

Rada Miejska Łomży

Wniosek w sprawie

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020– 2034

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2034 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 pozostają zachowane.

Szczegółowy opis wprowadzanych zmian zawiera wniosek w sprawie zmian w budżecie.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały z sprawie WPF na lata 2020 – 2034 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża
na lata 2020 – 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z poz. zm.), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) Rada Miejska Łomży uchwała:

§ 1

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2020 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
Wykonanie 2017	353 738 170,26	65 115 278,00	2 843 515,97	103 226 313,00	83 863 702,76	76 909 361,60	27 680 799,01	21 979 998,93	10 612 069,59	10 339 702,71			
Wykonanie 2018	386 730 250,15	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	57 838 405,00	5 642 016,00	43 499 497,00			
Wykonanie 2019	424 245 408,83	78 540 399,00	3 383 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	88 272 938,54	28 857 494,05	46 705 767,01	4 303 337,27	33 632 025,87			
2020	422 477 005,00	82 911 367,00	3 750 000,00	126 446 771,00	104 661 552,00	69 545 081,00	28 456 315,00	35 162 234,00	5 336 300,00	29 721 934,00			
2021	406 408 459,00	84 398 708,00	4 105 125,00	128 800 420,00	105 801 117,00	70 894 630,00	29 184 527,00	12 408 459,00	3 000 000,00	9 408 459,00			
2022	421 280 245,00	85 917 884,00	4 138 381,00	131 247 627,00	106 859 128,00	72 586 980,00	29 768 218,00	20 530 245,00	4 000 000,00	16 530 245,00			
2023	407 243 252,00	87 464 406,00	4 166 800,00	133 711 332,00	107 927 720,00	71 229 742,00	29 863 582,00	2 743 252,00	2 000 000,00	743 252,00			
2024	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	109 006 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	110 067 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	111 198 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 310 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	113 433 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	114 567 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zmniejszającej, w szczególności, wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania 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.	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych s)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x s)	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
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
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	16 147 062,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-23 288 350,00	0,00	0,00	33 914 330,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	23 914 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 441 127,87	0,00	0,00	23 914 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-43 769 786,00	0,00	0,00	54 619 486,00	30 000 000,00	19 150 300,00	9 419 486,00	0,00	15 200 000,00	9 419 486,00	0,00	15 200 000,00	0,00
2021	-7 556 753,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 556 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2030	13 038 155,30	13 038 155,30	0,00	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	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	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	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	0,00

z tego:

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy (skansowej).
- 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:			
	4.4	4.4.1		4.5		4.5.1	w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
LP				4.5.1		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.

