

## 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 polegającą na dostosowaniu kwot wydatków bieżących i majątkowych zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie na 2020 r. w związku z :

- zmniejszeniem wydatków przeznaczonych na obsługę długu w kwocie 287 000,00 zł,
- zmniejszeniem wydatków z tytułu poręczeń o kwotę 1 200 000,00 zł ze względu na to, iż MPEC w Łomży Sp. z o.o. nie uruchomił w roku bieżącym transzy pożyczki, na którą Miasto udzieliło poręczenia zgodnie z zawartą umową,
- zmniejszeniem limitu wydatków o kwotę 500 000,00 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap”. Wydłużono okres realizacji tego zadania do 2021 r. (I kwartał) i zwiększono jego całkowitą wartość o 500 000,00 zł w związku z dodatkowymi pracami,
- wprowadzeniem nowych zadań realizowanych w okresie od 2020 r. do 2021 r. pn. „Przebudowa dróg w mieście Łomża - opracowanie dokumentacji” o łącznym nakładzie finansowym 750 000,00 zł oraz „Budowa i przebudowa parkingów i chodników” o łącznym nakładzie finansowym 1 200 000,00 zł.

PREZYDENT MIASTA

  
dr Mariusz Chrzanowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.3	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								Dochoady budżetu <sup>x</sup>	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
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		
Wykonanie 2017	353 728 170,26	331 758 171,33	65 115 278,00	2 843 515,97	103 226 313,00	83 663 702,76	76 909 361,60	27 680 799,01	21 979 998,93	10 612 069,59	10 339 702,71
Wykonanie 2018	366 730 230,15	343 256 283,64	72 630 002,00	3 961 760,23	106 484 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 396,83	43 473 956,31	7 074 944,80	35 617 068,50
Plan 3 kw. 2019	416 059 068,00	356 220 663,00	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	377 594 421,95	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	448 205 412,00	396 068 261,00	82 863 007,00	4 250 000,00	128 591 680,00	110 296 904,00	70 046 670,00	28 456 315,00	52 137 151,00	5 515 230,00	42 637 620,00
2021	433 487 689,00	364 496 167,00	80 000 000,00	3 000 000,00	128 800 420,00	105 801 117,00	66 894 630,00	26 184 527,00	48 991 522,00	5 000 000,00	43 991 522,00
2022	430 341 496,00	388 693 735,00	80 000 000,00	3 000 000,00	131 247 627,00	106 859 128,00	67 596 980,00	27 768 218,00	41 647 761,00	4 000 000,00	37 647 761,00
2023	420 612 046,00	393 868 794,00	81 000 000,00	3 000 000,00	133 711 332,00	107 327 720,00	68 229 742,00	28 863 582,00	26 743 252,00	2 000 000,00	24 743 252,00
2024	420 425 134,00	399 425 134,00	81 000 000,00	3 300 000,00	136 118 136,00	108 006 998,00	70 000 000,00	29 000 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00
2025	411 015 204,00	400 515 204,00	81 000 000,00	3 300 000,00	136 118 136,00	110 097 068,00	70 000 000,00	29 000 000,00	10 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00
2026	401 500 000,00	401 500 000,00	0,00	0,00	0,00	111 198 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	402 000 000,00	402 000 000,00	0,00	0,00	0,00	112 310 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	402 000 000,00	402 000 000,00	0,00	0,00	0,00	113 433 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	402 000 000,00	402 000 000,00	0,00	0,00	0,00	114 567 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	403 500 000,00	403 500 000,00	0,00	0,00	0,00	115 713 127,00	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	116 870 260,00	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	116 036 963,00	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	119 220 353,00	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	120 412 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat.

<sup>3)</sup> Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Inne jednostki otrzymujące od podmiotów zewnętrznych, w szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz odroczone 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 budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu 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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i ożymianu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	132 682 935,62	0,00	0,00	0,00	3 021 360,97	0,00	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	0,00	3 023 311,43	0,00	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	344 122 316,00	148 812 884,00	0,00	0,00	0,00	3 545 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 225 100,00	95 225 100,00	3 096 977,00		
Wykonanie 2019	412 804 280,95	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	0,00	3 568 502,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01		
2020	486 975 198,00	387 396 338,00	160 549 022,00	0,00	0,00	0,00	3 402 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 578 860,00	108 928 860,00	1 583 236,00		
2021	445 944 442,00	371 861 379,00	155 973 965,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 816 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 083 063,00	74 083 063,00	0,00		
2022	425 470 592,00	372 111 318,00	160 532 924,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 206 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 595 274,00	53 359 274,00	0,00		
2023	406 331 142,00	373 441 853,00	167 354 241,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 062 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 888 289,00	32 889 289,00	0,00		
2024	406 422 808,00	379 000 000,00	188 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 620 045,00	0,00	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	0,00	4 200 394,00	0,00	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	0,00	3 774 078,07	0,00	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	0,00	3 347 302,35	0,00	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	0,00	2 927 513,16	0,00	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	0,00	2 486 224,99	0,00	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	0,00	2 047 667,08	0,00	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	0,00	1 613 037,33	0,00	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	0,00	1 160 192,47	0,00	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	0,00	715 567,81	0,00	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	0,00	274 567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00		



Lp	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	z tego:				w tym:	
						3.1	6	4.1	4.1.1		4.2
Wykonanie 2017		-276 968,94	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	276 968,94	0,00	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	0,00	16 147 062,00	0,00	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	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	0,00
2020		-48 769 766,00	0,00	59 619 466,00	35 000 000,00	24 150 300,00	9 419 466,00	0,00	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00
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	0,00
2022		4 870 904,00	4 870 904,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		14 280 904,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		14 002 326,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		13 997 579,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		14 191 324,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		13 844 686,52	13 844 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		14 079 777,49	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		13 839 155,30	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.4	4.4.1		4.5	w tym:		5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 980,00	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 980,00	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 700,00	10 849 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 670 904,00	13 670 904,00	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



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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>1)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>1)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	liczne kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1				
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami	kwotami przypadającymi na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>1)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62					
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	146 899 605,15	0,00	14 098 345,00	38 012 675,00					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	136 899 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 791,93					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	8 671 923,00	33 291 409,00					
2021	x	x	x	x	0,00	173 506 658,31	0,00	12 634 788,00	12 634 788,00					
2022	x	x	x	x	0,00	168 635 754,31	0,00	16 582 417,00	16 582 417,00					
2023	x	x	x	x	0,00	154 354 850,31	0,00	20 426 941,00	20 426 941,00					
2024	x	x	x	x	0,00	140 352 524,31	0,00	20 425 134,00	20 425 134,00					
2025	x	x	x	x	0,00	126 354 945,31	0,00	20 515 204,00	20 515 204,00					
2026	x	x	x	x	0,00	112 163 621,31	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	98 318 932,79	0,00	19 999 999,52	19 999 999,52					
2028	x	x	x	x	0,00	84 239 155,30	0,00	19 999 999,49	19 999 999,49					
2029	x	x	x	x	0,00	70 239 155,30	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	56 400 000,00	0,00	20 999 999,30	20 999 999,30					
2031	x	x	x	x	0,00	42 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	28 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00					
2033	x	x	x	x	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	22 000 000,00	22 000 000,00					

8) Skonygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy. Zawarte w innych ustawach dotyczących do wiolektajęj prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,75%	x	x	x	x
2020	4,99%	6,51%	13,05%	13,54%	TAK	TAK
2021	6,66%	6,47%	9,85%	10,30%	TAK	TAK
2022	7,20%	7,79%	8,57%	9,02%	TAK	TAK
2023	7,18%	8,91%	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2024	6,83%	8,62%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2025	6,68%	8,51%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2026	6,60%	8,36%	7,67%	7,94%	TAK	TAK
2027	6,35%	8,06%	7,68%	7,88%	TAK	TAK
2028	6,31%	7,95%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2029	6,15%	7,82%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2030	5,94%	8,01%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2031	5,99%	8,22%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2032	5,72%	8,10%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2033	5,59%	7,98%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2034	5,46%	7,85%	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:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	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 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 ustawy x	środków 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	środków 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 x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Lp												
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	30 074 417,66	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	11 643 553,81	11 105 030,75	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	5 352 204,00	5 352 204,00	4 354 685,00	22 594 599,00	22 594 599,00	22 086 276,00	11 419 747,00	11 419 747,00				9 507 421,00
2021	2 757 406,00	2 757 406,00	2 312 418,00	9 728 516,00	9 728 516,00	9 703 223,00	3 341 883,00	3 341 883,00				2 568 705,00
2022	1 052 516,00	1 052 516,00	873 711,00	13 069 063,00	13 069 063,00	13 069 063,00	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:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ulgimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	22 953 610,00	22 953 610,00	12 985 193,00	81 290 216,00	10 231 206,00	71 059 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 620 507,66	13 620 507,66	7 756 739,94	48 971 571,32	6 574 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 805 240,00	24 805 240,00	14 499 348,00	114 732 030,00	21 551 033,00	93 180 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 674 399,00	13 674 399,00	9 203 223,00	90 691 144,00	16 935 667,00	73 755 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 791 756,00	18 791 756,00	13 069 063,00	66 947 645,00	14 803 887,00	52 143 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 885 341,00	13 385 341,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 240 441,00	13 240 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 915 332,00	12 915 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 914 720,00	12 914 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 867 768,00	12 867 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 850 171,00	12 850 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 489 983,00	12 489 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 868 094,00	1 868 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:	w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączenia z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	150 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	10 949 699,84	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	458 483,18
2022	12 170 904,00	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	x	0,00	0,00
2024	12 202 326,00	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	x	0,00	0,00
2026	12 791 324,00	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	x	0,00	0,00
2028	11 479 777,49	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	x	0,00	0,00
2030	9 039 155,30	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	x	0,00	0,00
2032	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	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji nakłady ujęć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uśdaw, bez wydatków bieżących na obsługe długu. W szczególności należy ujęć 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 weryfikowane 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 18.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - rozległe oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ten nie podlega wydatkowi 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 przewidziano oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 października 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)				420 981 347,78	114 732 030,00	90 691 144,00	56 947 545,00	15 885 341,00	255 875 004,01
1.a	- wydatki bieżące				155 561 803,00	21 551 033,00	16 935 667,00	14 803 887,00	13 385 341,00	127 367 941,39
1.b	- wydatki majątkowe				265 419 544,78	93 180 997,00	73 755 477,00	52 143 758,00	2 500 000,00	128 507 062,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				114 896 619,00	36 432 589,00	20 037 382,00	20 003 034,00	0,00	42 648 321,67
1.1.1	- wydatki bieżące				24 901 878,00	10 609 352,00	3 341 883,00	1 211 276,00	0,00	7 691 991,55
1.1.1.1	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWiO Nr 7	2018	2020	732 663,00	251 955,00	0,00	0,00	0,00	164 079,90
1.1.1.2	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2020	1 712 000,00	422 118,00	0,00	0,00	0,00	217 899,49
1.1.1.3	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	5 366 619,00	1 529 095,00	0,00	0,00	0,00	1 975,97
1.1.1.4	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	1 895 644,00	396 096,00	0,00	0,00	0,00	89,80
1.1.1.5	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMiO Nr 5	2018	2020	1 461 273,00	825 913,00	0,00	0,00	0,00	272 531,18
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	1 246 053,89
1.1.1.7	Mój atut - staż zawodowy za granicą -	ZSTiO Nr 4	2018	2020	534 506,00	260 890,00	0,00	0,00	0,00	222 390,00
1.1.1.8	Aktywnie do sukcesu II -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 506 000,00	850 187,00	0,00	0,00	0,00	346 878,55
1.1.1.9	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 177 312,00	2 276 019,00	1 449 916,00	296 136,00	0,00	2 098 666,75
1.1.1.10	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	273 025,00	109 192,00	94 982,00	29 003,00	0,00	135 444,89
1.1.1.11	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 710 000,00	1 082 111,00	132 971,00	0,00	0,00	203 856,95
1.1.1.12	Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycja w przyszłość -	ZSEiO Nr 6	2019	2020	62 069,00	4 699,00	0,00	0,00	0,00	0,08
1.1.1.13	Z umiejętnościąmi praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMiO Nr 5 -	ZSMiO Nr 5	2019	2020	639 022,00	627 793,00	0,00	0,00	0,00	573 319,60
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	2,60
1.1.1.15	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMiO Nr 5	2020	2022	1 743 952,00	439 800,00	685 000,00	619 152,00	0,00	1 616 505,38
1.1.1.16	Nowe miejsca opieki w łomżyńskim Żłobku -	Przedszkole Publiczne Nr 14	2020	2022	946 219,00	267 251,00	419 017,00	259 951,00	0,00	400 930,78
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

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						
1.1.1.18	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	20 513,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				89 894 741,00	25 823 237,00	16 695 499,00	18 791 758,00	0,00	34 956 330,12
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych -	Komenda Miejska PSP	2016	2020	1 223 015,00	996 006,00	0,00	0,00	0,00	2 398,10
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2020	4 965 594,00	267 301,00	0,00	0,00	0,00	38 176,39
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17) -	Urząd Miejski	2019	2021	12 036 540,00	8 983 902,00	3 021 100,00	0,00	0,00	3 052 800,29
1.1.2.4	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	44 001 940,00	2 805 006,00	11 002 351,00	18 280 025,00	0,00	29 368 569,87
1.1.2.5	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	6 809 705,00	5 047 658,00	1 750 977,00	0,00	0,00	104 341,04
1.1.2.6	Przebudowa zabrykowanej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2020	18 553 816,00	6 752 037,00	0,00	0,00	0,00	26 756,81
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:				306 084 728,78	78 299 441,00	70 653 762,00	46 944 611,00	15 885 341,00	213 226 682,34
1.3.1	- wydatki bieżące				130 659 925,00	10 941 681,00	13 593 784,00	13 592 611,00	13 385 341,00	119 675 949,84
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2022	450 152,00	83 384,00	183 384,00	183 384,00	0,00	324 473,84
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2020	2030	127 345 773,00	10 858 297,00	13 052 400,00	13 051 227,00	13 027 341,00	116 487 476,00
1.3.1.3	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża -	Urząd Miejski	2021	2028	2 864 000,00	0,00	358 000,00	358 000,00	358 000,00	2 864 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				175 424 803,78	67 357 760,00	57 059 978,00	33 352 000,00	2 500 000,00	93 550 732,50
1.3.2.1	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2020	7 568 849,00	1 543 153,00	0,00	0,00	0,00	0,65
1.3.2.2	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B -	Urząd Miejski	2020	2023	710 000,00	1 000,00	9 000,00	200 000,00	500 000,00	710 000,00
1.3.2.3	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2022	13 001 000,00	1 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	13 001 000,00
1.3.2.4	Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa SP2 -	Urząd Miejski	2018	2020	7 518 270,00	7 110 242,00	0,00	0,00	0,00	6 950,16
1.3.2.5	Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu - PP 4 -	Urząd Miejski	2018	2020	1 118 736,00	648 595,00	0,00	0,00	0,00	648 595,00
1.3.2.6	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2021	2 721 256,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im.W. Lutosławskiego w Łomży- II etap -	Urząd Miejski	2016	2021	21 321 295,00	14 393 837,00	1 000 000,00	0,00	0,00	567 316,69
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego) -	Urząd Miejski	2019	2020	2 591 103,00	2 591 103,00	0,00	0,00	0,00	768,29

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						
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) 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	4 200 282,00	4 200 282,00	0,00	0,00	0,00	7 970,44
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	6 114 647,00	6 114 647,00	0,00	0,00	0,00	72 444,79
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów) -	Urząd Miejski	2019	2020	5 231 789,00	5 231 789,00	0,00	0,00	0,00	360 030,13
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	6 297 175,00	6 297 175,00	0,00	0,00	0,00	6 249,70
1.3.2.15	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	2 668 000,00	50 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 023 559,95
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Matachowskięgo)	Urząd Miejski	2019	2020	1 734 719,00	1 734 719,00	0,00	0,00	0,00	23 831,52
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	30 136,25
1.3.2.18	Budowa sięgacza ul. Polygonowej 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	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwoy w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	500 000,00	30 000,00	470 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.24	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMIO nr 5 -	Urząd Miejski	2020	2021	1 405 000,00	5 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 404 972,98
1.3.2.25	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2022	1 584 187,78	661 360,00	300 000,00	300 000,00	0,00	653 840,00
1.3.2.26	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduikator" -	Urząd Miejski	2020	2021	1 200 974,00	447 000,00	674 000,00	0,00	0,00	674 002,15
1.3.2.27	Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego -	Urząd Miejski	2020	2022	3 504 000,00	4 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	3 504 000,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	5 762 001,00	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	13 042 875,00	6 702 000,00	0,00	19 744 676,00
1.3.2.30	Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5 -	Urząd Miejski	2020	2022	6 150 000,00	50 000,00	2 100 000,00	4 000 000,00	0,00	6 150 000,00
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	5 462 000,00	56 820,00	3 205 180,00	2 200 000,00	0,00	5 405 180,00
1.3.2.32	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Stazačka) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	5 571 249,00	69 248,00	5 502 000,00	0,00	0,00	5 502 000,00
1.3.2.33	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława) -	Urząd Miejski	2020	2022	5 583 918,00	81 918,00	2 302 000,00	3 200 000,00	0,00	5 502 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) -	Urząd Miejski	2020	2021	3 368 415,00	66 415,00	3 302 000,00	0,00	0,00	3 302 000,00

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						
1.3.2.35	Paseka miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	Modernizacja lokalu przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON -	Urząd Miejski	2020	2021	620 000,00	120 000,00	500 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.37	Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesołej z Wojska Polskiego -	Urząd Miejski	2020	2022	2 050 000,00	50 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.38	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji -	Urząd Miejski	2020	2021	750 000,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.39	Budowa i przebudowa parkingów i chodników -	Urząd Miejski	2020	2021	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

### 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: „Zakup pieca konwekcyjno-parowego i kuchenki elektrycznej – SP nr 4”, „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, „Zakupy inwestycyjne – Miejska Biblioteka Publiczna”.  
  
Ponadto, zmniejszono wydatki z tytułu poręczeń o kwotę 1 200 000,00 zł ze względu na to, że MPEC w Łomży Sp. z o.o. nie uruchomił transzy pożyczki w roku bieżącym, na którą Miasto udzieliło poręczenia zgodnie z zawartą umową.  
  
Jak również, zmniejszono wydatki przeznaczone na obsługę długu w kwocie 287 000,00 zł.
- II. W poz. 9.3 wykazana jest wartość wydatków bieżących (na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) pomniejszona o kwotę 529 zł, która stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej do Ministerstwa Finansów (w kwocie 501 zł – rozdział 15013 § 2957) oraz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (w kwocie 28 zł – rozdział 15013 § 2959). Zwrot dotyczy projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”.
- III. W poz. 10.1.1. wprowadzono wydatki bieżące objęte limitem (o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy) na lata 2024 – 2030.



IV. W poz. 10.11 WPF - zaktualizowano kwotę wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

V. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2020 - 2023, m. in.:

1. Wprowadzono nowe zadanie „Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża” na lata 2021 - 2028 w związku z koniecznością zapewnienia obsługi operatorskiej roweru miejskiego przez okres trwałości projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Planowane łączne nakłady finansowe w okresie 8 lat to kwota 2 864 000,00 zł.
2. Wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa dróg w mieście Łomża – opracowanie dokumentacji” na lata 2020 – 2021 o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 750 000,00 zł. Zadanie dotyczy opracowania kompleksowych dokumentacji projektowych na przebudowę m.in. ulic: Pułkowa, Porucznika Łagody, Owocowa, Dmowskiego.
3. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa i przebudowa parkingów i chodników” na lata 2020 – 2021 łącznym nakładzie finansowym w wysokości 1 200 000,00 zł. Zadanie obejmuje budowę i przebudowę szeregu parkingów oraz chodników na terenie miasta min. przy ul. Harcerskiej, Korczaka, Bawełnianej, przy Filharmonii Kameralnej (wykonanie dokumentacji i realizacja rzeczowa).
4. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 45 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe na zadanie „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”. Zmiana w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
5. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 95 000,00 zł na zadanie „Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5”. Zmiana w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
6. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 19 341,00 zł na zadanie „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia możliwości zakupu dodatkowych stołów uchylnych na potrzeby Hali Kultury.

7. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 262 778, 00 zł na zadanie „Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość”. Zmiana w związku z odwołanym wyjazdem uczniów na praktyki zagraniczne i zakończeniem projektu.
8. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 164 548,00 zł zadaniu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Zmiana wynika z konieczności pokrycia kosztów wypłat świadczeń integracyjnych wraz z pochodnymi dla uczestników projektu.
9. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000,00zł na zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży ul. Rządowa”.
10. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 70 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów).
11. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę o 90 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3 Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży. Zmiana wynika z konieczności poszerzenia łuku na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z nowopowstałym krawężnikiem w ul. Wiejskiej.
12. Przesunięto część limitu wydatków z 2020 r. na 2021 rok na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap”. Wydłużono okres realizacja zadania do 2021 r. (I kwartał). Łączne nakłady finansowe wyniosą 21 321 295,00 zł.
13. Zaktualizowano limit zobowiązań realizowanych projektów.

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

Szczegółowe informacje zawierają załącznik Nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka