

Łomża, dn. 11.05.2018 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 Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 maja 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. 659) 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 z późniejszymi zmianami), 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

SPRA WYŁOŻONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO PRAWNYM

RADCA PRAWNY


Marek Stanisław Najda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 maja 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.2		1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe				
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			
Formula	[1..1]t[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	47 829 695,33	27 706 306,66	100 138 559,00	68 820 426,64	14 985 290,75	4 085 995,98	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	373 549 777,00	322 918 457,00	68 346 671,00	2 450 000,00	50 169 329,00	27 501 287,00	104 181 995,00	82 488 273,00	50 631 320,00	7 716 300,00	42 672 770,00			
2019	354 267 799,00	328 555 941,00	71 764 005,00	2 499 000,00	52 047 426,00	28 051 313,00	106 467 291,00	79 081 844,00	25 711 856,00	2 500 000,00	23 211 858,00			
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. 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 ^x	z tego:						Wydatki majątkowe		
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 krajowy) ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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			
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 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
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	49 487 161,52
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	66 972 403,00
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
2018	412 636 394,00	312 459 069,00	0,00	0,00	0,00	4 462 259,00	4 462 259,00	0,00	0,00	100 177 325,00
2019	353 641 819,18	309 189 392,18	0,00	0,00	0,00	5 319 341,00	5 319 341,00	0,00	0,00	44 452 427,00
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	21 510 047,00
2021	330 869 781,00	317 707 094,00	0,00	0,00	0,00	4 686 158,00	4 686 158,00	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	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	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	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	16 473 441,00
2026	354 476 129,00	337 870 887,00	0,00	0,00	0,00	2 456 923,00	2 456 923,00	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	16 806 865,00
2028	366 898 391,51	350 143 719,51	0,00	0,00	0,00	1 553 801,00	1 553 801,00	0,00	0,00	16 754 672,00
2029	373 189 950,00	356 446 306,00	0,00	0,00	0,00	1 116 385,00	1 116 385,00	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	14 538 352,97
2031	380 928 248,00	369 393 863,00	0,00	0,00	0,00	276 990,00	276 990,00	0,00	0,00	11 534 385,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2		4.3	4.4		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1	
Formuła	(1)-(2)	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2015	-9 569 032,90	27 301 939,29	0,00	0,00	17 022 161,80	5 569 032,90	4 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 770 937,96	21 452 284,20	0,00	0,00	11 453 128,90	0,00	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	574 320,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-276 958,94	25 849 701,41	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00	276 958,94	0,00	0,00
2018	-39 086 617,00	48 638 954,00	0,00	0,00	10 338 954,00	10 338 954,00	28 747 663,00	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
2020	11 449 699,84	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
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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
2027	12 644 686,52	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
2029	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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	
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]	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	6 279 777,49	6 279 777,49	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	
Plan 3 kw. 2017	9 425 680,00	9 425 680,00	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	
2018	9 752 337,00	9 752 337,00	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	
2020	11 449 699,84	11 449 699,84	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	
2022	12 770 904,00	12 770 904,00	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	
2024	12 602 326,00	12 602 326,00	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	
2026	13 191 324,00	13 191 324,00	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	
2028	12 279 777,49	12 279 777,49	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	
2030	11 439 155,30	11 439 155,30	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	

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 zrównowazenia 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [5.2] - [6.1] - [7.2]
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42
2018	147 525 584,97	0,00	10 459 388,00	20 798 342,00
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									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	3 720 655,91	16 552 825,12	15 948 824,24	34 540 149,39	1 823 468,25		
2018	0,00	0,00	132 101 909,00	18 010 423,00	92 680 467,00	8 542 310,00	84 138 157,00	70 324 892,00	28 445 896,00	909 937,00		
2019	625 979,82	625 979,82	130 860 577,00	17 916 741,00	46 597 644,00	4 429 374,00	42 168 270,00	42 108 270,00	1 845 157,00	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:	
	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące 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		
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		
Wykonanie 2015	1 208 001,37	1 118 179,53	1 118 179,53	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	1 166 122,27	969 436,47	1 166 122,27		
Plan 3 kw. 2017	11 852 351,00	11 291 371,00	0,00	10 967 328,00	10 967 328,00	10 485 080,00	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	3 815 364,31	3 256 874,36	3 815 364,31		
2018	9 736 055,00	8 939 157,00	8 233 627,00	32 818 702,00	32 818 702,00	8 538 422,00	7 223 094,00	7 707 716,00		
2019	4 130 377,00	3 991 933,00	2 681 687,00	7 377 758,00	7 377 758,00	4 429 374,00	4 030 895,00	2 780 091,00		
2020	960 182,00	960 182,00	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		
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		
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		
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		
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		
2030	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		

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	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydanki 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	12.5	w tym:	12.5.1	Wydanki 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:	12.6	w tym:	12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z realizacją 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	12.7	w tym:	12.7.1	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1																		12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1												
Formuła																					
Wykonanie 2015	7 854 913,51	6 350 221,80	7 854 913,51	1 655 038,55	1 655 038,55																
Wykonanie 2016	2 675 308,00	2 157 210,26	2 675 308,00	714 783,54	714 783,54																
Plan 3 kw. 2017	14 495 034,00	11 424 528,00	9 935 034,00	4 257 847,00	2 495 189,00																
Wykonanie 2017	8 140 240,66	6 925 883,67	8 140 240,66	1 772 846,94	1 772 846,94																
2018	48 842 156,00	32 891 438,00	46 444 637,00	17 268 046,00	16 536 861,00																
2019	10 878 976,00	7 377 758,00	9 652 812,00	3 899 697,00	3 172 094,00																
2020	0,00	0,00	0,00	163 539,00	36 448,00																
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
2031	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 zyskontowanego 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 z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	200 000,00	200 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
2020	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
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

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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmnijeszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań 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 wypłaty 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
Formuła							
Wykonanie 2015	6 279 777,49	150 000,00	352,32	352,32	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 z tytułu współwzornego 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 23 maja 2018 r.

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				183 733 291,00	92 680 467,00	46 597 644,00	19 606 828,00	9 500 000,00	95 568 064,98
1.a	- wydatki bieżące				18 350 115,00	8 542 310,00	4 429 374,00	1 806 828,00	0,00	9 556 469,35
1.b	- wydatki majątkowe				165 383 176,00	84 138 157,00	42 168 270,00	17 800 000,00	9 500 000,00	86 011 595,63
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:				84 504 687,00	58 178 841,00	16 123 210,00	1 806 828,00	0,00	20 657 846,83
1.1.1	- wydatki bieżące				18 350 115,00	8 542 310,00	4 429 374,00	1 806 828,00	0,00	9 556 469,35
1.1.1.1	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	1 422 209,00	463 022,00	0,00	0,00	0,00	198 728,11
1.1.1.2	Centrum Kompetencji Łomży - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia na terenie m.Łomża -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2018	2020	880 316,00	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	1 142 748,00	514 973,00	0,00	0,00	0,00	91 818,71
1.1.1.4	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże	ZSTIO Nr 4	2017	2018	370 455,00	171 799,00	0,00	0,00	0,00	51 453,00
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	248 890,00	26 431,00	0,00	0,00	201 858,66
1.1.1.6	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski	2017	2019	1 684 198,00	1 054 464,00	78 353,00	0,00	0,00	451 625,10

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	200 826,89
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	1 648 865,00	1 809 536,00	421 971,00	0,00	2 221 360,28
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	736 985,00	800 008,00	297 346,00	0,00	1 145 414,49
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	1 101 682,30
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	438 534,16
1.1.1.14	Ekologia na codzień 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	42 919,12
1.1.1.15	Aktywnie do sukcesu -	Urząd Miejski	2016	2018	138 229,00	70 161,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.1.1.16	Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i traźnych wyborów edukacyjno-zawodowych -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	37 419,00	10 326,00	0,00	0,00	0,00	9 714,70
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				66 154 572,00	49 636 531,00	11 693 836,00	0,00	0,00	11 101 377,48
1.1.2.1	Przebudowa zabytkowej Halii 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	2 593 903,42

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 - Papięza Pielgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2019	5 398 166,00	4 235 322,00	1 038 454,00	0,00	0,00	3 754 513,47
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	6 925,45
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	846 905,15
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	661 349,79
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	2 691,20
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				99 228 604,00	34 501 626,00	30 474 434,00	17 800 000,00	9 500 000,00	74 910 218,15
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				99 228 604,00	34 501 626,00	30 474 434,00	17 800 000,00	9 500 000,00	74 910 218,15
1.3.2.1	Budowa centrum przedsiębiorczo- komunikacyjnego -	Urząd Miejski	2017	2018	7 993 000,00	7 529 780,00	0,00	0,00	0,00	5 693 926,34
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży- II etap	Urząd Miejski	2016	2018	12 178 094,00	9 577 678,00	0,00	0,00	0,00	155 001,65

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	7 636 690,00	5 278 422,00	0,00	0,00	0,00	10 000,99
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Dmowskiego	Urząd Miejski	2018	2019	2 190 000,00	30 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
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	450 000,00
1.3.2.6	Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2021	8 285 000,00	285 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	8 159 540,00
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 Malachowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	3 950 000,00	2 950 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 -	Urząd Miejski	2018	2019	1 078 500,00	578 500,00	500 000,00	0,00	0,00	1 078 500,00
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 ppoz 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	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 498 500,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO 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	2020	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. Wrejskiej 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	994 581,24
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	1 438 739,90
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	9 470 935,00
1.3.2.23	Budowa ul. Szmaragdowej -	Urząd Miejski	2018	2020	2 000 000,00	700 000,00	750 000,00	550 000,00	0,00	1 995 781,10
1.3.2.24	Sportowa Łomża - przyszłokolna 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

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 maja 2018 r.

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: "Modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej SP Nr 10", "Modernizacja sanitariatów w PP nr 9", "Termomodernizacja i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ZSEiO Nr 6 w Łomży", "Opracowanie dokumentacji projektowej Dziennego Domu Senior+ przy ul. Wesolej 119", "Opracowanie dokumentacji projektowej Klubu Senior+ przy ul. M.C. Skłodowskiej 2", "Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w wariantcie rozszeżonym w Łomży", "Zakup ambulansu ratunkowego",
2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2018-2021, m. in.:
 - a) Zwiększono plan wydatków w 2018 r. o kwotę 9 520 zł oraz zwiększono plan wydatków w 2019 r. o kwotę 7 140 zł. na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży”. Zmiana spowodowana jest koniecznością zatrudnienia Kierownika Budowy z uwagi na wieloetapowość i podział zadania na kilka części,
 - b) zwiększono limit wydatków w 2018 r. na zadaniu "Przebudowa Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży" w związku wyższymi ofertami otrzymanymi w postępowaniu przetargowym. Dodatkowo uaktualniono limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe w ramach zadania,
 - c) zwiększono limit wydatków w 2018 r. w ramach zadania "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 7" w związku wyższymi ofertami otrzymanymi w postępowaniu przetargowym. Dodatkowo uaktualniono limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe na ww zadaniu,
 - d) 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