00	0,00	0,00	23 914 337,75	0,00	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00	0,00
Wykonanie 2019		11 496 273,43	0,00	23 914 337,75	0,00	0,00	0,00	9 419 486,00	0,00	9 419 486,00	0,00	9 419 486,00	0,00
2020		-48 765 786,00	0,00	59 619 486,00	35 000 000,00	24 150 300,00	0,00	12 456 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-12 456 753,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	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	9 000 000,00	9 000 000,00	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
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
2025		13 937 579,00	13 937 579,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odniesienia 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:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:				
							na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x, 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 980,00	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 980,00	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 700,00	10 849 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	12 543 247,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 686,52	13 844 686,52	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W powyższym ujęciu w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przyпадających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 115 165,42			
Wykonanie 2018	x	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	x	0,00	0,00	146 899 605,15	0,00	14 098 345,00	38 012 675,00			
Wykonanie 2019	x	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	0,00	161 049 905,31	0,00	8 851 231,00	33 470 717,00			
2021	x	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	x	0,00	0,00	168 635 754,31	0,00	16 582 417,00	16 582 417,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	154 354 850,31	0,00	20 426 941,00	20 426 941,00			
2024	x	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	x	0,00	0,00	126 354 945,31	0,00	20 515 204,00	20 515 204,00			
2026	x	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	x	0,00	0,00	98 318 932,79	0,00	19 999 999,52	19 999 999,52			
2028	x	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	x	0,00	0,00	70 239 155,30	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00			
2030	x	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	x	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00			
2032	x	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	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00			

5) Skonkretnienie 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, zawarte w innych ustawach dotyczących do wstępnego prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 jednorodny) <sup>x</sup>				
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	4,63%	6,23%	8,16%	13,09%	13,54%	TAK	TAK
2021	5,66%	6,47%	8,27%	9,76%	10,21%	TAK	TAK
2022	7,20%	7,75%	9,21%	8,47%	8,92%	TAK	TAK
2023	7,18%	8,91%	9,61%	8,55%	8,55%	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	7,63%	7,90%	TAK	TAK
2027	6,35%	8,06%	x	7,84%	7,84%	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	5,95%	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









Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 925 983,67	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	0,00
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 696,61	65 630 687,12	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2020	24 805 240,00	24 805 240,00	14 459 348,00	114 778 638,00	21 551 033,00	93 227 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 674 399,00	13 674 399,00	9 203 223,00	88 538 744,00	15 183 267,00	73 355 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 791 758,00	18 791 758,00	13 069 063,00	67 396 445,00	15 254 687,00	52 143 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 336 141,00	13 836 141,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 691 241,00	13 691 241,00	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	12 815 332,00	12 815 332,00	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	12 814 720,00	12 814 720,00	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	12 767 768,00	12 767 768,00	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	12 750 171,00	12 750 171,00	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	12 489 983,00	12 489 983,00	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	1 868 094,00	1 868 094,00	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	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
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
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



Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wydziałki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	150 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2021	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	512 479,46
2022	13 320 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	13 430 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	13 152 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	13 147 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	13 641 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	13 094 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	13 129 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	12 669 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących 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 obowiązków określonych 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących 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 wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęć i gwarancji, należy zamieścić w tabeli dane do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 25 listopada 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)				419 817 956,00	114 778 638,00	88 538 744,00	67 368 445,00	16 336 141,00	253 932 050,09
1.a	- wydatki bieżące				154 761 803,00	21 551 033,00	15 183 267,00	15 254 687,00	13 836 141,00	126 256 221,46
1.b	- wydatki majątkowe				265 056 153,00	93 227 605,00	73 355 477,00	52 143 758,00	2 500 000,00	127 675 828,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				114 996 619,00	36 542 589,00	20 037 352,00	20 003 034,00	0,00	42 410 814,59
1.1.1	- wydatki bieżące				24 901 678,00	10 609 352,00	3 341 883,00	1 211 276,00	0,00	7 380 271,62
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	164 079,90
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	164 791,76
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	1 975,97
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	89,80
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	264 621,44
1.1.1.6	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWiO Nr 7	2019	2021	1 894 410,00	1 186 110,00	400 000,00	0,00	0,00	1 054 287,15
1.1.1.7	Mój atut - szlak zawodowy za granicą -	ZSTiO Nr 4	2018	2020	534 506,00	280 890,00	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	304 665,79
1.1.1.9	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 177 312,00	2 276 019,00	1 449 916,00	296 136,00	0,00	2 098 666,75
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	135 444,89
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	188 057,91
1.1.1.12	Europejski szlak uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycja w przyszłość -	ZSEiO Nr 6	2019	2020	62 089,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,08
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	579 575,92
1.1.1.14	Szlak 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	1 616 205,38
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	394 050,74
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	0,00	0,00	20 513,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 094 741,00	25 933 237,00	16 695 499,00	18 791 756,00	0,00	35 030 542,97
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	1 475,60
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Piętrzyzna 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	3 022 800,29
1.1.2.4	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	44 001 940,00	2 805 005,00	11 002 351,00	18 280 025,00	0,00	29 367 542,82
1.1.2.5	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	6 909 705,00	5 157 658,00	1 750 977,00	0,00	0,00	214 341,04
1.1.2.6	Przebudowa zabawkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2020	18 563 816,00	6 752 037,00	0,00	0,00	0,00	22 919,21
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 1.1.1.1.2), z tego				304 821 337,00	78 236 049,00	68 501 362,00	47 395 411,00	16 336 141,00	211 521 235,50
1.3.1	- wydatki bieżące				129 859 925,00	10 941 661,00	11 841 384,00	14 043 411,00	13 836 141,00	118 875 949,84
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Piętrzyzna w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2022	450 152,00	83 384,00	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	10 858 297,00	11 400 000,00	13 602 027,00	13 578 141,00	116 487 476,00
1.3.1.3	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża -	Urząd Miejski	2021	2028	2 064 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	2 064 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				174 961 412,00	67 294 368,00	56 659 978,00	33 352 000,00	2 500 000,00	92 645 285,66
1.3.2.1	Budowa nowych ulic na Os. Wischód -	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 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	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 - przyszła 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	1 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im.W. Lutosińskiego w Łomży. II etap -	Urząd Miejski	2016	2021	20 921 295,00	14 393 837,00	600 000,00	0,00	0,00	167 316,89
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	758,29

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 2598B (ul. Gielczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	11 357 553,00	11 357 553,00	0,00	0,00	0,00	5 449,86
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) -	Urząd Miejski	2019	2020	4 194 591,00	4 194 591,00	0,00	0,00	0,00	2 279,44
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	6 129 647,00	6 129 647,00	0,00	0,00	0,00	7 526,75
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzanatów) -	Urząd Miejski	2019	2020	5 191 789,00	5 191 789,00	0,00	0,00	0,00	320 030,13
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	6 298 655,00	6 298 655,00	0,00	0,00	0,00	7 729,70
1.3.2.15	Rozbudowa cmentarza 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	2 023 599,96
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskięgo) -	Urząd Miejski	2019	2020	1 720 253,00	1 720 253,00	0,00	0,00	0,00	3 345,24
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	2 201 680,00	2 201 680,00	0,00	0,00	0,00	721,25
1.3.2.18	Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B) -	Urząd Miejski	2019	2020	735 266,00	735 266,00	0,00	0,00	0,00	1,84
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. 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	1 405 000,00	5 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 404 972,98
1.3.2.25	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2022	1 584 186,00	661 360,00	300 000,00	300 000,00	0,00	653 840,00
1.3.2.26	Przebudowa przedszkola prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor" -	Urząd Miejski	2020	2021	1 200 974,00	447 000,00	674 000,00	0,00	0,00	674 002,15
1.3.2.27	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego -	Urząd Miejski	2020	2022	3 504 000,00	4 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	3 504 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	5 762 001,00	56 676,00	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	19 882 001,00	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	5 405 180,00
1.3.2.32	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Stazačka) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	5 571 249,00	69 249,00	5 502 000,00	0,00	0,00	5 502 000,00
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	5 583 918,00	81 918,00	2 302 000,00	3 200 000,00	0,00	5 502 000,00
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	3 302 000,00

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						
1.3.2.35	Paseka miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	100 000,00	10 000,00	90 000,00	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
1.3.2.38	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji -	Urząd Miejski	2020	2021	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	706 950,00
1.3.2.39	Budowa i przebudowa parkingów i chodników -	Urząd Miejski	2020	2021	1 197 040,00	197 040,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 064 716,08



### 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. Ponadto, zmniejszono wydatki przeznaczone na obsługę długu o kwotę 1 000 000,00 zł.
- II. W poz. 9.3 wykazana jest wartość wydatków bieżących (na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) pomniejszona o kwotę 620,00 zł, która stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej do Ministerstwa Finansów (w kwocie 587 zł – rozdział 15013 § 2957) oraz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (w kwocie 33 zł – rozdział 15013 § 2959). Zwrot dotyczy projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”.
- III. Zaktualizowano wysokość rat kapitałowych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.
- IV. W poz. 10.11 WPF - zaktualizowano kwotę wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- V. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2020 - 2023, m. in.:
  1. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 5 691,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)”. Zmiana w związku przedmiotowym zakończeniem realizacji zadania i przeniesieniem niewykorzystanych środków na zadanie bieżące „Remont drogi krajowej Nr 61 – ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”.

2. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 18 235,00 zł na zadanie „Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży”. Zmiana w związku przedmiotowym zakończeniem realizacji zadania i przeniesieniem niewykorzystanych środków na zadanie bieżące „Remont drogi krajowej Nr 61 – ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”.
3. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży”. Zmiana w związku przedmiotowym zakończeniem realizacji zadania i przeniesieniem niewykorzystanych środków na zadanie bieżące „Remont drogi krajowej Nr 61 – ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”.
4. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 14 466,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)”. Zmiana w związku przedmiotowym zakończeniem realizacji zadania i przeniesieniem niewykorzystanych środków na zadanie bieżące „Remont drogi krajowej Nr 61 – ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”.
5. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000,00 zł na zadanie „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zwiększenie planu wynika z konieczności zmiany projektu zagospodarowania terenu w związku z odkryciem reliktu średniowiecznego ratusza i zabezpieczeniem artefaktu przed wpływem warunków atmosferycznych na okres zimowy – do czasu podjęcia robót w tym obszarze.
6. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 2 960,00 zł na zadanie „Budowa i przebudowa parkingów i chodników”.
7. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę o 1 480,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży”. Zmiana wynika z konieczności przedłużenia umowy na nadzór inwestorski zewnętrzny w branży drogowej, roboty budowlane kończą się w czerwcu 2021 r.

8. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę o 1 480,00 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”. Zmiana wynika z konieczności przedłużenia umowy na nadzór inwestorski zewnętrzny w branży drogowej, roboty budowlane kończą się w grudniu 2020 r.
9. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę o 40 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)”. Zmiana w związku przedmiotowym zakończeniem realizacji zadania.
10. Zaktualizowano limit wydatków w latach 2021 – 2023 na zadanie „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego”.
11. Zmniejszono limity wydatków w latach 2021 – 2028 oraz łączne nakłady finansowe do wysokości 2 064 000,00 zł na zadanie „Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża”.
12. 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.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka