

**Zarządzenie Nr 330/19**  
**Prezydenta Miasta Łomża**  
**z dnia 14 listopada 2019 r.**  
**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża**  
**na lata 2020 - 2034**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2019r. poz. 869), Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2020 – 2034 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

*dr* PREZYDENT MIASTA

Mariusz Chrzanowski

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Projekt

**UCHWAŁA NR**

**RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034**

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2019r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łomża na lata 2020 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.  
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust.1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Łomża.
- § 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- § 5. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Łomży w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2031 Nr 34/V/19 z dnia 16.01.2019 r. wraz ze zmianami.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

**RADCA PRAWNY**  
*Mieczysław Jagielak*

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski



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

<sup>1)</sup> Wzór 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. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór słojsje się dla lat

Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający 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 natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wyliczających 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 lokalnych.





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Lp													
Wykonanie 2017	-276 958,94	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	
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	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	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	23 914 330,00	0,00	0,00	23 914 330,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 983 874,00	0,00	23 914 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 330,00	0,00	0,00	23 288 350,00	0,00	
2020	-23 032 214,00	0,00	33 881 914,00	30 000 000,00	23 032 214,00	3 881 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-7 556 753,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 556 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 770 904,00	13 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 880 904,00	13 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 602 326,00	13 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 597 579,00	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 791 324,00	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 444 688,52	13 444 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 479 777,49	13 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 039 155,30	13 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:			5.1.1.1	w tym:	
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
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. 2019	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	12 443 247,00	12 443 247,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770 904,00	13 770 904,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880 904,00	13 880 904,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 602 326,00	13 602 326,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 597 579,00	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 791 324,00	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444 688,52	13 444 688,52	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	13 479 777,49	13 479 777,49	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 039 155,30	13 039 155,30	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
		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	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	146 899 605,15	0,00	14 098 345,00	38 012 675,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	136 899 605,15	0,00	14 266 817,00	38 181 147,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 049 905,31	0,00	19 670 000,00	23 551 914,00			
2021	x	x	x	x	0,00	163 606 658,31	0,00	28 735 066,00	28 735 066,00			
2022	x	x	x	x	0,00	149 835 754,31	0,00	25 332 417,00	25 332 417,00			
2023	x	x	x	x	0,00	135 954 850,31	0,00	25 593 741,00	25 593 741,00			
2024	x	x	x	x	0,00	122 352 524,31	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	108 754 945,31	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	94 963 621,31	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	81 518 932,79	0,00	22 999 999,52	22 999 999,52			
2028	x	x	x	x	0,00	68 039 155,30	0,00	22 999 999,49	22 999 999,49			
2029	x	x	x	x	0,00	54 639 155,30	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	41 600 000,00	0,00	22 999 999,30	22 999 999,30			
2031	x	x	x	x	0,00	28 000 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	18 200 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	8 800 000,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00			

8) Storgowanie 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
Wyszczególnienie	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 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>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		6,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		6,54%	x	x	x	x
2020	5,61%		9,02%	11,84%	11,72%	TAK	TAK
2021	6,35%		11,56%	9,40%	9,27%	TAK	TAK
2022	6,76%		10,29%	9,42%	9,29%	TAK	TAK
2023	6,59%		10,14%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2024	4,65%		6,68%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2025	4,55%		6,58%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2026	4,50%		6,48%	8,74%	8,69%	TAK	TAK
2027	4,31%		6,37%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2028	4,22%		6,27%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2029	4,09%		6,17%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2030	3,90%		6,07%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2031	3,94%		5,96%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2032	2,91%		5,87%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2033	2,73%		5,79%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2034	2,51%		5,72%	6,07%	6,07%	TAK	TAK









Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań z tytułu 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		
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2						10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	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	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	78 481 544,00	9 418 249,00	69 063 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	22 953 610,00	22 953 610,00	81 290 216,00	10 231 206,00	71 059 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	22 953 610,00	22 953 610,00	82 018 383,00	10 231 206,00	71 787 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	21 149 459,00	21 149 459,00	80 881 229,00	6 362 734,00	74 518 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	14 574 574,00	14 574 574,00	38 064 339,00	1 770 667,00	36 293 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	18 280 025,00	18 280 025,00	30 166 633,00	336 608,00	29 830 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	10.7.2.1				
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	150 000,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 843 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	12 170 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	12 480 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	12 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	12 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	12 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	12 244 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	11 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	9 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.11 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				225 575 119,00	80 881 229,00	38 064 339,00	30 166 633,00	2 000 000,00	151 112 201,00
1.a	- wydatki bieżące				21 731 155,00	6 362 734,00	1 770 667,00	336 608,00	0,00	8 470 009,00
1.b	- wydatki majątkowe				203 843 964,00	74 518 495,00	36 293 672,00	29 830 025,00	2 000 000,00	142 642 192,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				111 308 030,00	29 120 397,00	19 282 957,00	18 533 249,00	0,00	66 936 603,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 481 003,00	6 279 350,00	1 687 283,00	253 224,00	0,00	8 219 857,00
1.1.1.1	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWIO Nr 7	2018	2020	732 663,00	240 238,00	0,00	0,00	0,00	240 238,00
1.1.1.2	Kształcenie kompetencji kluczowych szerszą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2020	1 712 000,00	341 619,00	0,00	0,00	0,00	341 619,00
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	5 262 394,00	966 471,00	0,00	0,00	0,00	966 471,00
1.1.1.4	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	1 895 644,00	297 346,00	0,00	0,00	0,00	297 346,00
1.1.1.5	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMIO Nr 5	2018	2020	1 461 273,00	271 773,00	0,00	0,00	0,00	271 773,00
1.1.1.6	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWIO Nr 7	2019	2021	1 987 090,00	630 375,00	400 000,00	0,00	0,00	1 030 375,00
1.1.1.7	Mój atut - staż zawodowy za granicą -	ZSTIO Nr 4	2018	2020	534 506,00	260 890,00	0,00	0,00	0,00	260 890,00
1.1.1.8	Aktywnie do sukcesu II -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 506 000,00	761 344,00	0,00	0,00	0,00	761 344,00
1.1.1.9	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	2 075 564,00	607 644,00	607 644,00	157 264,00	0,00	1 372 552,00
1.1.1.10	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 640 000,00	546 668,00	546 668,00	95 960,00	0,00	1 189 296,00
1.1.1.11	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 710 000,00	959 700,00	132 971,00	0,00	0,00	1 092 671,00
1.1.1.12	Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość -	ZSEIO Nr 6	2019	2020	324 847,00	267 477,00	0,00	0,00	0,00	267 477,00
1.1.1.13	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMIO Nr 5 -	ZSMIO Nr 5	2019	2020	639 022,00	127 805,00	0,00	0,00	0,00	127 805,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 827 027,00	22 841 047,00	17 595 674,00	18 280 025,00	0,00	58 716 746,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych -	Komenda Miejska PSP	2016	2021	1 334 015,00	960 163,00	4 997,00	0,00	0,00	965 160,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Piłgrzymka w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2020	4 935 594,00	221 562,00	0,00	0,00	0,00	221 562,00