8) Skorygowane o środki natychmiast określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychły określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	3 674 986,07	3 674 986,07	9 171 073,85	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 256 874,36	
Wykonanie 2018	7 967 848,91	7 967 848,91	10 330 620,81	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	30 074 417,86	8 145 070,16	6 983 041,90	
Plan 3 kw. 2019	9 328 486,00	9 328 486,00	9 729 234,00	18 053 853,00	18 053 853,00	18 027 140,00	18 027 140,00	10 207 239,00	8 938 472,00	
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 650 580,05	11 115 439,69	10 953 459,82	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 029 126,13	
2020	4 441 274,00	4 441 274,00	3 693 467,00	19 263 795,00	19 263 795,00	19 024 558,00	19 024 558,00	10 617 469,00	8 952 973,00	
2021	2 757 406,00	2 757 406,00	2 312 418,00	9 757 016,00	9 757 016,00	9 757 016,00	8 424 464,00	3 334 849,00	2 565 732,00	
2022	1 052 516,00	1 052 516,00	873 711,00	12 176 047,00	12 176 047,00	12 176 047,00	12 176 047,00	1 204 242,00	997 826,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 925 883,67	20 273 481,03	3 720 655,91	16 552 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	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	12 985 193,00	81 290 216,00	10 231 206,00	71 059 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 620 507,66	13 620 507,66	7 756 739,99	51 254 025,00	7 231 986,00	44 022 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 494 832,00	19 494 832,00	11 175 322,00	99 784 879,00	10 700 853,00	89 084 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 370 258,00	16 370 258,00	8 424 464,00	45 308 089,00	3 518 233,00	41 789 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 791 758,00	18 791 758,00	12 176 047,00	33 629 384,00	1 387 626,00	32 241 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 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 pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1							
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	150 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wiodącej 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 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresach dłuższym niż okres, na który zostało rozpoczęte planowanie, należy zamieścić w objaśnieniach po wstąpieniu prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 lutego 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)				234 540 933,78	45 306 089,00	33 629 384,00	2 000 000,00	93 853 388,16	
1.a	- wydatki bieżące				25 274 898,00	3 518 233,00	1 387 626,00	0,00	12 947 719,07	
1.b	- wydatki majątkowe				209 266 035,78	41 789 856,00	32 241 758,00	2 000 000,00	80 905 669,09	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				115 786 151,00	22 726 207,00	19 596 000,00	0,00	50 934 648,64	
1.1.1	- wydatki bieżące				24 824 746,00	3 334 849,00	1 204 242,00	0,00	12 497 567,07	
1.1.1.1	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWFO Nr 7	2018	2020	732 863,00	0,00	0,00	0,00	251 955,00	
1.1.1.2	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2020	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	422 118,00	
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	5 262 384,00	1 496 470,00	0,00	0,00	392 471,91	
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	177 249,40	
1.1.1.5	Kształceniu umiejętności praktyczne -	ZSMIO Nr 5	2018	2020	1 461 273,00	0,00	0,00	0,00	601 883,62	
1.1.1.6	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWFO Nr 7	2019	2021	1 894 410,00	400 000,00	0,00	0,00	1 586 110,00	
1.1.1.7	Mój atut - szlak zawodowy za granicą -	ZSTIO Nr 4	2018	2020	534 506,00	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	822 378,69	
1.1.1.9	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 012 764,00	1 446 190,00	296 136,00	0,00	3 044 023,88	
1.1.1.10	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	273 025,00	98 708,00	29 003,00	0,00	233 177,00	
1.1.1.11	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 710 000,00	132 971,00	0,00	0,00	1 037 051,56	
1.1.1.12	Europejski szlak uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość -	ZSEIO Nr 6	2019	2020	324 847,00	0,00	0,00	0,00	248 681,32	
1.1.1.13	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMIO Nr 5 -	ZSMIO Nr 5	2019	2020	639 022,00	0,00	0,00	0,00	596 919,00	
1.1.1.14	Szlak zawodowy - nauka w praktyce -	ZSTIO Nr 4	2019	2020	5 175,00	0,00	0,00	0,00	134,69	
1.1.1.15	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	1 743 952,00	685 000,00	619 152,00	0,00	1 743 952,00	
1.1.1.16	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku -	Przedszkole Publiczne Nr 14	2020	2022	946 219,00	419 017,00	259 951,00	0,00	946 219,00	
1.1.1.17	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	170 852,00	152 953,00	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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 961 405,00	24 067 165,00	19 397 359,00	18 791 758,00	0,00	38 437 061,57
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych -	Komenda Miejska PSP	2016	2021	1 214 015,00	980 163,00	4 997,00	0,00	0,00	985 160,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2020	4 935 594,00	237 301,00	0,00	0,00	0,00	237 301,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Miście Łomża (ZSS, PP Nr 9, karnienica Wojska Polskiego 151/7) -	Urząd Miejski	2019	2021	13 031 540,00	9 973 902,00	3 021 100,00	0,00	0,00	4 241 235,51
1.1.2.4	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	44 001 940,00	2 805 006,00	11 002 350,00	18 280 025,00	0,00	29 398 844,12
1.1.2.5	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	6 809 735,00	2 356 795,00	4 441 840,00	0,00	0,00	678 061,58
1.1.2.6	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2020	18 564 450,00	6 762 671,00	0,00	0,00	0,00	292 288,36
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	1 310 342,00
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	92 680,00
1.1.2.10	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	840 909,00	548 089,00	292 820,00	0,00	0,00	840 909,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				118 754 782,78	65 080 245,00	22 581 882,00	13 633 384,00	2 000 000,00	42 916 739,52
1.3.1	- wydatki bieżące				450 152,00	83 364,00	183 384,00	183 384,00	0,00	450 152,00
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2022	450 152,00	83 364,00	183 384,00	183 384,00	0,00	450 152,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				118 304 630,78	64 996 881,00	22 398 498,00	13 450 000,00	2 000 000,00	42 466 587,52
1.3.2.1	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2022	12 492 312,00	12 000,00	1 499 000,00	4 900 000,00	0,00	6 154 796,57
1.3.2.2	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B -	Urząd Miejski	2020	2021	710 000,00	1 000,00	709 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.3	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2022	7 163 590,00	50 000,00	3 500 000,00	3 950 000,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.4	Sportowa Łomża - przyszłolna infrastruktura sportowa -	Urząd Miejski	2018	2020	7 468 270,00	7 060 242,00	0,00	0,00	0,00	0,16
1.3.2.5	Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu - PP 4 -	Urząd Miejski	2018	2020	1 108 736,00	638 595,00	0,00	0,00	0,00	638 595,00
1.3.2.6	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2021	2 721 256,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im.W. Lutostawskiego w Łomży. II etap -	Urząd Miejski	2016	2020	20 571 295,00	14 643 837,00	0,00	0,00	0,00	0,91
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	1 806 316,00	1 801 316,00	0,00	0,00	0,00	1 801 316,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego) -	Urząd Miejski	2019	2020	2 472 103,00	2 472 103,00	0,00	0,00	0,00	10 000,79
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	11 133 323,00	11 133 323,00	0,00	0,00	0,00	20 000,46

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						
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) -	Urząd Miejski	2019	2020	3 868 312,00	3 868 312,00	0,00	0,00	0,00	19 255,91
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	5 979 147,00	5 979 147,00	0,00	0,00	0,00	20 000,27
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów) -	Urząd Miejski	2019	2020	4 875 523,00	4 875 523,00	0,00	0,00	0,00	10 000,23
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woźniowska) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	5 667 735,00	5 667 735,00	0,00	0,00	0,00	10 000,60
1.3.2.16	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	2 018 000,00	50 000,00	1 200 000,00	150 000,00	0,00	1 392 620,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)	Urząd Miejski	2019	2020	1 349 789,00	1 349 789,00	0,00	0,00	0,00	10 000,58
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej, sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	2 167 065,00	2 167 065,00	0,00	0,00	0,00	10 000,10
1.3.2.19	Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B) -	Urząd Miejski	2019	2020	740 014,00	740 014,00	0,00	0,00	0,00	10 001,74
1.3.2.20	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	7 055 535,00	10 000,00	2 040 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	7 050 000,00
1.3.2.21	Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	5 537 146,00	1 000,00	5 079 998,00	0,00	0,00	5 080 998,00
1.3.2.22	Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż - wykonanie dokumentacji technicznej -	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Kalinowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	1 000 000,00	10 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.24	Budowa sygnalizacji przy ul. Wesołej oraz przebudowa ulic: Łącznej i Jasnej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwoły w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.26	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMIO nr 5 -	Urząd Miejski	2020	2021	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.27	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2022	1 528 187,78	605 360,00	309 000,00	300 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.28	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor" -	Urząd Miejski	2020	2021	1 200 974,00	560 500,00	560 500,00	0,00	0,00	1 121 000,00
1.3.2.29	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	Urząd Miejski	2020	2022	3 550 000,00	50 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	3 550 000,00

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:
 1. Wprowadzenia nowych zadań: „Budowa centralnego systemu ogrzewania – Dworna 13; „Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji (wod.-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i inst. elektrycznych) pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Łomży”; „Wykonanie dokumentacji prac projektowych dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części żłobkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów ppoż.”; „Budowa ogrodzenia frontowego i ciągu pieszo-jezdnego przy ZSWiO nr 7”; „Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji”; „Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów ppoż.”; „Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 2”; „Miejski Żłobek nr 3 w Łomży, ul. Hugona Kołłątaja 8”; „Budowa ogrodzenia oraz pokrycia hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSiR”, „Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Łomża”.
 2. Wprowadzenia wolnych środków w kwocie 15 200 000 zł.
- II. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2020-2023, m. in.:
 1. Wprowadzono nowe zadanie „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” na lata 2020 – 2022. W ramach zadania planuje się zlecenie wykonania dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3 550 000 zł, natomiast limit wydatków w 2020 r. to kwota 50 000 zł, a w kolejnych latach po 1 750 000 zł.
 2. Wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie „Edukator” z limitem wydatków w latach 2020 i 2021 w kwocie po 560 500 zł. Zgodnie z porozumieniem Miasta Łomża ze Stowarzyszeniem „Edukator” prace modernizacyjne będą realizowane w przedszkolach „Wesołe Słoneczko” i „Mały Artysta”.
 3. Wprowadzono nowe zadanie „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” na lata 2020 – 2021. W ramach projektu planuje się wdrożyć systemy e-usług, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiające poziom bezpieczeństwa, promocję e-usług. Wartość projektu wynosi 1 011 761 zł, w tym 170 852 zł na wydatki bieżące oraz 840 909 zł na wydatki majątkowe.

4. Wprowadzono nowe zadanie „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” na lata 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 904 152 zł. Planowany limit wydatków w 2020 r. wynosi 600 000 zł, w 2021 r. 685 000 zł, a w 2022 r. 619 152 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli oraz wyposażenie pracowni w sprzęt z zakresu elektromobilności.
5. Wprowadzono nowe zadanie „Nowe miejsca opieki w łomżyńskim Żłobku” na lata 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe wyniosą 946 219 zł. Planowany limit wydatków w 2020 r. wynosi 267 251 zł, w 2021 r. 419 017 zł, a w 2022 r. 259 951 zł. Głównym celem zadania jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienie wśród 25 rodziców (23 kobiety i 2 mężczyzn) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.
6. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 98 740 zł na zadanie „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”. Powyższa zmiana wynika z wprowadzenia środków niewykorzystanych w 2019 r.
7. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 88 843 zł na zadanie „Aktywnie do sukcesu II” w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r.
8. Przeniesiono część limitu wydatków z 2020 r. na 2021 r. w zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Zmiana jest niezbędna w związku z faktem, iż wniosek o dofinansowanie będzie ponownie składany w marcu 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 44 001 940 zł.
9. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 499 988 zł na zadanie „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie” w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r.
10. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 1 706 072 zł na zadanie „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Zmiana jest niezbędna w związku z faktem, iż część prac nie została wykonana w 2019 r., a zostanie wykonana w 2020 r.
11. Zwiększono limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 555 735 zł i zaktualizowano limit wydatków majątkowych w 2020 r. w kwocie 92 680 zł na zadanie „Rynek Pracy otwarty dla młodych techników” w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r.

12. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. i łączne nakłady finansowe o kwotę 11 000 zł na zadaniu „Budowa nowych ulic na Os. Wschód” w związku z wystąpieniem prac dodatkowych (roboty ziemne).
13. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 255 360 zł na zadanie „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” o środki niewykorzystane w roku 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 528 187, 78 zł.
14. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 122 411 zł na zadanie „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r.
15. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 98 701 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap” w związku z niewykonaniem części prac w 2019 r. (przesunięcie na 2020 r.).
16. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 11 717 zł na zadanie „Młody Technik – młodym przedsiębiorcą”. Powyższa kwota wynika z niewykorzystania transzy projektu w 2019 r. i przeznaczenia jej do wykorzystania w roku 2020.
17. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 80 499 zł na zadanie „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji” w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r.
18. Zaktualizowano limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe na zadaniach: „Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży”; „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gięczyńska) w Łomży”; „Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)”; „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)”; „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3 Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży”; „Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)”. Przedmiotowe zmiany w wyżej wymienionych zadaniach są niezbędne w związku z zakończeniem procedury przetargowej.
19. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 145 992 zł na zadanie „Sportowa Łomża – przyszkolna infrastruktura sportowa” w związku z niewykonaniem części prac w 2019r. (przesunięcie na 2020 r.).

20. Zaktualizowano limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)”; „Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B)”; „Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży”. Przedmiotowe zmiany w wyżej wymienionych zadaniach są niezbędne w związku z zakończeniem procedury przetargowej, jak również z wydłużeniem terminu realizacji tych zadań do VI 2020 r.
21. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 553 721 zł na zadanie „Kształcimy umiejętności praktyczne” w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r.
22. Odstąpiono od realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży”.
23. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe na zadaniu „Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu – PP4”. Dostosowano wydatki do kwot określonych we wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON.
24. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 838 632 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO nr 4 w Łomży” w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich, skrócenie okresu realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 806 316 zł.
25. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 15 739 zł na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży”, w związku z wprowadzeniem wolnych środków z roku 2019, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia inspektora nadzoru.
26. Zwiększono limit wydatków bieżących w 2021 r. oraz w 2022 r. o kwotę 100 000 zł na zadanie „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży – pielęgnacja w okresie gwarancyjnym”. Powyższa zmiana wynika z konieczności wykonania pielęgnacji roślin w okresie gwarancyjnym (wysadzonych na terenie przyległym do parku). Łączne nakłady finansowe wynoszą 450 152 zł.
27. Zadanie pn. „Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż – wykonanie dokumentacji technicznej” zostanie zrealizowane w całości w 2020 r.

28. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” w związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramów prac w projekcie.
29. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 440 000 zł na zadaniu „Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO” oraz wprowadzono limit wydatków na 2021 r., gdyż nastąpiło wydłużenie okresu realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 721 256 zł.
30. Przeniesiono część limitu wydatków z 2020 r. na 2021 r. na zadaniu „Budowa ul. Kalinowej w Łomży”. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.
31. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. w ramach zadania „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” o kwotę 364 567 zł w budżecie Urzędu Miejskiego oraz o kwotę 369 zł w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku rozliczeniem środków niewykorzystanych w 2019 r.
32. Zaktualizowano limit zobowiązań realizowanych projektów.

III. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane dotyczące Wykonania za rok 2019.

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