

Łomża, dn. 11.12.2020 r.

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Druk Nr 534

Rada Miejska Łomży

Wniosek w sprawie

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2034

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 16 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Łomża na lata 2020 – 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 204/XVIII/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- a) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża na lata 2020 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2034, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- c) Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 3

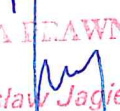
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

SKARBNIK MIASTA

mgr Eżbieta Parzych

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
Wykonanie 2017	353 738 170,26	65 115 278,00	2 843 515,97	103 226 313,00	83 663 702,76	76 909 361,60	27 680 799,01	21 979 998,93	10 612 069,59	10 612 069,59	10 339 702,71		
Wykonanie 2018	386 730 250,15	72 690 002,00	3 961 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 396,83	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50			
Plan 3 kw. 2019	416 059 068,00	77 805 105,00	4 050 000,00	119 570 380,00	89 476 953,00	67 318 225,00	28 051 256,00	57 838 405,00	5 642 016,00	43 499 497,00			
Wykonanie 2019	424 300 554,39	78 540 399,00	3 383 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	68 327 718,67	28 857 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87			
2020	454 277 421,00	80 237 008,00	4 250 000,00	130 183 135,00	119 828 414,00	69 872 364,00	28 456 315,00	49 906 500,00	5 515 230,00	40 406 969,00			
2021	442 033 664,00	81 464 582,00	4 250 000,00	132 054 479,00	111 089 594,00	72 394 836,00	29 104 592,00	40 780 073,00	3 850 300,00	36 827 773,00			
2022	448 913 887,00	82 685 799,00	4 313 665,00	134 032 655,00	112 753 816,00	73 480 189,00	29 540 579,00	41 647 761,00	2 000 000,00	37 647 761,00			
2023	452 110 225,00	83 924 433,00	4 378 284,00	136 040 464,00	114 442 870,00	74 580 922,00	29 983 097,00	38 743 252,00	2 000 000,00	36 743 252,00			
2024	436 640 491,00	84 386 017,00	4 402 364,00	136 788 687,00	115 072 306,00	74 991 117,00	30 148 004,00	21 000 000,00	1 000 000,00	20 000 000,00			
2025	428 426 514,00	84 850 140,00	4 426 577,00	137 541 025,00	115 705 203,00	75 403 569,00	30 313 818,00	10 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00			
2026	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 341 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	116 981 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	117 624 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	118 271 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

2030	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	418 000 000,00	418 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 eselowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	w tym:						2.2	2.2.1	2.2.1.1	
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
lp													
Wykonanie 2017	354 015 125,20	300 492 687,32	132 682 935,62	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	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	344 122 318,00	148 812 884,00	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	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	3 588 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01
2020	503 047 207,00	396 588 023,00	165 862 609,00	0,00	0,00	2 402 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 479 184,00	105 829 184,00	1 695 735,00
2021	454 490 417,00	386 289 494,00	163 591 656,00	1 200 000,00	0,00	3 779 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 220 923,00	67 880 923,00	1 300 000,00
2022	444 042 983,00	386 973 103,00	168 410 458,00	1 200 000,00	0,00	4 960 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 069 880,00	57 069 880,00	0,00
2023	437 829 321,00	392 926 034,00	170 094 563,00	1 200 000,00	0,00	4 827 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 903 287,00	44 903 287,00	0,00
2024	422 638 165,00	393 784 007,00	171 795 508,00	1 200 000,00	0,00	4 415 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 854 158,00	28 854 158,00	0,00
2025	414 428 935,00	395 951 465,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 990 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 477 470,00	0,00	0,00
2026	403 808 676,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 578 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 676,00	0,00	0,00
2027	404 155 311,48	396 000 000,48	0,00	1 200 000,00	0,00	3 167 125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 311,00	0,00	0,00
2028	403 920 222,51	396 000 000,51	0,00	1 200 000,00	0,00	2 766 429,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 222,00	0,00	0,00
2029	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 347 417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2030	404 160 844,70	396 000 000,70	0,00	1 200 000,00	0,00	1 940 069,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 844,00	0,00	0,00
2031	403 600 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 542 943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00
2032	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 143 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2033	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	706 597,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2034	404 000 000,00	396 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	271 355,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	lp	3	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				w tym:
								4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
				3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		-276 958,94	0,00	0,00	25 849 701,41	25 849 701,41	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00
Wykonanie 2018		-20 980 387,72	0,00	0,00	54 647 062,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00
Plan 3 kw. 2019		-23 288 350,00	0,00	0,00	33 914 330,00	33 914 330,00	10 000 000,00	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	23 914 337,75	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	59 619 486,00	35 000 000,00	24 150 300,00	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	25 000 000,00	12 456 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		4 870 904,00	4 870 904,00	4 870 904,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		14 280 904,00	14 280 904,00	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	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	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	14 191 324,00	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	13 844 688,52	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	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	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	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	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	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	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	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:				
	4.4	w tym:		4.4.1		4.5	w tym:		5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody 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	13 870 904,00	13 870 904,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	14 280 904,00	14 280 904,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 002 326,00	14 002 326,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997 579,00	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 191 324,00	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 844 688,52	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079 777,49	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	13 839 155,30	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00						

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	146 899 605,15	0,00	14 098 345,00	38 012 675,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	136 899 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 791,93		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	7 802 898,00	32 422 384,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	175 506 658,31	0,00	14 984 097,00	14 984 097,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	168 635 754,31	0,00	20 293 023,00	20 293 023,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	154 354 850,31	0,00	20 440 839,00	20 440 839,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	140 352 524,31	0,00	21 856 484,00	21 856 484,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	126 354 945,31	0,00	21 975 049,00	21 975 049,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	112 163 621,31	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	98 318 932,79	0,00	21 999 999,52	21 999 999,52		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	84 239 155,30	0,00	21 999 999,49	21 999 999,49		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	70 239 155,30	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 400 000,00	0,00	21 999 999,30	21 999 999,30		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00		

6) Skonopowanie o środki dotyczy określonego 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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
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	4,66%	5,92%	7,66%	13,09%	13,54%	TAK	TAK
2021	6,04%	6,67%	8,00%	9,66%	10,11%	TAK	TAK
2022	6,80%	8,63%	9,31%	8,28%	8,73%	TAK	TAK
2023	6,79%	8,45%	9,12%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2024	6,53%	8,74%	9,07%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2025	6,35%	8,59%	x	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2026	6,29%	8,48%	x	7,70%	7,96%	TAK	TAK
2027	6,05%	8,36%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2028	6,01%	8,25%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2029	5,85%	8,12%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2030	5,68%	8,00%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2031	5,74%	7,89%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2032	5,49%	7,77%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2033	5,35%	7,64%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2034	5,22%	7,51%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
		8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	3 674 986,07	3 674 986,07	3 505 286,77	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 815 364,31	3 815 364,31	3 256 874,36	
Wykonanie 2018	7 967 848,91	7 967 848,91	7 058 100,92	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90	
Plan 3 kw. 2019	9 328 486,00	9 328 486,00	8 488 918,00	18 053 853,00	18 053 853,00	18 027 140,00	10 207 239,00	10 207 239,00	10 207 239,00	8 938 472,00	
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 643 563,81	11 109 030,75	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	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	20 179 948,00	20 179 948,00	19 671 625,00	11 419 747,00	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	12 143 167,00	12 143 167,00	11 617 874,00	3 341 883,00	3 341 883,00	3 341 883,00	2 568 706,00	
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	1 211 276,00	1 004 860,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1					10.1.1	10.1.2				
Wykonanie 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 925 883,67	20 273 481,03	3 720 855,91	16 552 825,12	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	8 205 666,61	65 630 687,12	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
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	0,00	0,00	0,00
2020	21 234 454,00	21 234 454,00	12 084 697,00	111 465 360,00	21 551 033,00	89 914 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 295 185,00	17 295 185,00	11 617 874,00	77 437 262,00	15 097 366,00	62 339 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 791 758,00	18 791 758,00	13 069 063,00	65 000 466,00	15 168 786,00	49 831 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	39 246 527,00	13 850 240,00	25 396 287,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:							
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp												
Wykonanie 2017	9 425 660,00	150 000,00	0,00	150 000,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	567 173,03	0,00
2021	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 320 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 430 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 152 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 147 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 641 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 094 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 125 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 669 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 16 grudnia 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)				424 900 454,00	111 465 360,00	77 437 262,00	65 000 466,00	39 246 527,00	259 792 700,43
1.a	- wydatki bieżące				154 604 100,00	21 551 033,00	15 097 366,00	15 168 786,00	13 850 240,00	125 855 429,63
1.b	- wydatki majątkowe				270 296 354,00	89 914 327,00	62 339 896,00	49 831 680,00	25 396 287,00	133 937 270,80
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:				113 486 421,00	32 834 209,00	22 235 564,00	20 003 034,00	0,00	40 663 619,93
1.1.1	- wydatki bieżące				24 901 878,00	10 609 352,00	3 341 883,00	1 211 276,00	0,00	7 137 182,79
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	120 532,51
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	83 344,80
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	396 086,00	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	236 929,73
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	972 432,07
1.1.1.7	Mój alut - staż zawodowy za granicą -	ZSTiO Nr 4	2018	2020	534 506,00	260 890,00	0,00	0,00	0,00	222 390,00
1.1.1.8	Aktywnie do sukcesu II -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 506 000,00	850 187,00	0,00	0,00	0,00	298 520,85
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	188 057,91
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 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	582 188,48
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	695 000,00	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	389 035,43
1.1.1.17	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2021	170 852,00	17 889,00	152 963,00	0,00	0,00	170 852,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.18	Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży -	ZSTIO Nr 4	2020	2022	71 137,00	57 069,00	7 034,00	7 034,00	0,00	20 513,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				88 584 543,00	22 224 857,00	18 791 758,00	18 791 758,00	0,00	33 526 437,14
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	7 567,77
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	9 573 609,00	8 660 000,00	882 071,00	0,00	0,00	559 869,29
1.1.2.4	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	43 966 940,00	2 720 006,00	11 052 351,00	18 280 025,00	0,00	29 332 542,82
1.1.2.5	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	7 909 705,00	2 025 805,00	5 882 830,00	0,00	0,00	1 214 341,04
1.1.2.6	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2020	18 547 816,00	6 746 037,00	0,00	0,00	0,00	16 919,21
1.1.2.7	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	1 304 075,00	8 733,00	783 609,00	511 733,00	0,00	1 295 342,00
1.1.2.8	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMiO Nr 5	2020	2022	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00
1.1.2.9	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWiO Nr 7	2019	2021	92 680,00	92 680,00	0,00	0,00	0,00	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				311 414 033,00	78 631 151,00	55 201 698,00	44 997 432,00	39 246 527,00	219 129 080,50
1.3.1	- wydatki bieżące				129 702 222,00	10 941 681,00	11 755 483,00	13 957 510,00	13 850 240,00	118 718 246,84
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2023	292 449,00	83 384,00	97 483,00	97 483,00	14 099,00	166 770,84
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				181 711 811,00	67 689 470,00	43 446 215,00	31 039 922,00	25 396 287,00	100 410 833,66
1.3.2.1	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2020	7 588 849,00	1 543 153,00	0,00	0,00	0,00	0,65
1.3.2.2	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gmina 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	2023	13 357 800,00	1 000,00	1 356 800,00	1 000 000,00	11 000 000,00	13 357 800,00
1.3.2.4	Sportowa Łomża - przyszłokolejna infrastruktura sportowa SP2 -	Urząd Miejski	2018	2020	7 918 270,00	7 510 242,00	0,00	0,00	0,00	406 950,16
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	21 096 730,00	14 549 837,00	619 435,00	0,00	0,00	342 751,89
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	11 357 553,00	0,00	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	0,00	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. Wiejska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	6 123 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,75
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów) -	Urząd Miejski	2019	2020	5 167 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 030,13
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	6 298 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 729,70
1.3.2.15	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	4 135 442,00	26 441,00	500 000,00	1 496 913,00	2 053 087,00	4 050 000,95
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)	Urząd Miejski	2019	2020	1 718 753,00	1 718 753,00	0,00	0,00	0,00	1 845,24
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. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B) -	Urząd Miejski	2019	2020	735 266,00	735 266,00	0,00	0,00	0,00	1,64
1.3.2.19	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	7 055 535,00	10 000,00	2 040 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	7 050 000,00
1.3.2.20	Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	5 732 236,00	451,00	100 000,00	2 888 555,00	2 743 200,00	5 731 785,50
1.3.2.21	Budowa ul. Kalinowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	1 001 000,00	1 000,00	10 000,00	490 000,00	500 000,00	1 001 000,00
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	2022	301 000,00	1 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	301 000,00
1.3.2.24	Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMIO nr 5 -	Urząd Miejski	2020	2022	1 662 452,00	28,00	20 000,00	1 642 424,00	0,00	1 662 424,98
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 "Edukator" -	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	2023	6 150 000,00	50 000,00	100 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	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. Szlaska) 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	5 583 918,00	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	2022	201 000,00	1 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	201 000,00
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	2023	751 000,00	1 000,00	50 000,00	100 000,00	600 000,00	751 000,00
1.3.2.38	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji -	Urząd Miejski	2020	2021	743 100,00	43 100,00	700 000,00	0,00	0,00	700 050,00
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	5 001 000,00	1 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	5 001 000,00
1.3.2.41	Budowa siłgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul.Starej) -	Urząd Miejski	2020	2022	231 000,00	1 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	231 000,00
1.3.2.42	Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2021	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 16 grudnia 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

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

- I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2020 r.
- II. W poz. 10.11 WPF - zaktualizowano kwotę wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- III. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2020 - 2023, m. in.:
 1. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej) na lata 2020 – 2022 w związku ze zmianą terminu jego realizacji. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 231 000,00 zł.
 2. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz wydłużono okres realizacji zadania „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży – pielęgnacja w okresie gwarancyjnym” do 2023 roku.
 3. Wprowadzono nowe zadanie „Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Łomża” na lata 2020 – 2021 w związku ze zmianą terminu jego realizacji. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 101 000, 00 zł.

4. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 6 000,00 zł na zadanie „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Zmiana w związku z zakończonymi pracami na Hali Kultury.
5. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 400 000,00 zł na zadanie „Sportowa Łomża – przyszkolna infrastruktura sportowa”. Zmiana w związku z robotami dodatkowymi na boisku oraz sali sportowej przy SP 2.
6. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o 35 000,00 zł i zaktualizowano limity wydatków w 2020 r. i 2021 r. na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Zmiana w związku z zakończonymi pracami na Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjnym.
7. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 24 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów). Zmiana w związku z kończąca się realizacją zadania.
8. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 356 800,00 zł na zadanie „Budowa Sali sportowej przy szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zmiana z związku z wynikami postępowania przetargowego.
9. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 175 435,00 zł oraz zaktualizowano limity wydatków w 2020 r. i 2021 r. na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap”. Zmiana w związku ze złożonym 27.11.2020 r. wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Infrastruktura Kultury 2021 oraz z robotami dodatkowymi.
10. Zwiększono łączne nakłady finansowe o 101 000,00 zł i wprowadzono limit wydatków w 2022 r. w kwocie 100 000,00 zł na zadanie „Pasieka miejska w Łomży”. Zmiana w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2022 roku i dostosowaniem do projektu budżetu na 2021 r.
11. Zaktualizowano limity wydatków oraz wydłużono okres realizacji zadania „Budowa ul. Kalinowej w Łomży” do 2023 roku.

12. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 6 418,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży. Zmiana w związku z zakończeniem realizacji zadania.
13. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz odpowiednio zaktualizowano limity wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży”. Wydłużono okres realizacji zadania do 2022 roku.
14. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1 500,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego). Zmiana w związku z zakończeniem realizacji zadania.
15. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 6 900,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg w mieście Łomża – opracowanie dokumentacji”. Zmiana z związku z wynikami postępowania przetargowego.
16. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz odpowiednio zaktualizowano limity wydatków na zadaniu „Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesolej z Wojska Polskiego”. Wydłużono okres realizacji zadania do 2023 roku.
17. Zaktualizowano limity wydatków na zadaniu „Budowa przedszkola publicznego Nr 5” w związku ze zmianą terminu realizacji zadania.
18. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 195 088,00 zł i odpowiednio zaktualizowano limity wydatków na zadaniu „Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży”. Wydłużono okres realizacji zadania do 2023 roku. Dostosowanie do kwot kosztorysu. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu w 2021 r.
19. Zwiększono łączne nakłady finansowe i zaktualizowano limity wydatków oraz wydłużono okres realizacji zadania „Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5” do 2022 roku. Dostosowanie do kwot kosztorysu. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu w 2021 r.

20. Przeniesiono część limitu wydatków z 2020 r na 2021 r. na zadaniu „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”. Zmiana podyktowana jest trwającą oceną formalno-merytoryczną wniosku o dofinansowanie.
21. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 79 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Dostosowanie do kosztorysu. Złożono wniosek o dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON.
22. Zmniejszono limity wydatków oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 2 462 931,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół szkół Specjalnych – Skłodowska Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)”. Dostosowano budżet do harmonogramów wykonawców realizujących inwestycję w ramach dofinansowania z Poddziałania 5.3.1 RPOWP 2014-2020.
23. Zwiększono łączne nakłady finansowe o 1 000 000,00 zł i zaktualizowano limity wydatków na zadanie „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Dostosowano budżet do harmonogramu wykonawcy realizującego inwestycję w ramach dofinansowania z Poddziałania 8.5 RPOWP 2014-2020.
24. Zwiększono łączne nakłady finansowe i zaktualizowano limity wydatków na zadanie „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej”. Zmiana w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2023 roku i zabezpieczeniem środków na wykup gruntów.
25. 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