

Łomża, dn. 23.11.2020 r.

DZUK Nr 520/A

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 dochodów i wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie na 2020 r. Ponadto, w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na lata 2021 – 2023 r. z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5 080 000,00 zł w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie.

PREZYDENT MIASTA


dr. Mafiusz Chrzanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							w tym:		
		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
Dochoady ogółem x	353 738 170,26	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
Dochoady bieżące x	366 730 250,15	343 256 283,84	72 690 002,00	3 961 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 996,83	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	416 069 068,00	358 220 663,00	77 805 105,00	4 050 000,00	119 570 380,00	89 476 953,00	67 318 225,00	28 051 255,00	57 838 405,00	5 642 016,00	43 499 497,00
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	424 300 554,39	377 594 421,95	78 540 399,00	3 383 752,67	120 428 119,00	105 914 432,61	68 327 718,67	28 657 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87
Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	457 869 067,00	405 599 916,00	82 883 007,00	4 250 000,00	128 601 680,00	119 349 584,00	70 515 645,00	28 456 315,00	52 299 151,00	5 515 230,00	42 799 620,00
Dochoady z tytułu udziału w dochodach z działalności gospodarczej	433 467 689,00	384 496 167,00	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
Dochoady z tytułu udziału w dochodach z działalności gospodarczej	430 341 496,00	388 693 735,00	80 000 000,00	3 000 000,00	131 247 627,00	106 859 128,00	67 586 990,00	27 769 218,00	41 647 761,00	4 000 000,00	37 647 761,00
Dochoady z tytułu udziału w dochodach z działalności gospodarczej	431 612 046,00	392 868 794,00	81 000 000,00	3 000 000,00	133 711 332,00	107 927 720,00	68 229 742,00	28 663 582,00	37 743 252,00	2 000 000,00	35 743 252,00
Dochoady z tytułu udziału w dochodach z działalności gospodarczej	426 425 134,00	399 425 134,00	81 000 000,00	3 300 000,00	136 118 135,00	109 006 998,00	70 000 000,00	29 000 000,00	21 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00
Dochoady z tytułu udziału w dochodach z działalności gospodarczej	411 015 204,00	400 515 204,00	81 000 000,00	3 300 000,00	136 118 135,00	110 997 068,00	70 000 000,00	29 000 000,00	10 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00
Dochoady z tytułu udziału w dochodach z działalności gospodarczej	401 500 000,00	401 500 000,00	0,00	0,00	0,00	111 198 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoady z tytułu udziału w dochodach z działalności gospodarczej	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
Dochoady z tytułu udziału w dochodach z działalności gospodarczej	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
Dochoady z tytułu udziału w dochodach z działalności gospodarczej	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	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), 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 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 oznacza obejmujące 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 nadmiaru dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odpisywania udziałów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszaczkowanie	Wydutki 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				
									Wydutki 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	wydutki 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
lp																	
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	0,00	53 522 441,88	52 336 441,88	1 823 468,25		
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 854 218,22	141 573 870,11	0,00	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 759 419,65	84 306 419,65	1 481 086,99		
Plan 3 kw. 2019	439 347 418,00	344 122 318,00	148 812 884,00	0,00	0,00	0,00	3 545 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 225 100,00	95 225 100,00	3 096 977,00		
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 456,01		
2020	506 668 853,00	398 748 685,00	163 936 062,00	0,00	0,00	0,00	2 402 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 920 168,00	109 270 168,00	1 695 735,00		
2021	445 944 442,00	371 861 379,00	155 973 965,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 616 480,00	0,00	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	5 208 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 359 274,00	53 359 274,00	0,00		
2023	417 331 142,00	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	0,00	43 888 289,00	43 888 289,00	0,00		
2024	406 422 808,00	379 000 000,00	168 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 620 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 422 808,00	27 422 808,00	0,00		
2025	397 017 625,00	360 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 200 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 308 676,00	0,00	0,00		
2027	398 155 311,48	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	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	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	2 486 234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
2030	399 660 844,70	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	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	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	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	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	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4				
z tego:											
Wykonanie 2017	-276 958,94	0,00	0,00	25 649 701,41	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	0,00	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00
Plan 3 kw. 2019	-23 288 350,00	0,00	0,00	33 914 330,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 330,00	0,00
Wykonanie 2019	11 456 273,43	0,00	0,00	23 914 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 337,75	0,00
2020	-48 769 786,00	0,00	0,00	59 619 486,00	35 000 000,00	24 150 300,00	0,00	9 419 486,00	9 419 486,00	15 200 000,00	15 200 000,00
2021	-12 456 753,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w dokończonych do wstępnego projektu ustawy 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:				5	z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.2			
						4.4	4.4.1	4.5		5.1	5.1.1	5.1.2
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x				Rozchody budżetu x				w tym:			
	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:			
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁷⁾ W tej 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	5.1	7.1	7.2			
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	5.1	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	147 525 594,97	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	8 851 231,00	33 470 717,00				
2021	x	x	x	x	0,00	173 506 656,31	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	96 318 932,79	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) Skrzyżowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wniebranej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	6,89%	8,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,75%	10,34%	x	x	x	x
2020	4,63%	6,23%	8,16%	13,09%	13,54%	TAK	TAK
2021	6,66%	6,47%	8,27%	9,76%	10,21%	TAK	TAK
2022	7,20%	7,79%	9,21%	8,47%	8,92%	TAK	TAK
2023	7,18%	8,91%	9,61%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2024	6,63%	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	7,63%	7,90%	TAK	TAK
2027	6,35%	8,06%	x	7,84%	7,84%	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%	7,96%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2034	5,46%	7,85%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
<p>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 ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) x</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x</p> <p>Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x</p>							

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2	9.3.1.3		
Wyszczególnienie	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		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 i 3 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		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 i 3 ustawy x	
Wykonanie 2017	3 674 986,07	3 674 986,07	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 815 364,31	3 256 874,36	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90	6 983 041,90
Wykonanie 2018	7 967 848,91	7 967 848,91	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90	10 207 239,00	10 207 239,00	8 938 472,00	8 938 472,00
Plan 3 kw. 2019	9 328 486,00	9 328 486,00	18 053 853,00	18 053 853,00	18 027 140,00	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14	11 419 747,00	11 419 747,00	9 507 421,00	9 507 421,00
Wykonanie 2019	11 650 980,05	11 643 563,81	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14	11 419 747,00	11 419 747,00	9 507 421,00	9 507 421,00
2020	5 352 204,00	5 352 204,00	22 594 599,00	22 594 599,00	22 594 599,00	3 341 883,00	3 341 883,00	2 568 706,00	1 211 276,00	1 211 276,00	1 004 860,00	1 004 860,00
2021	2 757 406,00	2 757 406,00	9 728 516,00	9 728 516,00	9 728 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 052 516,00	1 052 516,00	13 069 063,00	13 069 063,00	13 069 063,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań w przedmiotowych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego	
	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 925 893,67	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	81 230 216,00	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	24 805 240,00	24 805 240,00	14 499 348,00	114 858 638,00	21 551 033,00	93 307 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 674 395,00	13 674 399,00	9 203 223,00	85 038 744,00	15 183 257,00	69 855 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 791 759,00	18 791 758,00	13 069 063,00	63 898 445,00	15 254 687,00	48 643 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	28 336 141,00	13 836 141,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	13 691 241,00	13 691 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	12 815 332,00	12 815 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	12 814 720,00	12 814 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	12 767 768,00	12 767 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	12 750 171,00	12 750 171,00	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	
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	
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	Wyszczególnienie	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:						
							zobowiązaniach zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. utrzymanie, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącej skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	10 625 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 625 973,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	512 479,46
2021	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	13 320 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	13 430 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	13 152 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	13 147 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	13 641 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	13 094 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	13 129 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	12 689 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 rezerwy 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają 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 porczeń i gwarancji. W przypadku stanowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyliczających pod względem okresu, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyliczających pod względem okresu, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 listopada 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)				424 667 956,00	114 858 639,00	85 038 744,00	63 898 445,00	28 336 141,00	259 012 050,09
1.a	- wydatki bieżące				154 761 803,00	21 551 033,00	15 163 267,00	15 254 687,00	13 836 141,00	126 256 221,46
1.b	- wydatki majątkowe				270 136 153,00	93 307 605,00	69 855 477,00	48 643 758,00	14 500 000,00	132 755 828,63
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn zm.), z tego:				114 966 619,00	36 542 589,00	20 037 382,00	20 003 034,00	0,00	42 410 614,59
1.1.1	- wydatki bieżące				24 901 678,00	10 609 352,00	3 341 883,00	1 211 276,00	0,00	7 380 271,62
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	164 791,76
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	1 695 644,00	396 086,00	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	264 621,44
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	1 054 287,15
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	304 665,79
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	1 062 111,00	132 971,00	0,00	0,00	188 057,91
1.1.1.12	Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją 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 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	579 575,92
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	1 616 205,38
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	394 050,74
1.1.1.17	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	170 852,00	17 869,00	152 983,00	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				90 094 741,00	25 933 237,00	16 695 499,00	18 791 758,00	0,00	35 030 542,97
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	1 475,60
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	36 176,39
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	3 022 800,29
1.1.2.4	Zrównoważona 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	29 367 542,82
1.1.2.5	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	6 909 705,00	5 157 658,00	1 750 977,00	0,00	0,00	214 341,04
1.1.2.6	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2020	18 553 816,00	6 762 037,00	0,00	0,00	0,00	22 919,21
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	548 069,00	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 1.1.1.2), z tego:				309 901 337,00	78 316 049,00	65 001 362,00	43 895 411,00	28 336 141,00	216 601 236,50
1.3.1	- wydatki bieżące				129 659 825,00	10 941 681,00	11 841 384,00	14 043 411,00	13 836 141,00	118 875 949,84
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	11 400 000,00	13 602 027,00	13 578 141,00	116 487 476,00
1.3.1.3	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża -	Urząd Miejski	2021	2028	2 064 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	2 064 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				180 041 412,00	67 374 368,00	53 159 979,00	29 652 000,00	14 500 000,00	97 725 285,66
1.3.2.1	Budowa nowych ulic na Os. Wischód -	Urząd Miejski	2018	2020	7 568 849,00	1 543 153,00	0,00	0,00	0,00	6,65
1.3.2.2	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 1010168 -	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	2023	13 001 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	13 001 000,00
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	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	20 921 295,00	14 393 837,00	600 000,00	0,00	0,00	167 316,89
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. Giełczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	11 357 553,00	11 357 553,00	0,00	0,00	0,00	5 449,86
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) -	Urząd Miejski	2019	2020	4 194 591,00	4 194 591,00	0,00	0,00	0,00	2 279,44
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wjejska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	6 129 647,00	6 129 647,00	0,00	0,00	0,00	7 526,75
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów) -	Urząd Miejski	2019	2020	5 191 789,00	5 191 789,00	0,00	0,00	0,00	320 030,13
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Wozniowska) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	6 298 655,00	6 298 655,00	0,00	0,00	0,00	7 729,70
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia 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. Małachowskiego) -	Urząd Miejski	2019	2020	1 720 253,00	1 720 253,00	0,00	0,00	0,00	3 345,24
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	2 201 680,00	2 201 680,00	0,00	0,00	0,00	721,25
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. 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	1 405 000,00	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	1 584 188,00	661 360,00	300 000,00	300 000,00	0,00	653 840,00
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	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	13 042 675,00	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. Słazacka) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	5 571 249,00	69 249,00	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	5 993 918,00	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. Burszynowa) -	Urząd Miejski	2020	2021	3 368 415,00	66 415,00	3 302 000,00	0,00	0,00	3 302 000,00

