

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

DRUK Nr 393A

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 kwietnia 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. 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

BNIK MIASTA
Łomża
Alicja Konopka

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jągielak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Komisji
z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	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	27 680 798,01	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	424 300 554,39	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	4 303 696,99	33 632 025,87		
2020	425 576 905,00	82 883 007,00	3 750 000,00	126 913 972,00	105 293 415,00	69 641 496,00	28 456 315,00	37 095 015,00	5 336 300,00	31 654 715,00		
2021	411 908 459,00	84 398 708,00	4 105 125,00	128 800 420,00	105 801 117,00	70 894 630,00	29 184 527,00	17 908 459,00	3 000 000,00	14 908 459,00		
2022	421 280 245,00	85 917 884,00	4 138 381,00	131 247 627,00	106 859 128,00	72 586 880,00	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	110 087 068,00	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	115 713 127,00	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	116 870 260,00	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	118 038 963,00	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	119 220 353,00	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	120 412 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być dostosowany także w układzie planowanym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat

³⁾ Wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności prognoza obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat kłasnitych.

Lp	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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									2.1.3.2	2.2.1			
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania i odroczonej z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania i odroczonej z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	132 682 935,62	0,00	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	53 522 441,88	52 336 441,88	1 823 468,25	
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 086,59	
Plan 3 kw. 2019	439 347 418,00	344 122 318,00	148 812 884,00	0,00	0,00	3 545 771,00	0,00	0,00	0,00	95 225 100,00	95 225 100,00	3 096 977,00	
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 486,01	
2020	469 346 691,00	370 368 365,00	153 065 091,00	1 200 000,00	0,00	3 689 510,00	0,00	0,00	0,00	98 978 326,00	98 328 326,00	923 080,00	
2021	419 465 212,00	370 764 934,00	163 973 965,00	1 200 000,00	0,00	4 660 169,00	0,00	0,00	0,00	48 700 278,00	48 700 278,00	0,00	
2022	407 509 341,00	375 267 583,00	170 532 924,00	1 200 000,00	0,00	4 898 115,00	0,00	0,00	0,00	32 241 758,00	32 241 758,00	0,00	
2023	393 362 348,00	378 906 259,00	177 354 241,00	1 200 000,00	0,00	4 474 718,00	0,00	0,00	0,00	14 456 089,00	14 456 089,00	0,00	
2024	391 397 674,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 039 151,00	0,00	0,00	0,00	9 397 674,00	0,00	0,00	
2025	391 402 421,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 638 150,00	0,00	0,00	0,00	9 402 421,00	0,00	0,00	
2026	391 208 676,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 224 434,00	0,00	0,00	0,00	9 208 676,00	0,00	0,00	
2027	391 555 311,48	382 000 000,48	0,00	1 200 000,00	0,00	2 810 258,00	0,00	0,00	0,00	9 555 311,00	0,00	0,00	
2028	391 520 222,51	382 000 000,51	0,00	1 200 000,00	0,00	2 400 510,00	0,00	0,00	0,00	9 520 222,00	0,00	0,00	
2029	391 600 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 983 058,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	
2030	391 960 844,70	382 000 000,70	0,00	1 200 000,00	0,00	1 565 778,00	0,00	0,00	0,00	9 960 844,00	0,00	0,00	
2031	391 400 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 156 348,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	
2032	395 200 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	765 498,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	
2033	395 600 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	461 553,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	
2034	396 200 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	172 586,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	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
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
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	16 147 062,00
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
Wykonanie 2019	11 496 273,43	0,00	23 914 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 337,75	0,00
2020	-43 769 786,00	0,00	54 619 486,00	30 000 000,00	19 150 300,00	9 419 486,00	9 419 486,00	15 200 000,00	15 200 000,00
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
2022	13 770 904,00	13 770 904,00	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
2024	13 602 326,00	13 602 326,00	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
2026	13 791 324,00	13 791 324,00	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
2028	13 479 777,49	13 479 777,49	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
2030	13 039 155,30	13 039 155,30	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
2032	9 800 000,00	9 800 000,00	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
2034	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inną przeznaczenie natychmiast budżetowej wymaga odroczenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łączne 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:			5.1				
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp													
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 443 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 880 904,00	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	13 602 326,00	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	13 597 579,00	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	13 791 324,00	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	13 444 688,52	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	13 479 777,49	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	13 400 000,00	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	13 039 155,30	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	13 600 000,00	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	9 800 000,00	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	9 400 000,00	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	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Różnica zrównowazenia 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:			5.2	6	6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x					Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
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	14 088 345,00	38 012 675,00				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	136 899 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 791,93				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 049 905,31	0,00	18 113 525,00	42 733 011,00				
2021	X	X	X	X	0,00	163 606 658,31	0,00	23 235 066,00	23 235 066,00				
2022	X	X	X	X	0,00	149 835 754,31	0,00	25 482 417,00	25 482 417,00				
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				

