

Łomża, dn. 16.03.2018 r.

Rada Miejska Łomży

**Wniosek w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018– 2031**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018– 2031 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 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 2018-2031r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA


mgr Marcin Chrzanowski

DRUK Nr 822 A

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża
na lata 2018 – 2031**

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 2017 r. poz. 2077 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 2017 r., poz.1875), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Miejska Łomży uchwała:

§ 1

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2018 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018- 2021, 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

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Kierownik Oddziału Budżetu

inż. Bożena Szypulska

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2		1.1.3	1.1.3.1				1.1.3.2
Formuła	[1.1]x[1.2]																	
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							
Wykonanie 2016	323 187 537,58	308 202 246,83	58 524 307,00	2 630 876,45	47 629 695,33	27 706 306,66	100 138 559,00	68 820 426,64	14 985 290,75	4 085 995,88	5 948 093,54							
Plan 3 kw. 2017	357 930 580,00	328 867 032,00	63 670 146,00	2 450 000,00	48 505 121,00	27 065 051,00	103 033 244,00	87 068 487,00	29 063 548,00	8 171 894,00	19 753 592,00							
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							
2018	372 877 664,00	322 246 344,00	68 346 671,00	2 450 000,00	50 169 329,00	27 501 287,00	104 181 995,00	81 684 107,00	50 631 320,00	7 716 300,00	42 672 770,00							
2019	354 068 905,00	328 255 941,00	71 764 005,00	2 499 000,00	52 047 426,00	28 051 313,00	106 467 291,00	79 081 844,00	25 812 964,00	2 500 000,00	23 312 964,00							
2020	342 821 227,00	331 091 213,00	75 352 205,00	2 548 980,00	54 129 323,00	28 612 239,00	107 531 963,00	77 397 299,00	11 730 014,00	2 500 000,00	9 230 014,00							
2021	342 313 028,00	341 793 037,00	79 119 815,00	2 599 960,00	56 294 496,00	29 184 586,00	108 607 283,00	76 346 376,00	519 991,00	0,00	519 991,00							
2022	348 628 898,00	348 628 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	349 601 475,00	349 601 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	355 213 505,00	355 213 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	359 967 775,00	359 967 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	367 667 453,00	367 667 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	373 404 127,00	373 404 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	379 178 169,00	379 178 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	384 989 950,00	384 989 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	388 839 850,00	388 839 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	392 728 248,00	392 728 248,00	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. 865 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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe			
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spółki przejściwych zobowiązań zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu obciąża z budżetu państwa ⁴		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		
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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	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	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formula	{2.1} + {2.2}														
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	0,00	334 680,05	334 680,05	0,00	0,00	0,00	39 063 838,88
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	2 985 371,52	2 985 371,52	0,00	0,00	0,00	49 467 161,52
Plan 3 kw. 2017	372 079 900,00	305 107 497,00	0,00	0,00	0,00	3 040 632,00	3 040 632,00	0,00	0,00	3 040 632,00	3 040 632,00	0,00	0,00	0,00	66 972 403,00
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 471 314,80	0,00	0,00	0,00	3 021 360,97	3 021 360,97	0,00	0,00	3 021 360,97	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	53 543 814,40
2018	410 391 948,00	311 575 988,00	0,00	0,00	0,00	4 462 259,00	4 462 259,00	0,00	0,00	4 462 259,00	4 462 259,00	0,00	0,00	0,00	98 815 960,00
2019	353 442 925,18	308 889 392,18	0,00	0,00	0,00	5 319 341,00	5 319 341,00	0,00	0,00	5 319 341,00	5 319 341,00	0,00	0,00	0,00	44 553 533,00
2020	331 371 527,16	309 861 480,16	0,00	0,00	0,00	5 086 529,00	5 086 529,00	0,00	0,00	5 086 529,00	5 086 529,00	0,00	0,00	0,00	21 510 047,00
2021	330 868 781,00	317 707 094,00	0,00	0,00	0,00	4 686 158,00	4 686 158,00	0,00	0,00	4 686 158,00	4 686 158,00	0,00	0,00	0,00	13 162 687,00
2022	335 857 994,00	320 884 165,00	0,00	0,00	0,00	4 266 196,00	4 266 196,00	0,00	0,00	4 266 196,00	4 266 196,00	0,00	0,00	0,00	14 973 829,00
2023	336 720 571,00	320 263 504,00	0,00	0,00	0,00	3 809 757,00	3 809 757,00	0,00	0,00	3 809 757,00	3 809 757,00	0,00	0,00	0,00	16 457 067,00
2024	342 611 179,00	326 028 247,00	0,00	0,00	0,00	3 343 114,00	3 343 114,00	0,00	0,00	3 343 114,00	3 343 114,00	0,00	0,00	0,00	16 582 932,00
2025	347 370 196,00	330 896 755,00	0,00	0,00	0,00	2 908 782,00	2 908 782,00	0,00	0,00	2 908 782,00	2 908 782,00	0,00	0,00	0,00	16 473 441,00
2026	354 476 129,00	337 870 897,00	0,00	0,00	0,00	2 456 923,00	2 456 923,00	0,00	0,00	2 456 923,00	2 456 923,00	0,00	0,00	0,00	16 605 232,00
2027	360 759 438,48	343 952 573,48	0,00	0,00	0,00	1 998 093,00	1 998 093,00	0,00	0,00	1 998 093,00	1 998 093,00	0,00	0,00	0,00	16 806 865,00
2028	366 898 381,51	350 143 719,51	0,00	0,00	0,00	1 553 801,00	1 553 801,00	0,00	0,00	1 553 801,00	1 553 801,00	0,00	0,00	0,00	16 754 672,00
2029	373 189 950,00	356 446 305,00	0,00	0,00	0,00	1 116 385,00	1 116 385,00	0,00	0,00	1 116 385,00	1 116 385,00	0,00	0,00	0,00	16 743 644,00
2030	377 400 694,70	362 862 341,73	0,00	0,00	0,00	690 644,00	690 644,00	0,00	0,00	690 644,00	690 644,00	0,00	0,00	0,00	14 538 352,97
2031	380 928 248,00	368 393 863,00	0,00	0,00	0,00	276 990,00	276 990,00	0,00	0,00	276 990,00	276 990,00	0,00	0,00	0,00	11 534 385,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 2015	-9 569 032,90	27 301 959,29	0,00	0,00	17 022 161,80	5 569 032,90	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-276 958,94	25 849 701,00	0,00	0,00	15 849 701,00	8 766 621,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-37 514 284,00	47 266 621,00	0,00	0,00	8 766 621,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	625 979,82	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 449 699,84	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
2021	11 443 247,00	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
2022	12 770 904,00	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
2023	12 880 904,00	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
2024	12 802 326,00	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
2025	12 597 579,00	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
2026	13 191 324,00	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
2027	12 844 688,52	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
2028	12 279 777,49	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
2029	11 800 000,00	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
2030	11 439 155,30	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	11 800 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	Spłaty 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 449 699,84	11 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 443 247,00	11 443 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 770 904,00	12 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 860 904,00	12 860 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 602 326,00	12 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 597 579,00	12 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 191 324,00	13 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 644 688,52	12 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 279 777,49	12 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 439 155,30	11 439 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 800 000,00	11 800 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [2.] - [5.] - [6.] - [7.]
Wykonane 2015	115 833 601,97	0,00	18 778 046,62	35 800 208,42
Wykonanie 2016	118 353 601,97	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63
Plan 3 kw. 2017	118 777 921,97	0,00	23 759 535,00	37 334 535,00
Wykonane 2017	118 777 921,97	0,00	31 286 856,53	47 136 557,53
2018	147 525 584,97	0,00	10 670 356,00	19 436 977,00
2019	146 899 605,15	0,00	19 366 548,82	19 366 548,82
2020	135 449 905,31	0,00	21 229 732,84	21 229 732,84
2021	124 006 658,31	0,00	24 085 943,00	24 085 943,00
2022	111 235 754,31	0,00	27 744 733,00	27 744 733,00
2023	98 354 850,31	0,00	29 337 971,00	29 337 971,00
2024	85 752 524,31	0,00	29 185 258,00	29 185 258,00
2025	73 154 945,31	0,00	29 071 020,00	29 071 020,00
2026	59 963 621,31	0,00	29 796 556,00	29 796 556,00
2027	47 318 932,79	0,00	29 451 553,52	29 451 553,52
2028	35 039 155,30	0,00	29 034 449,49	29 034 449,49
2029	23 239 155,30	0,00	28 543 644,00	28 543 644,00
2030	11 800 000,00	0,00	25 977 508,27	25 977 508,27
2031	0,00	0,00	23 334 385,00	23 334 385,00

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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	128 243 184,00	17 637 618,00	40 315 384,00	10 429 998,00	29 885 386,00	26 509 769,00	37 651 158,00	1 459 226,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	133 844 877,16	16 551 857,24	20 273 481,03	3 720 555,91	16 552 825,12	15 970 196,76	34 540 149,39	1 823 468,25	
2018	0,00	0,00	131 467 332,00	17 796 603,00	90 588 405,00	8 459 524,00	82 128 881,00	67 494 116,00	29 262 816,00	564 428,00	
2019	625 979,82	625 979,82	130 860 577,00	17 916 741,00	46 391 610,00	4 129 374,00	42 262 236,00	41 703 236,00	2 351 297,00	499 000,00	
2020	11 449 699,84	11 449 699,84	132 169 183,00	18 006 324,00	19 606 828,00	1 806 828,00	17 800 000,00	17 800 000,00	3 200 251,00	509 796,00	
2021	11 443 247,00	11 443 247,00	133 490 874,00	18 096 356,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	10 500 000,00	2 142 696,00	519 991,00	
2022	12 770 904,00	12 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 880 904,00	12 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 602 326,00	12 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 597 579,00	12 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 191 324,00	13 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 644 688,52	12 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 279 777,49	12 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 439 155,30	11 439 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdział 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	12.3	12.3.1	12.3.2
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 bieżące 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	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 bieżące 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	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 bieżące 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	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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
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	1 326 892,80	1 176 545,96	1 326 892,80	
Wykonanie 2016	18 296 828,93	17 587 764,46	17 004 796,00	0,00	0,00	0,00	1 186 122,27	969 436,47	1 186 122,27	
Plan 3 kw. 2017	11 852 351,00	11 291 371,00	0,00	10 967 328,00	10 967 328,00	10 967 328,00	10 485 080,00	9 297 739,00	9 202 502,00	
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	3 793 991,79	3 235 501,84	3 793 991,79	
2018	10 016 919,00	9 223 867,00	8 518 337,00	32 818 702,00	32 818 702,00	31 048 707,00	8 459 524,00	7 150 634,00	7 628 818,00	
2019	2 171 598,00	2 137 648,00	722 908,00	7 377 758,00	7 377 758,00	6 678 604,00	4 129 374,00	3 726 185,00	2 457 228,00	
2020	960 182,00	960 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 828,00	1 643 289,00	719 317,00	
2021	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	
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	

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	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	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 ¹⁵⁾	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych realizowane 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane 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	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 ¹⁵⁾		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych realizowane 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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych realizowane 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
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2015	7 854 913,51	6 350 221,80	7 854 913,51	1 655 038,55	1 655 038,55	835 236,29	835 236,29	700 000,00	700 000,00			
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			
Plan 3 kw. 2017	14 495 034,00	11 424 528,00	9 935 034,00	4 257 847,00	2 495 189,00	4 171 587,00	2 495 189,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	8 161 613,18	6 947 256,19	8 161 613,18	1 772 846,94	1 772 846,94	1 694 542,24	1 694 542,24	0,00	0,00			
2018	48 490 900,00	32 818 702,00	46 093 381,00	16 981 086,00	16 251 903,00	14 782 281,00	14 053 596,00	0,00	0,00			
2019	11 230 232,00	7 377 758,00	9 652 812,00	4 255 663,00	3 156 804,00	3 444 147,00	2 345 286,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	163 539,00	36 448,00	36 448,00	36 448,00	0,00	0,00			
2021	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			
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			

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	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	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1										
Formuła												
Wykonanie 2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	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	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	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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Spłaty 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 *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2015	6 279 777,49	150 000,00	352,32	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	9 425 680,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 425 680,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 025 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 249 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 243 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 170 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 480 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 091 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 244 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 439 155,30	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

* 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 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.). Automatycznie wyczerpania 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, informację 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

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

17) Pozycje 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 28 marca 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				90 588 405,00	46 391 610,00	19 606 828,00	9 500 000,00	116 841 329,23
1.a	- wydatki bieżące				8 459 524,00	4 129 374,00	1 806 828,00	0,00	13 454 633,27
1.b	- wydatki majątkowe				163 312 866,00	42 262 236,00	17 800 000,00	9 500 000,00	103 386 695,96
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:				84 231 397,00	15 917 176,00	1 806 828,00	0,00	41 485 006,44
1.1.1	- wydatki bieżące				18 343 635,00	4 129 374,00	1 806 828,00	0,00	13 454 633,27
1.1.1.1	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	463 022,00	0,00	0,00	0,00	463 022,00
1.1.1.2	Centrum Kompetencji Łomży - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia na terenie m.Łomża -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2018	2020	145 760,00	437 283,00	297 273,00	0,00	880 316,00
1.1.1.3	Aktywnie do sukcesu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	509 678,00	0,00	0,00	0,00	365 353,70
1.1.1.4	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże	ZSTIO Nr 4	2017	2018	171 799,00	0,00	0,00	0,00	148 637,00
1.1.1.5	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	378 174,00	26 431,00	0,00	0,00	261 168,38
1.1.1.6	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski	2017	2019	1 054 464,00	78 353,00	0,00	0,00	996 484,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWiO Nr 7	2018	2020	817 717,00	265 479,00	312 000,00	240 238,00	0,00	817 717,00
1.1.1.8	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2020	1 700 000,00	250 000,00	900 000,00	550 000,00	0,00	1 700 000,00
1.1.1.9	Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	417 319,00	392 711,00	0,00	0,00	0,00	392 711,00
1.1.1.10	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	4 045 894,00	1 609 536,00	1 609 536,00	421 971,00	0,00	3 641 043,00
1.1.1.11	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	700 008,00	700 008,00	297 346,00	0,00	1 563 381,78
1.1.1.12	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński -	Urząd Miejski	2017	2019	1 802 202,00	1 717 894,00	49 243,00	0,00	0,00	1 693 900,65
1.1.1.13	Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy -	ZSMiO Nr 5	2017	2018	635 869,00	635 869,00	0,00	0,00	0,00	446 765,00
1.1.1.14	Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio -	Przedszkole Publiczne Nr 8	2017	2019	82 600,00	55 971,00	16 520,00	0,00	0,00	72 491,00
1.1.1.15	Aktywnie do sukcesu -	Urząd Miejski	2016	2018	137 044,00	68 976,00	0,00	0,00	0,00	1 315,00
1.1.1.16	Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	37 419,00	10 326,00	0,00	0,00	0,00	10 326,00
1.1.1.17	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych -	ZSEiO Nr 6	2014	2018	899 122,00	159 141,00	0,00	0,00	0,00	0,83
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 887 762,00	49 275 755,00	11 787 802,00	0,00	0,00	28 030 373,17
1.1.2.1	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2019	14 564 013,00	4 630 931,00	9 652 812,00	0,00	0,00	14 283 743,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papięża Pielgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2019	5 131 356,00	3 874 546,00	1 132 420,00	0,00	0,00	3 779 601,98
1.1.2.3	Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc I i II -	Urząd Miejski	2014	2018	23 166 905,00	19 034 120,00	0,00	0,00	0,00	5 039 001,45
1.1.2.4	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży -	Urząd Miejski	2015	2018	5 809 195,00	5 750 586,00	0,00	0,00	0,00	859 635,65
1.1.2.5	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2018	12 564 875,00	12 395 776,00	0,00	0,00	0,00	825 801,59
1.1.2.6	Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2018	1 403 302,00	1 357 277,00	0,00	0,00	0,00	7 500,50
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - Przedszkole Publiczne Nr 1 -	Urząd Miejski	2017	2019	1 603 116,00	1 032 519,00	557 570,00	0,00	0,00	1 590 089,00
1.1.2.8	Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWiO Nr 7 -	ZSWiO Nr 7	2018	2019	1 645 000,00	1 200 000,00	445 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 425 104,00	32 853 126,00	30 474 434,00	17 800 000,00	9 500 000,00	75 356 322,79
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	Urząd Miejski	2017	2018	97 425 104,00	32 853 126,00	30 474 434,00	17 800 000,00	9 500 000,00	75 356 322,79
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży - II etap	Urząd Miejski	2016	2018	4 963 220,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 234 164,34
					11 867 874,00	9 422 458,00	0,00	0,00	0,00	0,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2018	7 626 690,00	5 268 422,00	0,00	0,00	0,00	0,99
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Dmowskiego	Urząd Miejski	2018	2019	2 360 000,00	200 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.5	Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami - Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży	Urząd Miejski	2017	2018	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	324 540,00
1.3.2.6	Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2021	9 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	8 874 540,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2021	10 300 000,00	300 000,00	500 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00	10 300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B -	Urząd Miejski	2019	2020	710 000,00	0,00	60 000,00	650 000,00	0,00	710 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 -	Urząd Miejski	2018	2019	990 000,00	490 000,00	500 000,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.11	Renowacja i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży przy ul. Długiej 13 -	Urząd Miejski	2018	2019	1 000 000,00	90 000,00	910 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	8 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.13	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja piętra, centralnego ogrzewania z pionem kuchennym w PP Nr 8 -	Urząd Miejski	2018	2019	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku do ppoż i p. sanepidu - PP Nr 4 -	Urząd Miejski	2018	2019	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Edukator -	Urząd Miejski	2018	2019	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWO Nr 7 -	Urząd Miejski	2018	2020	2 300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.18	Adaptacja hotelu na budynek mieszkalny (ul. Wesoła) -	Urząd Miejski	2018	2019	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z parkingiem w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	2 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.20	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2019	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2020	2 780 640,00	100 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	1 497 779,90
1.3.2.22	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2021	9 491 845,00	591 845,00	500 000,00	6 900 000,00	1 500 000,00	9 430 584,90
1.3.2.23	Budowa ul. Szmaraagdowej -	Urząd Miejski	2018	2020	2 000 000,00	700 000,00	750 000,00	550 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.24	Sportowa Łomża - przyszłolna infrastruktura sportowa -	Urząd Miejski	2018	2019	7 234 835,00	1 840 401,00	5 394 434,00	0,00	0,00	7 234 711,93

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2018 r. Dokonane w WPF zmiany wynikają m.in z :
 - a) wprowadzenia nowych zadań, m.in.: „Budowa pomieszczenia gospodarczego i rozbudowa drogi wjazdowej w PP Nr 2”, „Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO Nr 4”, „Zakup kserokopiarek – III LO”, „Zakup pieca konwekcyjno-parowego – SP Nr 2”, „Budowa Kolumbariów na cmentarzu komunalnym”, „Rozbudowa monitoringu – ROD Aster”,
 - b) wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 2 100 030 zł.

2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2018-2021, m. in.:
 - a) Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2018 r. o kwotę 1 052 zł w projekcie „Aktywnie do sukcesu”. Powyższe środki przeznaczone będą na wkład własny w ramach którego zostaną wypłacone zasiłki celowe,
 - b) Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2018 r o kwotę 22 000 zł na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży” w związku z koniecznością pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem obsługi geotechnicznej,
 - c) Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2018 r o kwotę 239 000 zł na zadaniu „Uzupełnienie luki w połączeniach trans granicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka, odc. II” w związku z planowanymi wypłatami odszkodowań za przejęte grunty oraz z koniecznością pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem obsługi geotechnicznej,
 - d) Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2018 r o kwotę 7 500 zł na zadaniu „Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży” w związku z koniecznością pokrycia kosztów związanych z zapewnieniem obsługi geotechnicznej,
 - e) Zwiększono limit dochodów i wydatków w 2018 r. na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap”. Wykonana

w 2017 r. dokumentacja została złożona po terminie i zawiera liczne wady. W związku z powyższym Miasto Łomża naliczyło Wykonawcy kary umowne i zaplanowało zlecenie wykonania dokumentacji projektowej zamiennej,

- f) Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2018 r o kwotę 16 720 zł na zadaniu „Przebudowa zabytkowe Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”, ponieważ wymagania ustawowe nakładają na miasto obowiązek prowadzenia prac ziemnych pod nadzorem archeologa.,
- 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

Wiesław Tadeusz Grzymała