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						
1.3.2.35	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	706 950,00
1.3.2.39	Budowa i przebudowa parkingów i chodników -	Urząd Miejski	2020	2021	1 197 040,00	197 040,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 064 716,08
1.3.2.40	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski	2020	2023	5 080 000,00	90 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	5 080 000,00

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. Ponadto, zmniejszono wydatki przeznaczone na obsługę długu o kwotę 1 000 000,00 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 620,00 zł, która stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej do Ministerstwa Finansów (w kwocie 587 zł – rozdział 15013 § 2957) oraz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (w kwocie 33 zł – rozdział 15013 § 2959). Zwrot dotyczy projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”.
- III. Zaktualizowano wysokość rat kapitałowych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.
- 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 na lata 2020 - 2023 pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną

infrastrukturą techniczną" z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5 080 000,00 zł w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie robót budowlanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 5 691,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)”. Zmiana w związku przedmiotowym zakończeniem realizacji zadania i przeniesieniem niewykorzystanych środków na zadanie bieżące „Remont drogi krajowej Nr 61 – ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”.
3. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 18 235,00 zł na zadanie „Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży”. Zmiana w związku przedmiotowym zakończeniem realizacji zadania i przeniesieniem niewykorzystanych środków na zadanie bieżące „Remont drogi krajowej Nr 61 – ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”.
4. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży”. Zmiana w związku przedmiotowym zakończeniem realizacji zadania i przeniesieniem niewykorzystanych środków na zadanie bieżące „Remont drogi krajowej Nr 61 – ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”.
5. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 14 466,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)”. Zmiana w związku przedmiotowym zakończeniem realizacji zadania i przeniesieniem niewykorzystanych środków na zadanie bieżące „Remont drogi krajowej Nr 61 – ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”.
6. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000,00 zł na zadanie „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zwiększenie planu wynika z konieczności zmiany projektu zagospodarowania terenu w związku z odkryciem reliktu średniowiecznego ratusza i zabezpieczeniem artefaktu przed wpływem warunków atmosferycznych na okres zimowy – do czasu podjęcia robót w tym obszarze.

7. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 2 960,00 zł na zadanie „Budowa i przebudowa parkingów i chodników”.
8. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1 480,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży”. Zmiana wynika z konieczności przedłużenia umowy na nadzór inwestorski zewnętrzny w branży drogowej, roboty budowlane kończą się w czerwcu 2021 r.
9. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1 480,00 zł na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży”. Zmiana wynika z konieczności przedłużenia umowy na nadzór inwestorski zewnętrzny w branży drogowej, roboty budowlane kończą się w grudniu 2020 r.
10. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 40 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)”. Zmiana w związku przedmiotowym zakończeniem realizacji zadania.
11. Zaktualizowano limit wydatków w latach 2021 – 2023 na zadanie „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego”.
12. Zmniejszono limity wydatków w latach 2021 – 2028 oraz łączne nakłady finansowe do wysokości 2 064 000,00 zł na zadanie „Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża”.
13. Zaktualizowano limity wydatków i wydłużono okres realizacji zadania do 2023 r. pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zmiana podyktowana dostosowaniem nakładów do budżetu na 2021 r.
14. 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka