

Łomża, dn. 29.06.2018 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 11 lipca 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 2018 r. poz. 62) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995) 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

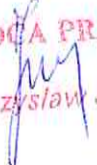
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 11 lipca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
			Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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						
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonane 2015	264 902 033,47	254 185 274,11	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					
Wykonane 2016	323 187 537,58	306 202 246,83	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					
Plan 3 kw. 2017	357 930 580,00	328 867 032,00	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	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	376 359 485,00	326 568 605,00	2 450 000,00	49 578 122,00	27 501 287,00	106 220 495,00	83 535 402,00	49 790 860,00	7 717 547,00	41 305 170,00					
2019	359 845 441,00	329 270 941,00	2 499 000,00	52 047 426,00	28 051 313,00	106 467 291,00	79 081 844,00	30 574 500,00	5 000 000,00	25 574 500,00					
2020	345 602 499,00	331 372 485,00	2 548 980,00	54 129 323,00	28 612 239,00	107 531 963,00	77 397 299,00	14 230 014,00	5 000 000,00	9 230 014,00					
2021	342 313 028,00	341 793 037,00	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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					

- 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:										
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę pozostałych zobowiązań z tytułu opłaty publicznej za tytuły opieki zdrowotnej	wyszczególnienie na przeszacowane w przepisach o obrotach gospodarczych, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^z	w tym:	
											2.1.1	2.1.1.1
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę pozostałych zobowiązań z tytułu opłaty publicznej za tytuły opieki zdrowotnej	wyszczególnienie na przeszacowane w przepisach o obrotach gospodarczych, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^z	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe	
2												
Formuła	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2015	274 471 066,37	235 407 227,49	0,00	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	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	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	0,00	3 021 360,97	3 021 360,97	0,00	0,00	53 522 441,88	
2018	419 891 247,00	318 674 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 259,00	4 462 259,00	0,00	0,00	101 216 590,00	
2019	359 219 461,18	314 904 392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 341,00	5 319 341,00	0,00	0,00	44 315 089,00	
2020	334 152 799,16	315 142 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 086 529,00	5 086 529,00	0,00	0,00	19 010 047,00	
2021	330 869 781,00	317 707 094,00	0,00	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	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	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	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	0,00	2 908 782,00	2 908 782,00	0,00	0,00	16 473 441,00	
2026	354 476 129,00	337 870 897,00	0,00	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	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	0,00	1 553 801,00	1 553 801,00	0,00	0,00	16 754 672,00	
2029	373 189 950,00	356 446 305,00	0,00	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	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	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 *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:				
			4.1	w tym:		4.2	w tym:			4.3	w tym:	4.4	w tym:
				4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu					
3	4	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			
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	10 279 777,49	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	9 999 155,30	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			
Wykonanie 2017	-276 958,94	25 849 701,41	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00			
2018	-43 531 762,00	53 284 099,00	0,00	0,00	14 784 099,00	14 784 099,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00			
2019	625 979,82	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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			
2021	11 443 247,00	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			
2023	12 880 904,00	0,00	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	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			
2026	13 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	12 644 688,52	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			
2029	11 800 000,00	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			
2031	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				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:			
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	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	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 [*]	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]-[4.2]-[2.1]-[2.2]
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	7 893 948,00	22 678 047,00
2019	146 899 605,15	0,00	14 366 548,82	14 366 548,82
2020	135 449 905,31	0,00	16 229 732,84	16 229 732,84
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustawy dla danego roku (wskaźnik jednorazowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2,3,1) + (2,3,3) + (5,1) / (1)}{(2,3,1) + (2,3,3) + (5,1) + (2,3,2) + (2,3,4) + (2,3,5) + (2,3,6) + (2,3,7) + (2,3,8) + (2,3,9) + (2,3,10)}$		$\frac{(2,3,1) + (2,3,3) + (5,1) + (2,3,2) + (2,3,4) + (2,3,5) + (2,3,6) + (2,3,7) + (2,3,8) + (2,3,9) + (2,3,10)}{(2,3,1) + (2,3,3) + (5,1) + (2,3,2) + (2,3,4) + (2,3,5) + (2,3,6) + (2,3,7) + (2,3,8) + (2,3,9) + (2,3,10)}$	$\frac{100 \cdot ((5,1) + (1) + (2,3,1) + (2,3,2) + (2,3,4) + (2,3,5) + (2,3,6) + (2,3,7) + (2,3,8) + (2,3,9) + (2,3,10))}{(100 \cdot (5,1) + (1))}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9,5)}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9,5)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9,5)}}{\text{średnia z trzech poprzedzających lat (9,5)}}$	[9,6] – [9,4]	[9,6, 1] – [9,4]	[9,6, 1] – [9,4]
Wykonanie 2015	3,53%	3,19%	0,00	3,19%	8,26%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	12,48%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,92%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,84%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,15%	9,89%	TAK	TAK	TAK
2019	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,38%	8,52%	TAK	TAK	TAK
2020	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	6,14%	6,15%	TAK	TAK	TAK
2021	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	7,04%	5,22%	TAK	TAK	TAK
2022	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	7,96%	6,19%	TAK	TAK	TAK
2023	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	8,39%	7,05%	TAK	TAK	TAK
2024	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,22%	7,80%	TAK	TAK	TAK
2025	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	8,08%	8,19%	TAK	TAK	TAK
2026	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,10%	8,23%	TAK	TAK	TAK
2027	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,89%	8,13%	TAK	TAK	TAK
2028	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,66%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2029	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	7,41%	7,88%	TAK	TAK	TAK
2030	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,68%	7,65%	TAK	TAK	TAK
2031	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	5,94%	7,25%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	10.2				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10.2	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			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		136 529 363,00	17 651 103,00	92 316 940,00	8 809 183,00	83 507 757,00	70 342 192,00	29 316 760,00	1 061 038,00
2019	625 979,82	625 979,82		130 860 577,00	17 916 741,00	47 924 198,00	5 188 702,00	42 735 496,00	42 675 496,00	1 140 573,00	499 000,00
2020	11 449 699,84	11 449 699,84		132 169 183,00	18 006 324,00	19 888 100,00	2 088 100,00	17 800 000,00	17 800 000,00	700 251,00	509 796,00
2021	11 443 247,00	11 443 247,00		133 490 874,00	18 086 356,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	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 wyłącznie 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 wyłącznie 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Formuła										
Wykonanie 2015	1 208 001,37	1 118 179,53	1 118 179,53	5 092 695,66	5 092 695,66	0,00	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	1 166 122,27	969 436,47	1 166 122,27	
Plan 3 kw. 2017	11 852 951,00	11 291 371,00	0,00	10 967 328,00	10 967 328,00	0,00	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	0,00	3 815 364,31	3 256 874,36	3 815 364,31	
2018	10 151 167,00	9 305 682,00	8 233 627,00	31 937 502,00	31 923 502,00	0,00	8 805 295,00	7 461 635,00	7 663 389,00	
2019	4 845 377,00	4 588 933,00	2 681 687,00	7 862 150,00	7 859 650,00	0,00	5 188 702,00	4 667 555,00	2 824 419,00	
2020	1 663 425,00	1 589 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 100,00	1 872 870,00	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.

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		Wydutki majątkowe na realizację projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie												
Formula												
Wykonanie 2015	7 854 913,51	6 350 221,80	7 854 913,51	1 655 038,55	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	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	4 257 847,00	2 495 189,00	2 495 189,00	4 171 587,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	8 140 240,66	6 925 883,67	8 140 240,66	1 772 846,94	1 772 846,94	1 772 846,94	1 772 846,94	1 772 846,94	0,00	0,00		
2018	47 780 956,00	31 996 238,00	46 444 637,00	17 128 378,00	17 128 378,00	16 532 193,00	14 578 815,00	14 578 815,00	0,00	0,00		
2019	11 446 202,00	7 859 650,00	9 652 812,00	4 107 699,00	4 107 699,00	3 176 762,00	2 716 502,00	3 647 438,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	215 230,00	215 230,00	36 448,00	36 448,00	215 230,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		Przebiegi z tytułu świadczeń, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację projektu lub zadania	w tym:	Przebiegi z tytułu świadczeń, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie		Przebiegi z tytułu świadczeń, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację projektu lub zadania	Przebiegi z tytułu świadczeń, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację projektu lub zadania	Przebiegi z tytułu świadczeń, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015		200 000,00			0,00	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	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
Wykonanie 2017		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
2019		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 *	w tym:			
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu obrotów z tytułu wydatków, oraz po uwzględnieniu usługowych 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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 11 lipca 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)									
1.a	- wydatki bieżące				184 999 729,00	92 316 940,00	47 924 198,00	19 888 100,00	9 500 000,00	90 676 269,43
1.b	- wydatki majątkowe				19 657 587,00	8 809 183,00	5 188 702,00	2 088 100,00	0,00	9 180 338,86
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				19 657 587,00	8 809 183,00	5 188 702,00	2 088 100,00	0,00	9 180 338,86
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	174 546,57
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	90 650,61
1.1.1.4	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże	ZSTIO Nr 4	2017	2018	370 455,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	3 578,78
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	185 403,47
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	342 658,70

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 -	ZSWO 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	112 104,95
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	2 166 019,44
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	1 011 043,73
1.1.1.12	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński -	Urząd Miejski	2017	2019	1 802 202,00	1 673 566,00	93 571,00	0,00	0,00	174 379,36
1.1.1.13	Partnerstwo Łomży i Kolomyi - poprawa dostępności miast przygranicznych (Partnership of Lomza and Kolomyia - improvement of accessibility of cross-border cities) -	Urząd Miejski	2017	2018	635 869,00	635 869,00	0,00	0,00	0,00	173 312,69
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	40 762,28
1.1.1.15	Aktywnie do sukcesu -	Urząd Miejski	2016	2018	138 229,00	70 161,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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	372,44
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
1.1.1.18	Kształcimy umiejętności praktyczne - Kształcimy umiejętności praktyczne	ZSMiO Nr 5	2018	2020	1 307 472,00	311 200,00	715 000,00	281 272,00	0,00	1 307 472,00

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	- wydatki majątkowe				65 777 898,00	48 692 631,00	12 261 062,00	0,00	0,00	7 624 766,93
1.1.2.1	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2019	14 607 113,00	4 674 031,00	9 652 812,00	0,00	0,00	1 308 138,22
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2019	5 403 166,00	4 240 322,00	1 038 454,00	0,00	0,00	2 072 467,67
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	5 816 395,00	5 757 786,00	0,00	0,00	0,00	854 105,15
1.1.2.5	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2018	12 626 875,00	12 457 776,00	0,00	0,00	0,00	639 324,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kształcimy umiejętności praktyczne - Kształcimy umiejętności praktyczne	ZSMIO Nr 5	2018	2020	153 800,00	138 800,00	15 000,00	0,00	0,00	153 800,00
1.1.2.10	Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym - Nowoczesne pomoce w kształceniu zawodowym	ZSMIO Nr 5	2018	2019	997 226,00	0,00	997 226,00	0,00	0,00	997 226,00
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				99 564 244,00	34 815 126,00	30 474 434,00	17 800 000,00	9 500 000,00	73 871 163,64

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						
1.3.2.13	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	1 140 000,00	240 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
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	1 446 077,40
1.3.2.17	Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWfO Nr 7 -	Urząd Miejski	2018	2020	2 490 500,00	690 500,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	2 486 500,00
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. 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	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 - przyszkolna infrastruktura sportowa -	Urząd Miejski	2018	2019	7 234 835,00	1 840 401,00	5 394 434,00	0,00	0,00	7 230 695,55
1.3.2.25	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej - Budowa ulicy Kolejowej	Urząd Miejski	2018	2019	8 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

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: "Zakup samochodu służbowego PINB", „Modernizacja systemu klimatyzacji w Urzędzie Miejskim w Łomży”, „Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 5 z wyposażeniem”, „Modernizacja ciągu pieszego – PP Nr 2”, "Zakup wyposażenia do pracowni w ZSMiO Nr 5 w Łomży – Kształcimy umiejętności praktyczne", „Realizacja programu Ograniczenia Niskiej Emisji", „Zakupy inwestycyjne Filharmonii Kameralnej w Łomży”,
 - b) wprowadzenie wolnych środków w kwocie 325 241 zł
2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2018-2021, m. in. :
 - a) wprowadzono nowe zadanie pn. „Kształcimy umiejętności praktyczne” na lata 2018-2020 w ramach RPO WP na lata 2014-2020, w tym limit wydatków na 2018 r. 450 000zł, 2019 r. – 730 000zł, natomiast na 2020 r. – 281 272zł
 - b) wprowadzono nowe zadanie pn. „Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym” na lata 2018-2019, gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 997 226,01zł. Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia ustawicznego i zawodowego
 - c) zwiększono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 62 000zł na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej z Łomży” w związku z koniecznością przesunięcia istniejącego złącza kablowego w pasie ul. Poligonowej,
 - d) zwiększono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 7 200zł na zadaniu „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót związanych, m.in. z ułożeniem dodatkowych rur osłonowych pod potrzeby sieci elektroenergetycznych, wykonaniem dodatkowych zjazdów oraz wzmocnieniem podłoża pod płytami przejściowymi,
 - e) zwiększono limit wydatków na 2018 r. o kwotę 5 000zł na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma - w Łomży”, ponieważ wykonanie nasadzeń wymaga powierzenia nadzoru nad pracami w zakresie zieleni osobie z zewnątrz.
 - 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