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
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%	7,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,75%	9,02%	x	x	x	x
2020	5,56%	9,88%	10,46%	11,84%	12,29%	TAK	TAK
2021	6,35%	9,88%	9,31%	9,68%	10,13%	TAK	TAK
2022	6,76%	10,39%	10,09%	9,15%	9,60%	TAK	TAK
2023	6,59%	10,14%	9,30%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2024	6,37%	9,14%	7,77%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2025	6,25%	9,03%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2026	6,20%	8,93%	x	9,34%	9,60%	TAK	TAK
2027	5,96%	8,82%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2028	5,86%	8,71%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2029	5,71%	8,60%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2030	5,46%	8,49%	x	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2031	5,54%	8,38%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2032	4,10%	8,28%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2033	3,87%	8,21%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2034	3,57%	8,14%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		w tym:
Wykonanie 2017	3 674 986,07	3 674 986,07	9 171 073,85	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 815 364,31	3 256 874,36	
Wykonanie 2018	7 967 848,91	7 967 848,91	10 330 620,81	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90	
Plan 3 kw. 2019	9 328 486,00	9 328 486,00	9 729 234,00	18 053 853,00	18 053 853,00	18 027 140,00	10 207 239,00	10 207 239,00	8 938 472,00	
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 650 580,05	11 115 706,70	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14	
2020	4 531 387,00	4 531 387,00	3 794 195,00	21 196 576,00	21 196 576,00	20 957 339,00	10 707 582,00	10 707 582,00	9 053 701,00	
2021	2 757 406,00	2 757 406,00	2 312 418,00	9 757 016,00	9 757 016,00	8 424 464,00	3 341 883,00	3 341 883,00	2 572 766,00	
2022	1 052 516,00	1 052 516,00	873 711,00	12 176 047,00	12 176 047,00	12 176 047,00	1 211 276,00	1 211 276,00	1 004 860,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	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
	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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 przypadających 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
Lp										
Wykonanie 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 925 883,67	20 273 481,03	3 720 655,91	16 552 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 686,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	22 953 610,00	22 953 610,00	12 985 193,00	81 290 216,00	10 231 206,00	71 059 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 620 507,66	13 620 507,66	7 756 739,94	48 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 413 725,00	19 413 725,00	10 674 298,00	110 627 264,00	21 649 263,00	88 978 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 370 258,00	16 370 258,00	8 424 464,00	58 367 523,00	16 577 667,00	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	46 687 645,00	14 445 887,00	32 241 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 027 341,00	13 027 341,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
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	10 625 979,82	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 z dnia 27 września 1997 r. o systemie emerytalnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1365), o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, administracyjne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dających w szczególności takie pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje 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 tym w szczególności w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 29 kwietnia 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)				361 956 042,78	110 627 264,00	58 367 523,00	46 687 645,00	15 027 341,00	215 226 948,61
1.a	- wydatki bieżące				152 795 032,00	21 649 263,00	16 577 667,00	14 445 887,00	13 027 341,00	137 861 774,28
1.b	- wydatki majątkowe				209 160 010,78	88 978 001,00	41 789 856,00	32 241 758,00	2 000 000,00	77 264 774,33
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				115 880 405,00	34 713 640,00	22 733 241,00	20 003 034,00	0,00	45 686 301,73
1.1.1	- wydatki bieżące				25 000 107,00	10 707 582,00	3 341 893,00	1 211 276,00	0,00	10 165 849,28
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	242 594,21
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	306 938,61
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	5 366 618,00	1 529 095,00	0,00	0,00	0,00	363 442,81
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	142 174,73
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	473 269,21
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	1 544 881,82
1.1.1.7	Mój alut - staż zawodowy za granicą -	ZSTIO Nr 4	2018	2020	534 506,00	260 890,00	0,00	0,00	0,00	222 390,00
1.1.1.8	Aktywne do sukcesu II -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 506 000,00	850 187,00	0,00	0,00	0,00	603 716,22
1.1.1.9	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 012 764,00	2 111 471,00	1 449 916,00	296 136,00	0,00	2 554 126,94
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	228 114,14
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	270 802,30
1.1.1.12	Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycja w przyszłość -	ZSEIO Nr 6	2019	2020	324 847,00	267 477,00	0,00	0,00	0,00	246 521,64
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	575 172,96
1.1.1.14	Staż zawodowy - nauka w praktyce -	ZSTIO Nr 4	2019	2020	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	134,69
1.1.1.15	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMiO Nr 5	2020	2022	1 743 952,00	439 800,00	685 000,00	619 152,00	0,00	1 654 604,00
1.1.1.16	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku -	Przedszkole Publiczne Nr 14	2020	2022	946 219,00	267 251,00	419 017,00	259 951,00	0,00	494 976,00
1.1.1.17	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	170 852,00	17 889,00	152 963,00	0,00	0,00	170 852,00

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	71 137,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				90 880 298,00	24 006 058,00	19 391 358,00	18 791 758,00	0,00	35 522 452,45
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	4 997,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Piętrzymy 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, kamienica Wojska Polskiego 15/17) -	Urząd Miejski	2019	2021	13 031 540,00	9 973 902,00	3 021 100,00	0,00	0,00	3 342 274,98
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	151 123,78
1.1.2.6	Przebudowa zabytkowej Halli Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2020	18 483 343,00	6 681 564,00	0,00	0,00	0,00	447,07
1.1.2.7	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	1 310 342,00	170 358,00	628 251,00	511 733,00	0,00	1 301 609,00
1.1.2.8	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00
1.1.2.9	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWiO Nr 7	2019	2021	92 680,00	92 680,00	0,00	0,00	0,00	84 746,50
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				246 075 637,78	75 913 624,00	35 634 282,00	26 684 611,00	15 027 341,00	169 536 246,88
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Piętrzymy w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2022	127 795 925,00	10 941 681,00	13 235 784,00	13 234 611,00	13 027 341,00	127 795 925,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2020	2030	450 152,00	83 384,00	183 384,00	183 384,00	0,00	450 152,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				127 345 773,00	10 858 297,00	13 052 400,00	13 051 227,00	13 027 341,00	127 345 773,00
1.3.2.1	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2022	118 279 712,78	64 971 943,00	22 398 498,00	13 450 000,00	2 000 000,00	41 742 321,38
1.3.2.2	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B -	Urząd Miejski	2020	2021	12 502 312,00	22 000,00	1 499 000,00	4 900 000,00	0,00	6 410 151,40
1.3.2.3	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2022	7 100 000,00	1 000,00	7 090 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Miałachowskięgo)	Urząd Miejski	2019	2020	7 163 590,00	50 000,00	3 500 000,00	3 350 000,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.5	Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu - PP 4 -	Urząd Miejski	2018	2020	1 460 489,00	1 460 489,00	0,00	0,00	0,00	120 516,08
1.3.2.6	Renowacja i przebudowa budynku szkoły / LO -	Urząd Miejski	2018	2021	1 106 736,00	638 595,00	0,00	0,00	0,00	638 595,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im.W. Lutosławskiego w Łomży- II etap -	Urząd Miejski	2018	2020	2 721 256,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 022 000,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2020	20 821 295,00	14 893 837,00	0,00	0,00	0,00	250 000,91
1.3.2.9	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
		Urząd Miejski	2019	2020	1 213 928,00	1 208 928,00	0,00	0,00	0,00	1 208 928,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	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	129 000,79
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gietczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	11 153 323,00	11 153 323,00	0,00	0,00	0,00	26 660,46
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) -	Urząd Miejski	2019	2020	3 912 232,00	3 912 232,00	0,00	0,00	0,00	28 385,91
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	5 999 147,00	5 999 147,00	0,00	0,00	0,00	26 660,27
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Parfyżantów) -	Urząd Miejski	2019	2020	4 875 523,00	4 875 523,00	0,00	0,00	0,00	9 815,73
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	2019	2020	5 677 735,00	5 677 735,00	0,00	0,00	0,00	11 120,80
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	1 375 074,05
1.3.2.17	Sportowa Łomża - przyszła infrastruktura sportowa -	Urząd Miejski	2018	2020	7 468 270,00	7 060 242,00	0,00	0,00	0,00	0,16
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	2 170 915,00	2 170 915,00	0,00	0,00	0,00	13 850,10
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	5 079 996,00	0,00	0,00	5 080 547,50
1.3.2.22	Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoz - 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	1 499 972,96
1.3.2.27	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2022	1 528 187,78	605 360,00	300 000,00	300 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.28	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.
- II. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2020-2023, m. in.:
 1. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 14 000 zł na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)”. Zmiana jest niezbędna w związku z wystąpieniem robót dodatkowych niezbędnych do zrealizowania całego zadania polegających na przebudowie istniejących chodników i wzmocnieniu konstrukcji drogi nad istniejącym kanałem ciepłowniczym.
 2. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 32 625 na zadanie „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”. Zmiana jest spowodowana wprowadzeniem w 2020 roku środków finansowych przekazanych przez Partnerów zgodnie z Uchwałą Grupy Sterującej.
 3. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 23 920 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa). Zmiana jest konieczna w związku z wystąpieniem prac koniecznych do wykonania (skucie i zasypanie fundamentów obiektu archeologicznego).
 4. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 110 700 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego). Zmiana konieczna w związku z wymianą (wcześniej nie planowano) kanału deszczowego na odc. 70m.
 5. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 3 850 zł na zadanie „Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży”. Zmiana jest konieczna w związku z wystąpieniem prac dodatkowych na zadaniu (wykonanie dodatkowego zjazdu na posesję).
 6. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 172 470 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO nr 4 w Łomży”. Zmiana wynika z wstrzymania procedowania wniosku.

7. 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