

Łomża, dn. 06.12.2019 r.

Rada Miejska Łomży

**Wniosek w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019– 2034**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2034 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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 2019 – 2034 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.


PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża
na lata 2019 – 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z poz. zm.), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) Rada Miejska Łomży uchwała:

§ 1

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2019 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019- 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

RADCA PRAWNY

Kierownik Oddziału Budżetu

Mieczysław Jagielak

Beata Szypulska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 18 grudnia 2019 r.

z tego:												
w tym:												
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x		
Wykonanie 2016	323 187 537,58	308 202 246,83	58 524 307,00	2 630 876,45	47 829 695,33	27 706 306,66	100 138 559,00	68 820 426,64	14 985 290,75	4 085 995,88		5 948 093,54
Wykonanie 2017	353 738 170,26	331 758 171,33	65 115 278,00	2 843 515,97	49 011 731,23	27 680 799,01	103 226 313,00	83 663 702,76	21 979 998,93	10 612 069,59		10 339 702,71
Plan 3 kw. 2018	385 520 326,00	335 749 978,00	68 346 671,00	3 220 000,00	49 252 654,00	27 501 287,00	106 272 272,00	91 456 374,00	49 770 348,00	7 720 620,00		41 225 949,00
Wykonanie 2018	386 730 250,15	343 256 283,84	72 690 002,00	3 961 760,23	51 204 668,17	28 775 396,83	106 494 994,00	90 903 208,89	43 473 966,31	7 074 944,80		35 617 068,50
2019	424 257 485,00	375 970 908,00	77 805 105,00	3 750 000,00	52 334 041,00	28 051 256,00	119 626 468,00	107 340 745,00	48 286 577,00	5 642 346,00		33 892 339,00
2020	432 080 068,00	377 094 995,00	82 911 367,00	4 078 500,00	52 117 355,00	28 612 281,00	126 446 771,00	89 500 236,00	54 985 073,00	5 000 000,00		49 985 073,00
2021	430 532 280,00	383 556 895,00	84 398 708,00	4 105 125,00	53 680 125,00	29 184 527,00	128 800 420,00	89 700 536,00	46 975 385,00	3 000 000,00		41 975 385,00
2022	423 310 812,00	385 168 033,00	85 917 884,00	4 138 381,00	54 182 030,00	29 768 218,00	130 800 420,00	89 924 520,00	38 142 779,00	4 000 000,00		34 142 779,00
2023	395 606 393,00	390 331 393,00	87 464 406,00	4 166 800,00	55 561 580,00	29 863 582,00	136 800 420,00	89 924 520,00	5 275 000,00	2 000 000,00		3 275 000,00
2024	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

2030	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne rzędy 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:									Wydatki majątkowe ^x
			2.1	2.1.1	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	0,00	0,00	0,00	2 985 371,52	2 985 371,52	0,00	0,00	49 467 161,52		
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	0,00	0,00	0,00	3 021 360,97	3 021 360,97	0,00	0,00	53 522 441,88		
Plan 3 kw. 2018	429 652 088,00	328 583 126,00	0,00	0,00	0,00	3 573 560,00	3 573 560,00	0,00	0,00	101 068 962,00		
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	0,00	0,00	0,00	3 023 311,43	3 023 311,43	0,00	0,00	84 756 419,65		
2019	447 545 835,00	364 266 010,00	0,00	0,00	x	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	83 279 825,00		
2020	440 630 368,16	356 197 955,16	1 200 000,00	0,00	x	3 969 237,00	3 969 237,00	0,00	0,00	84 432 413,00		
2021	438 089 033,00	360 014 934,00	1 200 000,00	0,00	x	4 219 813,00	4 219 813,00	0,00	0,00	78 074 099,00		
2022	409 539 908,00	360 767 583,00	1 200 000,00	0,00	x	4 437 622,00	4 437 622,00	0,00	0,00	48 772 325,00		
2023	381 725 489,00	365 906 259,00	1 200 000,00	0,00	x	4 052 900,00	4 052 900,00	0,00	0,00	15 819 230,00		
2024	377 220 729,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	x	3 657 046,00	3 657 046,00	0,00	0,00	10 291 363,00		
2025	377 225 476,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	x	3 292 711,00	3 292 711,00	0,00	0,00	10 296 110,00		
2026	377 031 731,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	x	2 917 272,89	2 917 272,89	0,00	0,00	10 102 365,00		
2027	377 378 366,48	366 929 366,48	1 200 000,00	0,00	x	2 541 346,58	2 541 346,58	0,00	0,00	10 449 000,00		
2028	377 343 277,51	366 929 366,51	1 200 000,00	0,00	x	2 169 281,02	2 169 281,02	0,00	0,00	10 413 911,00		
2029	377 423 055,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	x	1 789 488,11	1 789 488,11	0,00	0,00	10 493 689,00		
2030	377 783 899,70	366 929 366,70	1 200 000,00	0,00	x	1 409 347,38	1 409 347,38	0,00	0,00	10 854 533,00		
2031	377 823 055,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	x	1 042 840,05	1 042 840,05	0,00	0,00	10 893 689,00		
2032	381 023 055,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	x	697 453,25	697 453,25	0,00	0,00	14 093 689,00		
2033	381 423 055,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	x	420 525,77	420 525,77	0,00	0,00	14 493 689,00		
2034	382 023 055,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	x	157 244,55	157 244,55	0,00	0,00	15 093 689,00		

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016	1 770 937,96	21 452 284,20	0,00	0,00	11 453 128,90	0,00	9 999 155,30	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	-276 958,94	25 849 701,41	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018	-44 131 762,00	53 884 099,00	0,00	0,00	15 384 099,00	15 384 099,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	54 647 062,00	0,00	0,00	16 147 062,00	23 288 350,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2019	-23 288 350,00	33 914 330,00	0,00	0,00	23 914 330,00	0,00	20 000 000,00	8 550 300,16	0,00	0,00					
2020	-8 550 300,16	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	7 556 753,00	0,00	0,00					
2021	-7 556 753,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	13 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	13 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	13 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	13 444 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	13 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	13 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6					
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x							
Lp	\$	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					
Wykonanie 2016	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 353 601,97		0,00	36 252 808,73	47 705 937,63	
Wykonanie 2017	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 777 921,97		0,00	31 265 484,01	47 115 185,42	
Plan 3 kw. 2018	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 025 584,97		0,00	7 166 852,00	22 550 951,00	
Wykonanie 2018	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 525 584,97		0,00	20 302 065,62	36 449 127,62	
2019	10 625 980,00	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 899 605,15		0,00	11 704 898,00	35 619 228,00	
2020	11 449 699,84	11 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 449 905,31		0,00	20 897 039,84	20 897 039,84	
2021	12 443 247,00	12 443 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 006 658,31		0,00	23 541 961,00	23 541 961,00	
2022	13 770 904,00	13 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 235 754,31		0,00	24 400 450,00	24 400 450,00	
2023	13 880 904,00	13 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 354 850,31		0,00	24 425 134,00	24 425 134,00	
2024	13 602 326,00	13 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 752 524,31		0,00	23 893 689,00	23 893 689,00	
2025	13 597 579,00	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 154 945,31		0,00	23 893 689,00	23 893 689,00	
2026	13 791 324,00	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 363 621,31		0,00	23 893 689,00	23 893 689,00	
2027	13 444 688,52	13 444 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 918 932,79		0,00	23 893 688,52	23 893 688,52	
2028	13 479 777,49	13 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 439 155,30		0,00	23 893 688,49	23 893 688,49	
2029	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 039 155,30		0,00	23 893 689,00	23 893 689,00	
2030	13 039 155,30	13 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000 000,00		0,00	23 893 688,30	23 893 688,30	
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00		0,00	23 893 689,00	23 893 689,00	
2032	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00		0,00	23 893 689,00	23 893 689,00	
2033	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00		0,00	23 893 689,00	23 893 689,00	
2034	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	23 893 689,00	23 893 689,00	

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o Srodku określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	12,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,08%	x	x	x	x
2019	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,09%	9,39%	10,47%	TAK	TAK
2020	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,99%	6,60%	7,67%	TAK	TAK
2021	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,16%	4,65%	5,72%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,71%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2023	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	6,68%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2024	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	6,11%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2025	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,11%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2026	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,11%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2027	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2028	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2029	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2030	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2031	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2032	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2033	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2034	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Kartycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe					
Lp	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4				
Wykonanie 2016	0,00	128 127 744,49	15 376 501,41	17 922 581,00	1 730 352,00	16 192 229,00	7 902 342,56	39 079 348,18		2 440 470,78	
Wykonanie 2017	0,00	133 844 877,16	16 551 857,24	20 273 481,03	3 720 655,91	16 552 825,12	15 948 824,24	34 540 149,39		1 823 468,25	
Plan 3 kw. 2018	0,00	140 363 976,00	17 797 251,00	88 838 950,00	8 649 561,00	80 189 389,00	68 709 838,00	30 801 486,00		1 061 038,00	
Wykonanie 2018	0,00	143 601 023,88	16 464 326,41	78 481 544,00	9 418 249,00	69 063 295,00	52 480 177,80	30 310 155,26		1 481 086,59	
2019	0,00	154 224 462,00	18 565 948,00	70 674 266,00	9 608 586,00	61 065 680,00	36 411 261,00	41 881 553,00		3 111 617,00	
2020	0,00	157 667 274,00	19 943 553,00	88 677 023,00	7 064 148,00	81 612 875,00	80 936 875,00	2 349 553,00		1 145 985,00	
2021	0,00	163 973 965,00	20 940 730,00	79 010 445,00	2 161 253,00	76 849 192,00	76 849 192,00	61 731,00		1 163 176,00	
2022	13 770 904,00	170 532 924,00	21 987 767,00	47 952 956,00	408 523,00	47 544 433,00	47 544 433,00	47 269,00		1 180 623,00	
2023	13 880 904,00	177 354 241,00	23 087 155,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 620 898,00		1 198 332,00	
2024	13 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	13 444 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	13 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	13 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagane określania w obszarach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	18 296 828,93	17 587 764,46	17 004 796,00	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	969 436,47	1 166 122,27	
Wykonanie 2017	9 340 793,15	9 171 073,85	9 171 073,85	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 256 874,36	3 815 364,31	
Plan 3 kw. 2018	10 527 015,00	9 646 946,00	8 496 647,00	31 937 503,00	31 923 503,00	31 048 707,00	8 645 673,00	7 353 908,00	7 649 898,00	
Wykonanie 2018	11 255 967,65	10 330 620,81	10 330 620,81	30 092 208,55	30 074 417,86	30 074 417,86	8 145 070,16	6 983 041,90	8 145 070,16	
2019	8 608 325,00	7 986 095,00	7 839 327,00	10 037 489,00	10 010 776,00	9 897 881,00	9 628 801,00	8 579 384,00	9 628 568,00	
2020	4 530 380,00	4 012 295,00	4 012 295,00	17 427 312,00	13 324 239,00	7 945 072,00	6 980 764,00	5 830 741,00	6 980 764,00	
2021	1 763 803,00	1 313 239,00	1 313 239,00	7 504 985,00	7 121 615,00	4 247,00	2 077 869,00	1 492 663,00	2 077 869,00	
2022	253 224,00	151 488,00	151 488,00	11 664 314,00	11 664 314,00	0,00	325 139,00	275 603,00	325 139,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	2 675 308,00	2 157 210,26	2 675 308,00	714 783,54	714 783,54	714 783,54	714 783,54	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	8 140 240,66	6 925 883,67	8 140 240,66	1 772 846,94	1 772 846,94	1 772 846,94	1 772 846,94	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	50 494 754,00	33 607 143,00	49 158 435,00	18 179 376,00	17 605 101,00	15 629 813,00	15 055 538,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	42 372 509,70	28 887 603,51	42 372 509,70	14 646 934,45	14 646 934,45	13 310 869,59	13 310 869,59	0,00	0,00		
2019	15 602 008,00	8 776 367,00	15 602 008,00	7 875 058,00	7 875 058,00	6 439 408,00	6 439 408,00	0,00	0,00		
2020	24 426 166,00	13 333 239,00	16 165 965,00	12 242 950,00	9 361 916,00	12 242 950,00	9 361 916,00	0,00	0,00		
2021	15 261 192,00	7 121 615,00	3 026 097,00	8 724 783,00	3 607 056,00	8 724 783,00	3 607 056,00	0,00	0,00		
2022	18 280 025,00	11 664 314,00	0,00	6 665 247,00	49 536,00	6 665 247,00	49 536,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla się po odliczeniu zdystrybowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			Wyszczególnienie								
Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wyszczególnienie
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2016	7 329 155,30	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2017	9 425 680,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 843 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 170 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 480 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 244 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spekieniu walkisza spłaty zobowiązań otrzymanego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków z tytułu samorządności wyliczonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (dot. U. z 2015 r., poz. 82).

samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

[illegible]

16) Przyjęcie sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Przycięcie sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 18 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				327 543 149,00	70 674 286,00	88 677 023,00	79 010 445,00	47 952 956,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				25 612 942,00	9 608 586,00	7 064 146,00	2 161 253,00	406 523,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				301 930 207,00	61 065 680,00	81 612 875,00	76 849 192,00	47 544 433,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				126 245 787,00	32 014 479,00	31 473 191,00	17 339 061,00	18 605 164,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 362 790,00	9 608 586,00	6 980 784,00	2 077 869,00	325 139,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	319 510,00	20 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	1 762 303,00	191 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWIO Nr 7	2018	2020	732 663,00	247 139,00	240 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2020	1 712 000,00	903 970,00	341 619,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	4 717 894,00	2 453 064,00	966 471,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	897 805,00	297 346,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński -	Urząd Miejski	2017	2019	1 797 150,00	321 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Ekologia na codzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio -	Przedszkole Publiczne Nr 8	2017	2019	82 600,00	37 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMIO Nr 5	2018	2020	1 461 273,00	922 877,00	271 773,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWIO Nr 7	2019	2021	1 881 590,00	851 215,00	630 375,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Mój atut - staż zawodowy za granicą -	ZSTIO Nr 4	2018	2020	534 506,00	270 116,00	260 890,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Aktywnie do sukcesu II -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 506 000,00	744 656,00	761 344,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 012 764,00	519 808,00	1 750 630,00	1 446 190,00	296 136,00	0,00
1.1.1.14	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	273 025,00	40 217,00	105 097,00	98 708,00	29 003,00	0,00
1.1.1.15	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 710 000,00	617 329,00	959 700,00	132 971,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycja w przyszłość -	ZSEIO Nr 6	2019	2020	324 847,00	57 370,00	267 477,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	209 661 561,47
1.a	10 762 926,62
1.b	198 898 634,85
1.1	62 553 180,79
1.1.1	10 762 926,62
1.1.1.1	1,96
1.1.1.2	62 794,91
1.1.1.3	281 443,53
1.1.1.4	502 074,96
1.1.1.5	426 659,46
1.1.1.6	208 946,65
1.1.1.7	37 874,07
1.1.1.8	16 471,96
1.1.1.9	796 852,06
1.1.1.10	1 811 762,40
1.1.1.11	264 429,66
1.1.1.12	894 539,56
1.1.1.13	3 809 604,00
1.1.1.14	232 808,98
1.1.1.15	551 596,92
1.1.1.16	267 477,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.17	Z uniejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMIO Nr 5 -	ZSMIO Nr 5	2019	2020	639 021,00	511 217,00	127 804,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				100 882 997,00	22 405 893,00	24 492 427,00	15 261 192,00	18 280 025,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2020	18 587 951,00	11 109 094,00	5 056 599,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2020	4 935 594,00	2 037 757,00	221 562,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMIO Nr 5	2018	2020	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWIO Nr 7	2019	2021	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Miście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17) -	Urząd Miejski	2019	2021	13 031 540,00	5 000,00	9 973 902,00	3 021 100,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2019	13 012 771,00	219 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2022	43 113 190,00	8 763 799,00	5 395 262,00	8 401 398,00	18 280 025,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych -	Komenda Miejska PSP	2016	2021	1 214 015,00	0,00	980 163,00	4 997,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	6 728 636,00	11 100,00	2 864 939,00	3 833 697,00	0,00	0,00
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 1.1.1.1.2), z tego				201 297 362,00	38 659 787,00	57 203 832,00	61 671 384,00	29 347 792,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 152,00	0,00	83 384,00	83 384,00	83 384,00	0,00
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży -				250 152,00	0,00	83 384,00	83 384,00	83 384,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2019	2022	201 047 210,00	38 659 787,00	57 120 448,00	61 588 000,00	29 264 408,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Niemcewicz i Malachowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2019	6 169 864,00	3 168 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgająca ul. Spokojnej - Budowa ulicy Kolejowej	Urząd Miejski	2018	2020	9 732 066,00	7 090 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2022	12 481 312,00	5 986 402,00	50 000,00	1 450 000,00	4 900 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gmina 101016B -	Urząd Miejski	2019	2021	7 100 000,00	0,00	1 000,00	709 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa bulwarów nadnawiarzskich w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2022	8 052 100,00	4 500,00	1 000 000,00	2 500 000,00	4 400 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2021	7 163 590,00	146 740,00	3 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja piętra, centralnego ogrzewania z pionem kuchennym w pp 8 -	Urząd Miejski	2018	2021	1 440 500,00	500,00	100 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Sportowa Łomża - przyszła infrastruktura sportowa -	Urząd Miejski	2018	2020	7 460 770,00	989 110,00	6 431 775,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu - PP 4 -	Urząd Miejski	2018	2021	1 270 641,00	250 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWIO Nr 7	Urząd Miejski	2018	2021	2 435 250,00	927 920,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2022	1 921 256,00	200 000,00	600 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku ZSEIO nr 6 -	Urząd Miejski	2019	2022	2 580 000,00	1 130 000,00	500 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.17	597 588,14
1.1.2	51 790 254,17
1.1.2.1	514 710,58
1.1.2.2	237 302,68
1.1.2.3	1 728,05
1.1.2.4	105 500,00
1.1.2.5	13 000 000,00
1.1.2.6	77 134,00
1.1.2.7	30 095 241,86
1.1.2.8	1 046 899,00
1.1.2.9	6 709 735,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	147 108 380,68
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	147 108 380,68
1.3.2.1	704,78
1.3.2.2	17 000,00
1.3.2.3	10 854 098,29
1.3.2.4	710 000,00
1.3.2.5	7 900 000,00
1.3.2.6	6 936 500,00
1.3.2.7	1 440 500,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	800 500,00
1.3.2.10	809 257,30
1.3.2.11	1 300 000,00
1.3.2.12	1 450 327,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2016	2020	20 568 552,00	2 655 920,00	14 545 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoz - wykonanie dokumentacji technicznej -	Urząd Miejski	2019	2020	80 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	504 750,00	137 605,00	367 145,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3 -	Urząd Miejski	2018	2022	1 958 408,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	412 408,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	1 470 184,00	5 000,00	1 465 184,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego) -	Urząd Miejski	2019	2020	2 526 190,00	950 000,00	1 576 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuski 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji -	Urząd Miejski	2019	2022	2 619 793,00	269 793,00	600 000,00	1 000 000,00	750 000,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	11 277 998,00	3 720 106,00	7 557 892,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) -	Urząd Miejski	2019	2020	3 869 087,00	1 250 000,00	2 619 087,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	5 959 147,00	2 508 795,00	3 450 352,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzanów) -	Urząd Miejski	2019	2020	4 935 364,00	1 750 000,00	3 205 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woźniowska) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	6 820 454,00	2 250 000,00	4 570 454,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa oświetlenia komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	2 018 000,00	618 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) -	Urząd Miejski	2020	2021	3 352 000,00	0,00	50 000,00	3 302 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa drogi na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	7 902 000,00	0,00	75 000,00	7 827 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	19 892 000,00	0,00	190 000,00	13 000 000,00	6 702 000,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej nr 101008B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	5 762 000,00	0,00	60 000,00	3 202 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.30	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	5 462 000,00	0,00	60 000,00	3 202 000,00	2 200 000,00	0,00
1.3.2.31	Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej) -	Urząd Miejski	2020	2021	8 502 000,00	0,00	100 000,00	8 402 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Szlachecka) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2021	5 562 000,00	0,00	60 000,00	5 502 000,00	0,00	0,00
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 -	Urząd Miejski	2020	2022	5 562 000,00	0,00	80 000,00	2 302 000,00	3 200 000,00	0,00
1.3.2.34	Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	7 055 535,00	5 535,00	50 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Malachowskiego) -	Urząd Miejski	2019	2020	1 448 679,00	719 665,00	729 014,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa siegacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B) -	Urząd Miejski	2019	2020	730 014,00	365 007,00	365 007,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa drogi gminnej sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	2 157 066,00	995 218,00	1 161 848,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,65
1.3.2.14	80 000,00
1.3.2.15	504 750,00
1.3.2.16	613 448,60
1.3.2.17	1 470 184,00
1.3.2.18	2 526 190,00
1.3.2.19	2 571 823,00
1.3.2.20	11 277 998,00
1.3.2.21	3 869 087,00
1.3.2.22	5 959 147,00
1.3.2.23	4 955 364,00
1.3.2.24	6 820 454,00
1.3.2.25	1 958 999,80
1.3.2.26	3 352 000,00
1.3.2.27	7 902 000,00
1.3.2.28	19 892 000,00
1.3.2.29	5 762 000,00
1.3.2.30	5 462 000,00
1.3.2.31	8 502 000,00
1.3.2.32	5 562 000,00
1.3.2.33	5 582 000,00
1.3.2.34	7 068 900,00
1.3.2.35	1 448 679,00
1.3.2.36	730 014,00
1.3.2.37	1,10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.38	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2022	1 594 640,00	484 310,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.38	1 016 452,22

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2019 r.:

1. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2019 r.

W związku ze zmianą metodologii sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 (poz. 9.1 oraz 9.1.1), w której zawarte będą dane historyczne z roku 2019 dokonano przeniesienia między paragrafami środków finansowych pierwotnie sklasyfikowanych w § 094 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu (1/7) do paragrafów określających dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu w 2021 r. o kwotę 4 000 000 zł w związku z nowym harmonogramem prac na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża”

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu postanowiono zrezygnować z zaciągnięcia planowanego kredytu w wysokości 10 000 000 zł, jednakże korekty tej wartości ujętej w poz. 4.3 w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonamy na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia b.r. tj. po podpisaniu stosownych Aneksów do umów na realizację zadań, które z różnych podwodów niezależnych od Urzędu Miasta zostaną przesunięte na rok następny.

2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2019-2023, m. in.:

- a. Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 17 000 zł w ramach zadania „Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgająca ul. Spokojnej”, gdyż przy budowie ul. Kolejowej wystąpiła konieczność wymiany słupów niskiego napięcia znajdujących się w pobliżu skrzyżowania z ulicą Sikorskiego.
- b. Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 883 795 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul.3 Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży” w związku z wyższym niż planowano wynikiem postępowania przetargowego na realizację inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
- c. Zmniejszono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 255 360 zł odnośnie zadania „Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji”. Z podpisanych umów z mieszkańcami Łomży wynika, iż dalsza realizacja programu nastąpi w roku 2020.

- d. Zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 495 003 zł na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży”, jak również wprowadzono w 2020 r. limit wydatków w kwocie 221 562 zł. Powyższa zmiana wynika z aneksowania umowy o dofinansowanie dotyczące wykorzystania powstałych oszczędności na wykonanie dodatkowych nasadzeń na terenie przyległym do parku, co wiąże się z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do dnia 31.07.2020.
- e. Zmniejszono limit wydatków w 2019 r. w ramach zadania „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” o kwotę 183 204 zł w budżecie Urzędu Miejskiego oraz o kwotę 410 487 zł w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższe wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie, co również wiąże się ze zmianą wysokości limitów w pozostałych latach.
- f. Przeniesiono limit wydatków bieżących z 2019 r. na 2022 r. w kwocie 41 692 zł na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży – pielęgnacja w okresie gwarancyjnym”. Zmiana wynika z zakończenia realizacji nasadzeń na terenie Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży oraz rozpoczęcia pielęgnacji w okresie gwarancyjnym.
- g. Zaktualizowano limit zobowiązań realizowanych projektów.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski