

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

do wniosku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2034

Wprowadza się autopoprawkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2034 w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 1381) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie którego został wprowadzony nowy wzoru WPF zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego rozporządzenia.

Ponadto, dokonano zmiany polegającej na przesunięciu kwoty 224 zł między § 6057 i 6059 na zadaniu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Zmiana w związku z zawarciem Aneksu nr 6 do umowy o dofinansowanie.

Dostosowano również kwoty wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie na 2020 r.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chirzanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące ⁴⁾	w tym:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2017	353 738 170,26	331 758 171,33	2 843 515,97	103 226 313,00	83 663 702,76	76 909 361,60	27 680 799,01	21 979 999,93	10 612 069,59	10 339 702,71				
Wykonanie 2018	386 730 250,15	343 256 283,84	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	416 059 069,00	358 220 663,00	77 805 105,00	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	377 594 421,95	78 540 399,00	120 428 119,00	106 914 432,61	68 327 718,67	28 857 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,67				
2020	438 013 267,00	393 457 092,00	3 140 000,00	128 591 690,00	109 537 446,00	69 304 959,00	28 456 315,00	44 556 195,00	5 515 230,00	35 056 664,00				
2021	413 109 213,00	364 496 167,00	3 000 000,00	128 800 420,00	105 801 117,00	66 894 630,00	26 194 527,00	28 613 046,00	5 000 000,00	23 613 046,00				
2022	415 225 990,00	368 693 735,00	3 000 000,00	131 247 627,00	106 859 126,00	67 586 990,00	27 768 218,00	26 532 245,00	4 000 000,00	22 532 245,00				
2023	420 612 046,00	393 868 794,00	3 000 000,00	133 711 332,00	107 927 720,00	68 229 742,00	28 863 592,00	26 743 252,00	2 000 000,00	24 743 252,00				
2024	420 425 134,00	399 425 134,00	3 300 000,00	136 118 136,00	109 006 999,00	70 000 000,00	29 000 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00				
2025	411 015 204,00	400 515 204,00	3 300 000,00	136 118 136,00	110 097 069,00	70 000 000,00	29 000 000,00	10 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00				
2026	401 509 000,00	401 500 000,00	0,00	0,00	111 198 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	402 000 000,00	402 000 000,00	0,00	0,00	112 310 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	402 000 000,00	402 000 000,00	0,00	0,00	113 433 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	402 000 000,00	402 000 000,00	0,00	0,00	114 557 462,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2030	403 500 000,00	403 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	404 000 000,00	404 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	404 000 000,00	404 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	404 000 000,00	404 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	404 000 000,00	404 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat 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 zasobami wykonywanymi budżetu jednostki wykraczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	132 682 935,62	0,00	0,00	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	2 867 496,01	
2020.	466 763 073,00	378 360 594,00	155 459 265,00	1 200 000,00	0,00	3 689 510,00	0,00	0,00	0,00	108 422 469,00	107 772 469,00	1 038 235,00	
2021	425 565 966,00	371 861 379,00	155 973 965,00	1 200 000,00	0,00	4 816 480,00	0,00	0,00	0,00	53 704 587,00	51 854 296,00	0,00	
2022	410 355 076,00	372 111 318,00	160 532 924,00	1 200 000,00	0,00	5 208 776,00	0,00	0,00	0,00	38 243 758,00	38 243 758,00	0,00	
2023	406 331 142,00	373 441 853,00	167 354 241,00	1 200 000,00	0,00	5 062 163,00	0,00	0,00	0,00	32 889 289,00	32 889 289,00	0,00	
2024.	406 422 808,00	379 000 000,00	168 000 000,00	1 200 000,00	0,00	4 620 045,00	0,00	0,00	0,00	27 422 808,00	27 422 808,00	0,00	
2025	397 017 625,00	380 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 200 394,00	0,00	0,00	0,00	17 017 625,00	0,00	0,00	
2026	387 308 676,00	381 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 774 078,07	0,00	0,00	0,00	6 308 676,00	0,00	0,00	
2027	388 155 311,48	382 000 000,48	0,00	1 200 000,00	0,00	3 347 302,35	0,00	0,00	0,00	6 155 311,00	0,00	0,00	
2028	387 920 222,51	382 000 000,51	0,00	1 200 000,00	0,00	2 927 513,16	0,00	0,00	0,00	5 920 222,00	0,00	0,00	
2029	388 000 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 486 224,99	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2030	389 660 844,70	382 500 000,70	0,00	1 200 000,00	0,00	2 047 667,08	0,00	0,00	0,00	7 160 844,00	0,00	0,00	
2031	389 600 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 613 037,33	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	
2032	390 000 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 160 192,47	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2033	390 000 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	715 567,81	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
2034	390 000 000,00	382 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	274 567,81	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:				w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.3		4.3.1
		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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-276 958,94	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	276 958,94	0,00	15 849 701,41	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	16 147 062,00	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	23 914 330,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 496 273,43	0,00	23 914 337,75	0,00	0,00	0,00	23 914 337,75	0,00	0,00
2020	-48 769 786,00	0,00	59 619 486,00	35 000 000,00	24 150 300,00	9 419 486,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
2021	-12 456 753,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	12 456 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 870 904,00	4 870 904,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 280 904,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 002 326,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 997 579,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 191 324,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 844 688,52	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 079 777,49	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 839 155,30	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

lp	z tego:				z tego:				
	w tym:		4.5	4.5.1	w tym:			z tego:	
	4.4	4.4.1			5	5.1	5.1.1		5.1.1.2
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	12 543 247,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 904,00	13 870 904,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 904,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 002 326,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997 579,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191 324,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 688,52	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079 777,49	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 839 155,30	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łącznie bezdotygodnych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	146 899 605,15	0,00	14 098 345,00	38 012 675,00				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	136 899 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 791,93				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	15 096 508,00	39 715 984,00				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	173 506 658,31	0,00	12 634 788,00	12 634 788,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	168 635 754,31	0,00	16 582 417,00	16 582 417,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	154 354 850,31	0,00	20 426 941,00	20 426 941,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	140 352 524,31	0,00	20 425 134,00	20 425 134,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	126 354 945,31	0,00	20 515 204,00	20 515 204,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	112 163 621,31	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	98 318 932,79	0,00	19 999 999,52	19 999 999,52				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	84 239 155,30	0,00	19 999 999,49	19 999 999,49				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	70 239 155,30	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 400 000,00	0,00	20 999 999,30	20 999 999,30				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00				

8) Skorygowanie o śródtu dotyczący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyjątków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach odgrywających do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	E.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok) ^x	B.2		E.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	E.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	E.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	E.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		x	%				
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,88%	8,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,75%	10,34%	x	x	x	x
2020	5,54%	8,86%	10,82%	13,09%	13,54%	TAK	TAK
2021	6,66%	6,47%	8,27%	10,64%	11,09%	TAK	TAK
2022	7,20%	7,79%	9,21%	9,36%	9,81%	TAK	TAK
2023	7,18%	8,91%	9,61%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2024	6,83%	8,62%	8,97%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2025	6,68%	8,51%	x	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2026	6,60%	8,36%	x	8,01%	8,28%	TAK	TAK
2027	6,35%	8,06%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2028	6,31%	7,95%	x	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2029	6,15%	7,82%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2030	5,94%	8,01%	x	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2031	5,99%	8,22%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2032	5,72%	8,10%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2033	5,59%	7,98%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2034	5,46%	7,85%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2	9.3.1.3	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2	9.3.1.3	9.3.1.4
Wykonanie 2017	3 674 986,07	3 674 986,07	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 815 364,31	3 815 364,31	3 256 874,36		
Wykonanie 2018	7 967 848,91	7 967 848,91	30 082 208,55	30 082 208,55	30 074 417,86	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90		
Plan 3 kw. 2019	9 328 486,00	9 328 486,00	18 053 853,00	18 053 853,00	18 027 140,00	18 027 140,00	10 207 239,00	10 207 239,00	10 207 239,00	8 938 472,00		
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 643 563,81	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 383,14		
2020	4 892 554,00	4 892 554,00	23 559 341,00	23 559 341,00	23 051 018,00	23 051 018,00	11 059 093,00	11 059 093,00	11 059 093,00	9 386 938,00		
2021	2 757 406,00	2 757 406,00	7 061 906,00	7 061 906,00	6 536 613,00	6 536 613,00	3 341 883,00	3 341 883,00	3 341 883,00	2 572 766,00		
2022	1 052 516,00	1 052 516,00	12 176 047,00	12 176 047,00	12 176 047,00	12 176 047,00	1 211 276,00	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	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe									
Wykonanie 2017	8 140 240,66	6 925 893,67	20 273 491,03	3 720 655,91	16 552 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki z budżetu samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki z budżetu samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki z budżetu samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki z budżetu samorządu terytorialnego
Wykonanie 2018	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 686,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	22 953 610,00	12 985 193,00	81 290 216,00	10 231 206,00	71 059 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 158 363,00	12 600 825,00	115 442 732,00	21 649 263,00	93 793 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 674 398,00	6 536 613,00	68 431 963,00	16 577 667,00	51 854 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 791 758,00	12 176 047,00	52 689 645,00	14 445 887,00	38 243 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	15 527 341,00	13 027 341,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wykazanie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki	Wzrost(-) (spadek(+))					
o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wzrost(-) (spadek(+)) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) (spadek(+)) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-) (spadek(+)) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-) (spadek(+)) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-) (spadek(+)) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-) (spadek(+)) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-) (spadek(+)) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-) (spadek(+)) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-) (spadek(+)) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-) (spadek(+)) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-) (spadek(+)) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-) (spadek(+)) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-) (spadek(+)) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	255 072,94
2022	12 170 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	12 480 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	12 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	12 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	12 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	12 244 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	11 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	9 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

9) W części należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

- * informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ujętych w szczególności także pozycji 8.3 – § 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaczęło obowiązywać zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających 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 26 sierpnia 2020 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				363 295 458,78	68 431 963,00	52 669 645,00	15 527 341,00	219 618 518,47	
1.a	- wydatki bieżące				152 796 032,00	16 577 667,00	14 445 887,00	13 027 341,00	125 576 774,13	
1.b	- wydatki majątkowe				230 489 426,78	51 854 296,00	38 243 758,00	2 500 000,00	94 041 744,34	
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:				114 975 507,00	20 037 381,00	20 003 034,00	0,00	42 974 917,52	
1.1.1	- wydatki bieżące				25 000 107,00	3 341 883,00	1 211 276,00	0,00	8 764 824,29	
1.1.1.1	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWO Nr 7	2018	2020	732 663,00	0,00	0,00	0,00	169 313,27	
1.1.1.2	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2020	1 712 000,00	0,00	0,00	0,00	219 518,91	
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	5 366 618,00	1 529 095,00	0,00	0,00	180 010,33	
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	64 801,85	
1.1.1.5	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMIO Nr 5	2018	2020	1 461 273,00	825 913,00	0,00	0,00	386 968,21	
1.1.1.6	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWO Nr 7	2019	2021	1 894 410,00	1 186 110,00	0,00	0,00	1 298 031,42	
1.1.1.7	Mój start - staż zawodowy za granicą -	ZSTIO Nr 4	2018	2020	534 506,00	260 890,00	0,00	0,00	222 390,00	
1.1.1.8	Aktywnie do sukcesu II -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 506 000,00	850 187,00	0,00	0,00	579 566,18	
1.1.1.9	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 012 764,00	2 111 471,00	296 136,00	0,00	2 051 992,86	
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	0,00	158 997,66	
1.1.1.11	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 710 000,00	1 082 111,00	132 971,00	0,00	227 861,22	
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	248 661,32	
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	571 772,96	
1.1.1.14	Staż zawodowy - nauka w praktyce -	ZSTIO Nr 4	2019	2020	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	2,60	
1.1.1.15	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	1 743 952,00	439 800,00	685 000,00	619 152,00	1 654 419,50	
1.1.1.16	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Ziobku -	Przedszkole Publiczne Nr 14	2020	2022	946 219,00	267 251,00	419 017,00	259 951,00	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	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	7 034,00	0,00	64 668,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 975 400,00	25 803 896,00	16 695 498,00	18 791 758,00	0,00	34 210 093,23
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych -	Komenda Miejska PSP	2016	2020	1 223 915,00	996 006,00	0,00	0,00	0,00	2 398,10
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2020	4 965 584,00	267 301,00	0,00	0,00	0,00	38 176,39
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17) -	Urząd Miejski	2019	2021	12 036 540,00	8 983 902,00	3 021 100,00	0,00	0,00	2 262 377,18
1.1.2.4	Zrównowazona 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	29 371 568,67
1.1.2.5	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	6 809 705,00	5 047 638,00	1 750 977,00	0,00	0,00	121 248,06
1.1.2.6	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2020	18 534 475,00	6 732 696,00	0,00	0,00	0,00	51 037,01
1.1.2.7	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	1 310 342,00	170 358,00	628 251,00	511 733,00	0,00	1 301 609,00
1.1.2.8	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00
1.1.2.9	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWIO Nr 7	2019	2021	92 680,00	92 680,00	0,00	0,00	0,00	60 569,62
1.1.2.10	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	840 909,00	548 089,00	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:				268 319 951,78	78 931 254,00	48 394 582,00	32 666 611,00	15 527 341,00	176 643 600,95
1.3.1	- wydatki bieżące				127 795 925,00	10 941 661,00	13 235 784,00	13 234 611,00	13 027 341,00	116 811 949,84
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	450 152,00	83 384,00	183 384,00	0,00	0,00	324 473,84
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2020	2030	127 345 773,00	10 858 297,00	13 052 400,00	13 051 227,00	13 027 341,00	116 487 476,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 524 026,78	67 989 573,00	35 158 798,00	19 452 000,00	2 500 000,00	59 831 651,11
1.3.2.1	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2020	7 588 849,00	1 543 153,00	0,00	0,00	0,00	0,65
1.3.2.2	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B -	Urząd Miejski	2020	2023	710 000,00	1 000,00	9 000,00	200 000,00	500 000,00	710 000,00
1.3.2.3	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2022	7 113 590,00	0,00	3 500 000,00	3 350 000,00	0,00	6 850 000,00
1.3.2.4	Sportowa Łomża - przyszła infrastruktura sportowa SP2 -	Urząd Miejski	2018	2020	7 518 270,00	7 110 242,00	0,00	0,00	0,00	50 000,16
1.3.2.5	Dostosowanie budynku do ppoz i sanepitu - PP 4 -	Urząd Miejski	2018	2020	1 118 736,00	648 595,00	0,00	0,00	0,00	648 595,00
1.3.2.6	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2021	2 721 256,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutostawskiego w Łomży- II etap -	Urząd Miejski	2016	2020	20 821 295,00	14 893 837,00	0,00	0,00	0,00	67 316,89
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	905 655,00	900 655,00	0,00	0,00	0,00	900 655,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego) -	Urząd Miejski	2019	2020	2 591 103,00	2 591 103,00	0,00	0,00	0,00	1 094,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gietczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	11 356 073,00	11 356 073,00	0,00	0,00	0,00	173 532,46
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) -	Urząd Miejski	2019	2020	4 220 282,00	4 220 282,00	0,00	0,00	0,00	28 296,39
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	6 024 647,00	6 024 647,00	0,00	0,00	0,00	14 444,79
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów) -	Urząd Miejski	2019	2020	4 901 789,00	4 901 789,00	0,00	0,00	0,00	30 030,13
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Wozwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	6 292 735,00	6 292 735,00	0,00	0,00	0,00	616 748,20
1.3.2.15	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	1 373 559,95
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Malachowskiego) -	Urząd Miejski	2019	2020	1 884 719,00	1 884 719,00	0,00	0,00	0,00	180 476,03
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej, sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	2 219 915,00	2 219 915,00	0,00	0,00	0,00	56 577,10
1.3.2.18	Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B) -	Urząd Miejski	2019	2020	735 266,00	735 266,00	0,00	0,00	0,00	1,64
1.3.2.19	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	7 055 535,00	10 000,00	2 040 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	7 050 000,00
1.3.2.20	Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	5 537 148,00	1 000,00	5 079 998,00	0,00	0,00	5 080 547,50
1.3.2.21	Budowa ul. Kalinowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	1 000 000,00	10 000,00	990 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	Budowa sygnalizacji przy ul. Wesołej oraz przebudowa ulic: Łącznej i Jasnej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	2 050 000,00	50 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwoły w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMIO nr 5 -	Urząd Miejski	2020	2021	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 499 972,95
1.3.2.25	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2022	1 584 187,78	661 960,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 005 000,00
1.3.2.26	Przebudowa przedszkola prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor" -	Urząd Miejski	2020	2021	1 200 974,00	447 000,00	674 000,00	0,00	0,00	774 000,00
1.3.2.27	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego -	Urząd Miejski	2020	2022	3 559 000,00	50 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	3 550 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	5 762 001,00	58 876,00	3 203 125,00	2 500 000,00	0,00	5 703 126,00
1.3.2.29	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	19 892 001,00	147 326,00	13 042 675,00	6 702 000,00	0,00	19 744 676,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Przedszkola Publicznego nr 5 -	Urząd Miejski	2020	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2020 r.:

- I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2020 r.
Dokonane w WPF zmiany wynikają, m. in. z wprowadzenia nowych zadań: „Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. B. Prusa 11A w Łomży”, „Wymiana nawierzchni chodnika pieszo-jezdnego i parkingu wewnętrznego przyległych do segmentu A i D budynku Szkoły Podstawowej Nr 10”, „Zakup magicznej podłogi – SP Nr 10”.
- II. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2020 - 2023, m. in.:
 1. Wprowadzono nowe zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Przedszkola Publicznego nr 5”. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej budowy przedszkola. Łączne nakłady finansowe wyniosą 150 000 zł. Planowany limit wydatków w 2020 r. wynosi 50 000 zł, a w 2021 r. 100 000 zł.
 2. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 990 000 zł na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych - Skłodowska Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)”. Zmiana wynika z konieczności wyodrębnienia kosztów zadania dotyczącego „Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. B. Prusa 11A w Łomży”, które realizowane jest poza dofinansowaniem z RPOWP 2014-2020. Na to zadanie zostanie złożony odrębny wniosek o dofinansowanie.
 3. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 11 151 zł na zadanie „Budowa nowych ulic na Os. Wschód”. Realizacja zadania została zakończona.
 4. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 14 748 zł na zadanie „Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B). Realizacja zadania została zakończona.

5. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 50 000 zł na zadanie „Budowa sygnalizacji przy ul. Wesolej oraz przebudowa ulic: Łącznej i Jasnej w Łomży”. Zmiana wynika z przesunięcia terminu rozpoczęcia prac.
 6. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 26 266 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)”. Zmiana w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.
 7. Przeniesiono część limitu wydatków z 2021 r. na 2020 r. na zadaniu „Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie „Eduktor”. Zmiana konieczna w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w 2020 r.
 8. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 308 273 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży”.
 9. Przesunięto kwotę 224 zł między § 6057 i 6059 na zadaniu „Przebudowa zabytkowej Hali targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Zmiana w związku zawarciem Aneksu nr 6 do umowy o dofinansowanie.
 10. Zaktualizowano limit zobowiązań realizowanych projektów.
- III. Wprowadzono nowy wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. 2020 r., poz. 1381).

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