

Łomża, dn. 21.08.2017 r.

Rada Miejska Łomży

**Wniosek w sprawie  
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017– 2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2030 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 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 2017-2030 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA

*mgr Mariusz Chrzanowski*

SKARBNIK MIASTA

*Beata Parzych*

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża  
na lata 2017 – 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm) Rada Miejska Łomży postanawia:

**§ 1**

Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2016 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017- 2020, 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

Wiesław Tadeusz Grzymała

PODINSPEKTOR  
*gh*  
mgr *Martyna* Górską

*B. Mysiej*

SPRAWDZONO  
POD WZGLĘDEM  
FORMALNO PRAWNYM

RADCA PRAWNY  
*Marek Stanisław Najda*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	w tym:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						Dochoady bieżące	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]H1.2]										
Wykonanie 2014	310 985 876,15	249 420 467,90	52 437 657,00	2 629 910,14	42 701 921,08	25 868 558,88	98 714 534,00	38 783 289,17	61 565 408,25	9 095 534,63	48 888 329,83
Wykonanie 2015	264 902 033,47	254 185 274,11	55 215 681,00	2 292 345,47	44 462 602,09	26 702 492,43	100 314 653,00	37 212 372,66	10 716 759,36	3 100 877,58	6 450 816,75
Plan 3 kw. 2016	318 192 250,00	298 632 782,00	57 547 025,00	2 300 000,00	46 698 469,00	26 753 317,00	99 695 833,00	63 236 928,00	19 559 468,00	4 667 312,00	9 895 009,00
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
2017	350 200 265,00	321 140 583,00	63 670 146,00	2 450 000,00	48 505 491,00	27 065 051,00	103 033 244,00	79 400 932,00	29 059 682,00	8 168 028,00	19 753 592,00
2018	364 720 165,00	326 082 068,00	65 289 187,00	2 511 250,00	49 575 540,00	27 741 677,00	105 282 504,00	89 981 390,00	38 638 097,00	3 070 000,00	35 203 597,00
2019	340 073 361,00	329 934 911,00	66 921 417,00	2 574 031,00	50 814 928,00	28 435 219,00	107 914 567,00	88 648 284,00	10 138 450,00	2 800 000,00	6 231 450,00
2020	326 850 655,00	324 350 655,00	68 594 452,00	2 638 382,00	52 085 301,00	29 146 100,00	110 612 431,00	78 056 862,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2021	328 066 332,00	325 566 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2022	334 577 658,00	332 077 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2023	341 219 212,00	338 719 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2024	347 993 596,00	345 493 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2025	354 903 468,00	352 403 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2026	361 951 537,00	359 451 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	367 343 310,00	364 843 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2028	370 315 960,00	370 315 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	375 870 699,00	375 870 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	381 508 760,00	381 508 760,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe		
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych, w tym o finansowaniu obciążą z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym: odsetki i dyskonta 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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				
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	319 353 469,35	233 421 387,35	0,00	0,00	0,00	3 924 736,14	3 924 736,14	34 370,86	342 135,80	85 932 082,00
Wykonanie 2015	274 471 066,37	235 407 227,49	0,00	0,00	0,00	3 083 056,42	3 083 056,42	0,00	334 680,05	39 063 838,88
Plan 3 kw. 2016	329 580 303,00	273 186 888,00	0,00	0,00	0,00	3 648 276,00	3 648 276,00	0,00	0,00	56 393 415,00
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
2017	364 349 585,00	297 858 235,00	0,00	0,00	0,00	3 290 632,00	3 290 632,00	0,00	0,00	66 491 350,00
2018	374 967 828,00	308 038 937,00	0,00	0,00	0,00	4 462 259,00	4 462 259,00	0,00	0,00	66 928 891,00
2019	328 647 381,18	309 655 326,18	0,00	0,00	0,00	4 541 071,00	4 541 071,00	0,00	0,00	18 992 055,00
2020	315 200 955,16	302 138 581,16	0,00	0,00	0,00	4 017 259,00	4 017 259,00	0,00	0,00	13 062 374,00
2021	317 023 085,00	302 316 075,00	0,00	0,00	0,00	3 614 918,00	3 614 918,00	0,00	0,00	14 707 010,00
2022	323 006 754,00	307 757 764,00	0,00	0,00	0,00	3 220 576,00	3 220 576,00	0,00	0,00	15 248 990,00
2023	329 338 308,00	313 297 404,00	0,00	0,00	0,00	2 805 182,00	2 805 182,00	0,00	0,00	16 040 904,00
2024	336 191 270,00	318 936 757,00	0,00	0,00	0,00	2 374 954,00	2 374 954,00	0,00	0,00	17 254 513,00
2025	343 105 889,00	324 677 619,00	0,00	0,00	0,00	1 967 152,00	1 967 152,00	0,00	0,00	18 428 270,00
2026	351 260 213,00	330 521 816,00	0,00	0,00	0,00	1 567 910,00	1 567 910,00	0,00	0,00	20 738 397,00
2027	355 698 621,48	336 471 209,48	0,00	0,00	0,00	1 179 668,00	1 179 668,00	0,00	0,00	19 227 412,00
2028	360 836 182,51	342 527 690,51	0,00	0,00	0,00	796 670,49	796 670,49	0,00	0,00	18 308 492,00
2029	367 670 699,00	348 693 189,00	0,00	0,00	0,00	472 474,17	472 474,17	0,00	0,00	18 977 510,00
2030	373 669 604,70	354 969 666,70	0,00	0,00	0,00	178 133,17	178 133,17	0,00	0,00	18 699 938,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp												
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	-8 367 593,20	34 192 535,00	0,00	0,00	16 983 905,00	0,00	17 208 630,00	8 367 593,20	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-9 569 032,90	27 301 939,29	0,00	0,00	17 022 161,80	5 569 032,90	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-11 388 053,00	18 717 208,30	0,00	0,00	8 718 053,00	8 718 053,00	9 999 155,30	2 670 000,00	0,00	0,00		
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		
2017	-14 149 320,00	23 575 000,00	0,00	0,00	13 575 000,00	13 575 000,00	10 000 000,00	574 320,00	0,00	0,00		
2018	-10 247 663,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	10 247 663,00	0,00	0,00		
2019	11 425 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 649 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 043 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 570 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 802 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 797 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	10 691 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	9 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7 839 155,30	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 przywłaszczenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	8 802 780,00	8 802 780,00	1 437 353,03	1 437 353,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 425 979,82	11 425 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 649 699,84	11 649 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 043 247,00	11 043 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 570 904,00	11 570 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 880 904,00	11 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 802 326,00	11 802 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 797 579,00	11 797 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 691 324,00	10 691 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 644 688,52	11 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 479 777,49	9 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 839 155,30	7 839 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pochodowych.



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [4.] - [4-2] - [2-2] - [2-2]
Wykonanie 2014	111 533 954,29	0,00	15 999 090,55	32 982 985,55
Wykonanie 2015	115 833 601,97	0,00	18 778 046,62	35 800 208,42
Plan 3 kw. 2016	118 353 601,97	0,00	25 445 894,00	34 163 947,00
Wykonanie 2016	118 353 601,97	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63
2017	118 777 921,97	0,00	23 282 348,00	36 857 348,00
2018	129 025 584,97	0,00	18 043 131,00	18 043 131,00
2019	117 599 605,15	0,00	20 279 584,82	20 279 584,82
2020	105 949 905,31	0,00	22 212 073,84	22 212 073,84
2021	94 906 658,31	0,00	23 250 257,00	23 250 257,00
2022	83 335 754,31	0,00	24 319 894,00	24 319 894,00
2023	71 454 850,31	0,00	25 421 808,00	25 421 808,00
2024	59 652 524,31	0,00	26 556 839,00	26 556 839,00
2025	47 854 945,31	0,00	27 725 849,00	27 725 849,00
2026	37 163 621,31	0,00	28 929 721,00	28 929 721,00
2027	25 518 932,79	0,00	28 372 100,52	28 372 100,52
2028	16 039 155,30	0,00	27 788 269,49	27 788 269,49
2029	7 839 155,30	0,00	27 177 510,00	27 177 510,00
2030	0,00	0,00	26 539 093,30	26 539 093,30

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.4		
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	121 229 447,03	17 067 687,11	55 828 863,08	991 294,04	54 837 569,04	69 965 590,13	10 010 341,92	1 367 149,95	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	126 139 556,69	14 943 653,94	239 876,84	215 218,34	24 658,50	11 368 105,67	23 590 003,49	552 729,72	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	124 988 640,00	16 253 663,00	17 452 665,00	1 280 436,00	16 172 229,00	8 473 749,00	45 690 374,00	2 084 270,00	
Wykonanie 2016	0,00	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	
2017	0,00	0,00	127 020 750,00	17 334 388,00	39 953 262,00	10 429 998,00	29 523 264,00	26 169 768,00	37 494 106,00	1 459 226,00	
2018	0,00	0,00	125 533 846,00	16 819 662,00	85 353 372,00	21 159 925,00	64 193 447,00	62 475 668,00	3 574 238,00	428 985,00	
2019	11 425 979,82	11 425 979,82	127 793 456,00	17 122 416,00	35 418 078,00	17 652 846,00	17 765 232,00	17 715 232,00	840 116,00	436 707,00	
2020	11 649 699,84	11 649 699,84	130 093 738,00	17 430 619,00	7 567 977,00	5 167 977,00	2 400 000,00	2 400 000,00	10 217 806,00	444 568,00	
2021	11 043 247,00	11 043 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 570 904,00	11 570 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 880 904,00	11 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 802 326,00	11 802 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 797 579,00	11 797 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 691 324,00	10 691 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 644 688,52	11 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 479 777,49	9 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 839 155,30	7 839 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2014	2 211 342,65	1 971 165,60	1 971 165,60	46 896 432,67	46 896 432,67	46 646 365,36	46 646 365,36	46 646 365,36	2 429 995,63	2 429 995,63	2 066 641,87	2 429 995,63
Wykonanie 2015	1 208 001,37	1 118 179,53	1 118 179,53	5 092 695,66	5 092 695,66	5 092 695,66	5 092 695,66	5 092 695,66	1 326 892,80	1 326 892,80	1 176 545,96	1 326 892,80
Plan 3 kw. 2016	17 466 503,00	17 274 919,00	16 554 879,00	3 685 850,00	3 685 850,00	3 685 850,00	3 685 850,00	3 685 850,00	1 974 084,00	1 974 084,00	1 751 461,00	1 156 559,00
Wykonanie 2016	18 296 828,93	17 587 764,46	17 004 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	1 166 122,27	969 436,47	1 166 122,27
2017	11 852 351,00	11 291 453,00	2 554 772,00	10 967 328,00	10 967 328,00	10 967 328,00	10 967 328,00	6 678 776,00	10 485 080,00	10 485 080,00	9 297 821,00	9 097 064,00
2018	20 765 360,00	20 765 360,00	2 122 004,00	36 013 723,00	36 013 723,00	36 013 723,00	36 013 723,00	0,00	21 159 925,00	21 159 925,00	19 508 778,00	2 292 054,00
2019	17 513 905,00	17 513 905,00	96 908,00	8 106 508,00	8 106 508,00	8 106 508,00	8 106 508,00	0,00	17 652 846,00	17 652 846,00	16 706 938,00	120 179,00
2020	5 167 977,00	5 167 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 167 977,00	5 167 977,00	4 917 831,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 niesplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	Wydatki 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 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 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:		w tym:					
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	56 481 624,39	45 203 601,38	56 481 624,39	11 641 376,77	11 641 376,77	11 641 376,77	3 305 015,29	3 303 015,29	8 405 850,00	8 405 850,00	Wykonanie 2015	7 854 913,51	6 350 221,80	7 854 913,51	1 655 038,55	835 236,29	835 236,29	700 000,00	700 000,00	
Plan 3 kw. 2016	5 057 000,00	4 176 850,00	0,00	1 102 773,00	125 138,00	1 102 773,00	1 102 773,00	125 138,00	0,00	0,00	Wykonanie 2016	2 675 308,00	2 157 210,26	2 675 308,00	714 783,54	714 783,54	714 783,54	0,00	0,00	
2017	15 084 192,00	11 424 528,00	8 396 737,00	4 846 923,00	1 821 905,00	4 846 923,00	4 169 749,00	1 801 905,00	0,00	0,00	2018	50 166 937,00	36 013 723,00	50 166 937,00	15 804 361,00	15 804 361,00	13 606 054,00	524 005,00	0,00	0,00
2019	12 015 232,00	8 106 508,00	0,00	4 854 632,00	23 271,00	4 854 632,00	4 043 116,00	23 271,00	0,00	0,00	2019	12 015 232,00	8 106 508,00	12 015 232,00	4 854 632,00	23 271,00	4 043 116,00	23 271,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	250 146,00	0,00	250 146,00	250 146,00	0,00	0,00	0,00	2020	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	2021	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	2022	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	2023	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	2024	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	2025	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	2026	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	2027	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	2028	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	2029	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	2030	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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	8 802 780,00	352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 279 777,49	150 000,00	352,32	352,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	7 329 155,30	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 329 155,30	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2017	9 425 680,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	9 352 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 649 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 643 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 570 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 602 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 491 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 639 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie 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 jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obciążone procedurą.

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				183 662 653,90	39 953 262,00	85 353 372,00	35 418 078,00	7 567 977,00	145 166 107,89
1.a	- wydatki bieżące				55 384 706,00	10 429 998,00	21 159 925,00	17 652 846,00	5 167 977,00	52 082 699,73
1.b	- wydatki majątkowe				128 277 947,90	29 523 264,00	64 193 447,00	17 765 232,00	2 400 000,00	93 083 408,16
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:				139 989 380,00	25 514 190,00	71 326 862,00	29 668 078,00	5 167 977,00	121 260 653,66
1.1.1	- wydatki bieżące				55 384 706,00	10 429 998,00	21 159 925,00	17 652 846,00	5 167 977,00	52 082 699,73
1.1.1.1	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża	Urząd Miejski	2016	2017	152 500,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	24 572,38
1.1.1.2	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2019	1 700 000,00	250 000,00	900 000,00	550 000,00	0,00	1 700 000,00
1.1.1.3	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	1 246 188,00	588 978,00	557 210,00	0,00	0,00	646 571,58
1.1.1.4	Centrum Kompetencji Łomży - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia na terenie m.Łomża -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2019	874 566,00	145 760,00	437 283,00	291 523,00	0,00	874 566,00
1.1.1.5	Rozwój skrzydła	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rynek pracy otwarty na młodych techników	ZSMiO Nr 7	2017	2019	1 546 124,00	708 151,00	437 973,00	400 000,00	0,00	1 546 124,00
1.1.1.7	Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy	ZSMiO Nr 5	2016	2017	562 395,00	561 028,00	0,00	0,00	0,00	102 633,88



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	Trzylatek z przyszłością - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży	Przedszkole Publiczne Nr 14	2016	2017	379 648,00	207 733,00	0,00	0,00	0,00	6 175,79
1.1.1.9	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże	ZSTO Nr 4	2017	2018	370 455,00	198 656,00	171 799,00	0,00	0,00	189 135,78
1.1.1.10	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	ZSEJO Nr 6	2014	2017	926 598,00	300 194,00	0,00	0,00	0,00	193 016,80
1.1.1.11	Aktywnie do sukcesu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 208 196,00	611 106,00	547 316,00	0,00	0,00	915 078,02
1.1.1.12	W stronę Samodzielności i Niezależności	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2016	2017	21 155,00	21 155,00	0,00	0,00	0,00	3 152,67
1.1.1.13	W stronę Samodzielności i Niezależności	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	2016	2017	23 701,00	23 701,00	0,00	0,00	0,00	9 965,02
1.1.1.14	Aktywnie do sukcesu -	Urząd Miejski	2016	2018	69 137,00	69 137,00	0,00	0,00	0,00	880,00
1.1.1.15	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	378 174,00	139 040,00	208 805,00	30 329,00	0,00	301 499,01
1.1.1.16	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	1 511 719,00	614 945,00	806 924,00	89 850,00	0,00	1 155 128,80
1.1.1.17	KoLomza: Tajemnice starych miast europejskich (KoLomza: The Mysteries of the Old European Cities) -	Urząd Miejski	2018	2019	365 000,00	0,00	193 300,00	171 700,00	0,00	365 000,00
1.1.1.18	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWIO Nr 7	2018	2020	817 717,00	0,00	265 479,00	312 000,00	240 238,00	817 717,00
1.1.1.19	Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i traźnych wyborów edukacyjno-zawodowych -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	38 833,00	20 000,00	18 833,00	0,00	0,00	38 883,00
1.1.1.20	Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	447 730,00	158 667,00	289 063,00	0,00	0,00	447 730,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.21	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	27 198 854,000	2 824 424,000	10 667 403,000	10 667 403,000	3 039 624,000	27 198 854,000
1.1.1.22	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	13 599 504,000	1 471 307,000	5 120 041,000	5 120 041,000	1 888 115,000	13 599 504,000
1.1.1.23	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński -	Urząd Miejski	2017	2019	1 946 512,000	1 388 016,000	538 496,000	20 000,000	0,000	1 946 512,000
1.1.2	- wydatki majątkowe				84 604 674,000	15 084 192,000	50 166 937,000	12 015 232,000	0,000	69 177 953,930
1.1.2.1	Rynek pracy otwarty na młodych techników	ZSWiO Nr 7	2017	2019	386 530,000	0,000	386 530,000	0,000	0,000	386 530,000
1.1.2.2	Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63 -	Urząd Miejski	2015	2017	10 775 717,000	8 030 715,000	0,000	0,000	0,000	40 898,880
1.1.2.3	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Hali Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2019	14 547 293,000	98 158,000	4 614 211,000	9 652 812,000	0,000	14 312 586,600
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Piętrzymy w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2019	5 121 356,000	86 260,000	3 864 546,000	1 132 420,000	0,000	5 121 356,000
1.1.2.5	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	261 022,000	261 022,000	0,000	0,000	0,000	261 022,000
1.1.2.6	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży	Urząd Miejski	2016	2018	12 577 340,000	4 640 640,000	7 340 000,000	0,000	0,000	11 959 298,070
1.1.2.7	Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc I i II -	Urząd Miejski	2014	2018	21 334 745,000	235 650,000	17 410 100,000	0,000	0,000	17 610 025,380
1.1.2.8	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży -	Urząd Miejski	2015	2018	5 352 574,000	50 000,000	5 252 000,000	0,000	0,000	5 293 390,000
1.1.2.9	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2018	10 988 822,000	1 567 522,000	9 421 300,000	0,000	0,000	10 979 597,000



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.10	Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2018	1 519 275,0	9 225,0	1 473 250,0	0,0	0,0	1 473 250,0
1.1.2.11	KoLomza: Tajemnice starych miast europejskich (KoLomza: The Mysteries of the Old European Cities) -	Urząd Miejski	2018	2019	1 635 000,0	0,0	405 000,0	1 230 000,0	0,0	1 635 000,0
1.1.2.12	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	105 000,0	105 000,0	0,0	0,0	0,0	105 000,0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				43 673 273,9	14 439 072,0	14 026 510,0	5 750 000,0	2 400 000,0	23 905 454,2
1.3.1	- wydatki bieżące				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 673 273,9	14 439 072,0	14 026 510,0	5 750 000,0	2 400 000,0	23 905 454,2
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	Urząd Miejski	2017	2019	4 963 220,0	263 220,0	2 700 000,0	2 000 000,0	0,0	4 700 000,0
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miejski	2013	2017	6 308 620,0	2 110 609,0	0,0	0,0	0,0	6 417,4
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży- II etap	Urząd Miejski	2016	2018	11 845 419,0	4 394 727,0	5 238 510,0	0,0	0,0	9 633 237,0
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	Urząd Miejski	2016	2019	7 625 956,0	3 960 780,0	3 660 000,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.5	Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5	Urząd Miejski	2016	2018	1 275 622,9	200 000,0	500 000,0	0,0	0,0	700 000,0
1.3.2.6	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	Urząd Miejski	2017	2018	1 253 000,0	653 000,0	600 000,0	0,0	0,0	1 252 874,0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Stacha Konwy	Urząd Miejski	2017	2019	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Dmowskiego	Urząd Miejski	2018	2019	500000	100000	400000	0	500000	
1.3.2.9	Budowa ul. Piaski	Urząd Miejski	2016	2017	2651436	0	0	0	10525,85	
1.3.2.10	Renowacja elewacji budynku szkoły -ZSO	Urząd Miejski	2016	2017	0	0	0	0	0	
1.3.2.11	Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami - Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży	Urząd Miejski	2017	2018	700000	450000	250000	0	700000	
1.3.2.12	Budowa butwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2020	4300000	478000	2300000	1500000	4152400	
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2018	0	0	0	0	0	
1.3.2.14	Przebudowa ul. Ciborowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	950000	0	50000	900000	950000	
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	1300000	300000	1000000	0	1300000	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymala

Załącznik Nr 3  
do Uchwały  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2017 r. Dokonane w WPF zmiany wynikają m.in z :
  - a) wprowadzenia nowych zadań: "Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 8", „Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Bursy Szkolnej Nr 1”, „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wesolej 117 w Łomży w celu utworzenia Klubu "Senior +""", „Wyposażenie pomieszczeń Klubu " Senior +""",
  - b) zwiększenia dotacji celowej w kwocie 174 259,33 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
  - c) otrzymania w części gminnej na rok 2017 kwoty 180 000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych,
  - d) zmniejszenia dochodów majątkowych w 2017 r. o kwotę 217 500 zł, w związku z realizacją zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży". Kwota planowana do otrzymania w 2018 r. jako dochody z lat ubiegłych.
  
2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2017-2020, m. in.:
  - a) wprowadzono nowe przedsięwzięcia: "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO", "Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO", "Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński", "Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych", "Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem",



- b) zmieniono nazwę zadania z "Centrum kompetencji w Łomży - kompleksowe wsparcie i modernizacja systemu kształcenia na terenie m. Łomża" na "Centrum Kompetencji Łomży - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia na terenie m. Łomża"
- c) zmniejszono łączne nakłady, limit wydatków i dochodów na 2017 r. i 2018 r. oraz limit zobowiązań na zadaniu "Rozwiń skrzydła" w związku z negatywną oceną formalną projektu i rezygnacją z jego realizacji,
- d) zmniejszono limit wydatków i dochodów w 2017 w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania "Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży" na lata 2018-2019. Wprowadzono zmiany łącznych nakładów, limitu wydatków i dochodów w 2018 r. i 2019 r. oraz limit zobowiązań. Aktualnie trwa ocena formalna wniosku o dofinansowanie,
- e) zwiększono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 368 510 zł oraz uaktualniono łączne nakłady i limit zobowiązań na zadaniu "Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży - II etap" w związku ze zmianą dokumentacji projektowej oraz przeprowadzoną procedurą przetargową na wykonanie tego zadania.
- f) 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  
Wiesław Tadeusz Grzymała