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						
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17) -	Urząd Miejski	2011	2021	13 031 540,00	9 973 902,00	3 021 100,00	0,00	0,00	12 995 002,00
1.1.2.4	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2011	2022	43 113 190,00	3 963 364,00	8 401 398,00	18 280 025,00	0,00	30 644 787,00
1.1.2.5	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2011	2021	6 709 736,00	2 105 457,00	4 593 179,00	0,00	0,00	6 698 636,00
1.1.2.6	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2011	2020	18 587 952,00	5 056 599,00	0,00	0,00	0,00	5 056 599,00
1.1.2.7	Instalacja fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2021	2021	2 115 000,00	540 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.) z tego				114 267 089,00	51 760 832,00	18 781 382,00	11 633 384,00	2 000 000,00	84 175 598,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 152,00	83 384,00	83 384,00	83 384,00	0,00	250 152,00
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Piętrzymy w Łomży -	Urząd Miejski	2011	2022	250 152,00	83 384,00	83 384,00	83 384,00	0,00	250 152,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 016 937,00	51 677 448,00	18 697 998,00	11 550 000,00	2 000 000,00	83 925 446,00
1.3.2.1	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2011	2022	12 481 312,00	1 000,00	1 499 000,00	4 900 000,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B -	Urząd Miejski	2021	2021	710 000,00	1 000,00	709 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.3	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2011	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 - przyszkolna infrastruktura sportowa -	Urząd Miejski	2011	2020	7 460 770,00	6 431 775,00	0,00	0,00	0,00	6 431 775,00
1.3.2.5	Dostosowanie budynku do potrzeb sanitarnych - PP 4 -	Urząd Miejski	2011	2021	1 270 641,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2011	2022	2 261 256,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap -	Urząd Miejski	2011	2020	20 568 552,00	14 545 136,00	0,00	0,00	0,00	14 545 136,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży -	Urząd Miejski	2011	2020	504 750,00	367 145,00	0,00	0,00	0,00	367 145,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2011	2020	1 470 184,00	1 465 184,00	0,00	0,00	0,00	1 465 184,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego) -	Urząd Miejski	2011	2020	2 526 190,00	1 576 190,00	0,00	0,00	0,00	1 576 190,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2011	2020	11 113 323,00	7 557 892,00	0,00	0,00	0,00	7 557 892,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) -	Urząd Miejski	2011	2020	3 869 087,00	2 619 087,00	0,00	0,00	0,00	2 619 087,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży -	Urząd Miejski	2011	2020	5 075 352,00	3 450 352,00	0,00	0,00	0,00	3 450 352,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów) -	Urząd Miejski	2011	2020	4 955 364,00	3 205 364,00	0,00	0,00	0,00	3 205 364,00
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Wozwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży -	Urząd Miejski	2011	2020	6 820 454,00	4 570 454,00	0,00	0,00	0,00	4 570 454,00
1.3.2.16	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2011	2021	2 018 000,00	200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		Od	Do						
Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Malachowskiego) - 1.1	Urząd Miejski	2019	2020	1 448 679,00	729 014,00	0,00	0,00	0,00	729 014,00
Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży - 2.1.18	Urząd Miejski	2019	2020	2 157 066,00	1 161 848,00	0,00	0,00	0,00	1 161 848,00
Budowa sięgacza ul. Polygonowej w Łomży (sięgacz drogi gminnej nr 101083) - 2.1.19	Urząd Miejski	2019	2020	730 014,00	365 007,00	0,00	0,00	0,00	365 007,00
Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży - 2.2.20	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
Modernizacja hali Sportowej przy SP 9 w Łomży - 3.2.21	Urząd Miejski	2019	2021	5 537 148,00	1 000,00	5 079 998,00	0,00	0,00	5 080 998,00
Dostawienie ludynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoz - wykominie dokumentacji technicznej - 3.2.22	Urząd Miejski	2019	2020	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Budowa ul. Kallowej w Łomży - 3.2.23	Urząd Miejski	2020	2021	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Budowa sygnalizacji przy ul. Wesołej oraz przebudowa ulic: Łącznej i Jasnej w Łomży - 3.2.24	Urząd Miejski	2020	2021	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży - 1.3.2.25	Urząd Miejski	2020	2021	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMIO nr 5 - 1.3.2.26	Urząd Miejski	2020	2021	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - 1.3.2.27	Urząd Miejski	2018	2022	1 639 670,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	950 000,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia

## **Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomży na lata 2020-2034.**

Projekt przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowany został w oparciu o prognozowane przez Ministerstwo Finansów parametry makroekonomiczne, informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, przewidywane wykorzystanie środków z Unii Europejskiej oraz analizę aktualnej sytuacji finansowej Miasta.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża są założenia i informacje zgromadzone do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Łomża za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku, przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. 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.

### **1. Dochody bieżące**

Szczegółowy opis dochodów planowanych do osiągnięcia w 2020 r. został przedstawiony w projekcie budżetu.

Dochody bieżące na kolejne lata prognozowano w podziale na:

1. Podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. Udział w podatkach stanowiących dochody Budżetu Państwa (w tym PIT i CIT);
3. Subwencję ogólną;
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz na programy i projekty realizowane w udziale środków zewnętrznych;
5. Pozostałe dochody

W latach 2021-2023 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 1% - 2,5%. W latach 2024-2034 założono utrzymanie dochodów bieżących na stałym poziomie z roku 2024 r.,



ponieważ trudno jest przewidzieć na jakim poziomie będą kształtowały się dochody w tak odległym czasie.

Dodatkowo w pozycji 9.1. oraz 9.1.1. w załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa za lata 2017 r., 2018 r. 2019 r. (plan 3 kw.) Miasto Łomża na podstawie sprawozdania Rb 27S ujęło również dochody z tytułu refundacji poniesionych w latach ubiegłych wydatków na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaklasyfikowane do § 0947.

## **2. Dochody majątkowe**

2.1 Dochody majątkowe ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe. W 2020 roku planuje się sprzedaż lokali komunalnych, sprzedaż działek na polepszenie warunków zagospodarowania, nieruchomości położona przy ul. Por. Łagody, sprzedaż nieruchomości pod SSE, sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bartniczej, przy ul. Giełczyńskiej i nieruchomości położonej w Starych Modzelach. W kolejnych latach dochody zaplanowano na poziomie zbliżonym do średnich dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku w oparciu o dane historyczne. Ponadto, z wykazu mienia planowanego do sprzedaży wynika, że zakładane wartości dochodów z tego tytułu w kolejnych latach są jak najbardziej realne.

2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję. Podjęte będą działania zwiększające dochody przy pojawiających się możliwościach sfinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.

## **3. Wydatki bieżące**

3.1 Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła (art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), która stanowi, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących (z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w art. 242 ust 2 i 3 ustawy). Ponadto od 2014 roku wszedł w życie przepis, który uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku.

3.2 Wydatki bieżące na 2020 r. zostały zaplanowane na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu na 2020 rok. Szczegółowy opis został zawarty w projekcie budżetu na 2020 r. Natomiast w latach 2021-2023 założono wzrost wydatków bieżących od 1% - 3%. W latach 2024-2034 została zaplanowana stabilizacja wydatków budżetowych na poziomie 2024 r. Wynika to z prognozy możliwości finansowych, planowanych działań zmierzających do ograniczenia wzrostu wydatków bieżących oraz z dużego stopnia trudności w planowaniu budżetów w kolejnych latach.

3.3 Wydatki na obsługę długu w 2020 r. skalkulowano uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 1,72%, natomiast w latach 2021 -2034 WIBOR na poziomie 2%. Wydatki zostały przeliczone w oparciu o harmonogramy spłaty zadłużenia.

#### **4. Wydatki majątkowe**

4.1 Zaplanowana na 2020 r. kwota wydatków majątkowych obejmuje wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża, realizację projektów współfinansowanych ze środków UE (szczegóły w zał. Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2020r.) oraz istotnych dla Miasta i jednostek organizacyjnych zadań inwestycyjnych (szczegóły w zał. Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2020r.). Prognozowane wydatki majątkowe w 2020 r. wynoszą 77 560 495 zł. Od 2024 r. wydatki majątkowe zostały zaplanowane jedynie w ramach środków własnych, bez zewnętrznych źródeł dofinansowania.

#### **5. Przychody, rozchody oraz kwota długu**

5.1 W celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych oraz pokrycia deficytu budżetu założono pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w 2020 r. w formie kredytu w wysokości 30.000.000 zł oraz w 2021 r. w wysokości 20.000.000 zł. W 2020 r. dodatkowo w kwocie przychodów wykazana została kwota 3 881 914 zł, z tytułu otrzymanych już w 2019 r. zaliczek na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE a przewidzianych do realizacji w harmonogramach na 2020 r. Planowana wielkość przychodów z tytułu kredytów w latach 2020-2021 wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego planowanych przedsięwzięć, jednakże zostały złożone wnioski o dofinansowanie, które są w trakcie oceny oraz planowane jest złożenie kolejnych w I kw. 2020 r. i w przypadku pozyskania wspomnianego dofinansowania nie będzie zachodziła konieczność zaciągnięcia kredytów w wyżej wskazanych wysokościach. W pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia kredytów. W latach 2022-2034 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

5.2 Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłaty. W 2020 r. planowane rozchody z przeznaczeniem na spłatę kredytów z tytułu zawartych umów wyniosą 10.849.699,84 zł i zostanie pokryte przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

5.3 Poziom długu na koniec 2020 roku budżetowego będzie wynosił 156.049.905,31 zł. Od 2022 r. następuje spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2034 r.

#### **6. Wynik budżetu**

6.1 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 19 670 000 zł. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art.243 ust.1. ustawy o finansach publicznych.

6.2 Deficyt budżetu na 2020 r. wynosi 23 032 214.00 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 3 881 914 zł (tj. środkami pochodzącymi z zaliczek na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE) oraz kredytem długoterminowym w kwocie 19 150 300 zł.

## 7. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023

Z załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2020-2023. W 2020 r. limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem wynosi 80 881 229 zł. z czego limit na wydatki bieżące wynosi 6 362 734 zł., zaś limit na wydatki majątkowe 74 518 495 zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków własnych oraz środków budżetu państwa, a mianowicie:

1.1 W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem w 2020 r. wynosi 29 120 397 zł. z czego limit wydatków bieżących wynosi 6 279 350 zł., zaś limit wydatków majątkowych 22 841 047 zł. Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

1.2 Nie przewidziano do realizacji programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych, wykazano te które są finansowane ze środków własnych. W 2020 r. limit przedsięwzięć ogółem wynosi 51 760 832 zł. z czego limit wydatków bieżących wynosi 83 384 zł., zaś limit wydatków majątkowych 51 677 448 zł. Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Jak wskazano powyżej Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona przy założeniu planowania dochodów na bezpiecznym poziomie możliwym do uzyskania. Wydatki głównie bieżące planowano przy założeniu utrzymania ich na stabilnym poziomie, z kontynuacją działań zmierzających do ich racjonalizacji.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały oraz załączniki do Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na 2020 rok.