

Łomża, dn. 13.09.2018 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 26 września 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 (t. j. Dz.U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 września 2018 r.

Wyszczególnienie	1	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:	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				Dochody bieżące *	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Formula	[1-1]H1-2]											
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	4 085 995,88	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	21 979 988,93	10 612 069,59	10 339 702,71	
2018	378 921 931,00	329 151 584,00	68 346 671,00	3 220 000,00	49 252 654,00	27 501 287,00	106 272 272,00	84 857 980,00	49 770 347,00	7 720 620,00	41 225 948,00	
2019	361 845 441,00	331 270 941,00	71 764 005,00	2 499 000,00	52 047 426,00	28 051 313,00	106 467 291,00	79 081 844,00	30 574 500,00	5 000 000,00	25 574 500,00	
2020	345 602 499,00	331 372 485,00	75 352 205,00	2 548 980,00	54 129 323,00	28 612 239,00	107 531 963,00	77 397 299,00	14 230 014,00	5 000 000,00	9 230 014,00	
2021	342 313 028,00	341 793 037,00	79 119 815,00	2 599 980,00	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:									
		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 spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o obsadności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciąż z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
								2.1	2.1.1	2.1.1.1	
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		
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	12-1) + 12-2)										
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	39 053 838,88	
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	423 053 693,00	321 984 732,00	0,00	0,00	0,00	3 573 560,00	3 573 560,00	0,00	0,00	101 088 961,00	
2019	361 219 461,18	314 904 392,18	0,00	0,00	0,00	5 319 341,00	5 319 341,00	0,00	0,00	46 315 069,00	
2020	334 152 799,16	315 142 752,16	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	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	337 870 897,00	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, x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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	11 453 129,90	0,00	9 959 155,30	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	-44 131 762,00	53 884 099,00	0,00	0,00	15 384 099,00	15 384 099,00	38 500 000,00	28 747 863,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	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	12 880 904,00	12 880 904,00	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 *	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.28)
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	7 166 852,00	22 550 951,00
2019	146 899 605,15	0,00	16 366 548,82	16 366 548,82
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik docenów dochodów, w tym dochodów z tytułu sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyjątków o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{12.1.1 + 12.3.1 + 15.1}{15.1} \cdot 100$	$\frac{12.1.1 + 12.3.1 + 15.1}{15.1} \cdot 100$	$\frac{12.1.1 + 12.3.1 + 15.1}{15.1} \cdot 100$	$\frac{10.1 + 15.1 + 16.2 + 17.1 + 18.1 + 19.1}{15.1} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015		3,19%	3,19%	0,00	8,26%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016		3,19%	3,19%	0,00	12,48%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017		3,48%	3,48%	0,00	8,92%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017		3,52%	3,52%	0,00	11,84%	0,00%	TAK	TAK	
2018		3,52%	3,52%	0,00	3,93%	9,89%	TAK	TAK	
2019		4,41%	4,41%	0,00	5,90%	8,44%	TAK	TAK	
2020		4,78%	4,78%	0,00	6,14%	6,25%	TAK	TAK	
2021		4,71%	4,71%	0,00	7,04%	5,32%	TAK	TAK	
2022		4,89%	4,89%	0,00	7,96%	6,36%	TAK	TAK	
2023		4,77%	4,77%	0,00	8,39%	7,05%	TAK	TAK	
2024		4,49%	4,49%	0,00	8,22%	7,80%	TAK	TAK	
2025		4,31%	4,31%	0,00	8,08%	8,19%	TAK	TAK	
2026		4,26%	4,26%	0,00	8,10%	8,23%	TAK	TAK	
2027		3,92%	3,92%	0,00	7,89%	8,13%	TAK	TAK	
2028		3,65%	3,65%	0,00	7,66%	8,02%	TAK	TAK	
2029		3,35%	3,35%	0,00	7,41%	7,88%	TAK	TAK	
2030		3,12%	3,12%	0,00	6,68%	7,65%	TAK	TAK	
2031		3,08%	3,08%	0,00	5,94%	7,25%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	140 157 243,00	17 767 251,00	88 778 949,00	8 649 561,00	80 129 386,00	68 649 837,00	30 861 486,00	1 061 038,00	
2019	625 979,82	625 979,82	130 860 577,00	17 916 741,00	45 716 818,00	4 751 419,00	40 965 399,00	40 905 399,00	4 910 670,00	499 000,00	
2020	11 449 699,84	11 449 699,84	132 169 183,00	18 006 324,00	16 040 827,00	1 790 827,00	14 250 000,00	14 250 000,00	4 250 251,00	509 796,00	
2021	11 443 247,00	11 443 247,00	133 490 874,00	18 096 356,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	9 142 696,00	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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
		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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	1 166 122,27	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	10 967 328,00	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	3 815 364,31	3 256 874,36	3 815 364,31	
2018	10 527 015,00	9 646 946,00	8 496 647,00	31 937 502,00	31 923 502,00	31 048 707,00	8 645 673,00	7 367 517,00	7 649 898,00	
2019	4 473 687,00	4 217 243,00	2 543 243,00	7 862 151,00	7 859 651,00	6 678 604,00	4 751 419,00	4 295 865,00	2 824 419,00	
2020	1 410 743,00	1 337 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 827,00	1 620 188,00	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 2013 r.		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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w styczniu 2013 r.	
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		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		0,00
Wykonanie 2017	8 140 240,66	6 925 883,67	8 140 240,66	1 772 846,94	1 772 846,94	1 772 846,94	1 772 846,94	0,00			0,00		0,00
2018	50 287 753,00	33 607 142,00	48 951 434,00	17 958 767,00	17 384 492,00	15 409 204,00	14 834 929,00	0,00			0,00		0,00
2019	11 151 727,00	6 248 747,00	9 358 337,00	5 358 534,00	4 493 191,00	4 898 274,00	4 032 931,00	0,00			0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	170 639,00	38 448,00	170 639,00	36 448,00	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

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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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					
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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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 niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) * x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / 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, wykraczających poza wspomniany 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 26 września 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)				168 977 439,00	88 778 949,00	45 716 818,00	16 040 827,00	3 500 000,00	70 564 545,29
1.a	- wydatki bieżące				18 657 483,00	8 649 561,00	4 751 419,00	1 790 827,00	0,00	7 723 415,08
1.b	- wydatki majątkowe				150 319 956,00	80 129 388,00	40 965 399,00	14 250 000,00	3 500 000,00	62 841 130,21
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:				85 984 069,00	59 185 355,00	16 718 006,00	1 790 827,00	0,00	16 605 962,51
1.1.1	- wydatki bieżące				18 657 483,00	8 649 561,00	4 751 419,00	1 790 827,00	0,00	7 723 415,08
1.1.1.1	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	1 302 792,00	449 531,00	0,00	0,00	0,00	2 115,30
1.1.1.2	Centrum Kompetencji Łomży - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia na terenie m.Łomża -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 654,42
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	3 579,78
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	136 443,82
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	242 296,15

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 szerszą 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	86 572,12
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	2 042 598,66
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	971 443,73
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	181 846,60
1.1.1.13	Partnerstwo Łomży i Kolomyj - poprawa dostępności miast przygranicznych (Partnership of Łomża 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	598,26
1.1.1.16	Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	37 048,00	9 955,00	0,00	0,00	0,00	1,44
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						
1.2.2	- 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				82 993 370,00	29 593 594,00	28 998 812,00	14 250 000,00	3 500 000,00	53 958 582,78
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 993 370,00	29 593 594,00	28 998 812,00	14 250 000,00	3 500 000,00	53 958 582,78
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego -	Urząd Miejski	2017	2019	8 483 150,00	3 898 262,00	4 561 518,00	0,00	0,00	7 610 282,81
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży - II etap	Urząd Miejski	2016	2018	12 331 094,00	9 730 678,00	0,00	0,00	0,00	153 991,06
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2018	7 734 690,00	5 376 422,00	0,00	0,00	0,00	85 513,42
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	0,00
1.3.2.6	Budowa bulwarów nadnarnwiańskich w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2021	8 202 140,00	180 000,00	500 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	8 054 540,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Chełnika 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	2017	2019	6 148 976,00	2 509 986,00	3 522 860,00	0,00	0,00	3 945 959,07
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	500 009,50
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

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						
1.3.2.15	Dostosowanie budynku do ppoż i p. sanitarnego - PP Nr 4 -	Urząd Miejski	2018	2019	1 140 000,00	240 000,00	900 000,00	0,00	0,00	919 859,13
1.3.2.16	Przebudowa przedszkola prowadzonych przez Edukator -	Urząd Miejski	2018	2019	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 146 077,40
1.3.2.17	Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO Nr 7 -	Urząd Miejski	2018	2020	2 507 500,00	707 500,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	1 817 035,60
1.3.2.18	Adaptacja hotelu na budynek mieszkalny (ul. Wesola) -	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z parkingiem w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Szmargdowej -	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 230 501,39
1.3.2.25	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgająca ul. Spokojnej - Budowa ulicy Kolejowej	Urząd Miejski	2018	2019	8 760 000,00	1 760 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 010 557,26

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 nowego zadania „Multimedialna ławka niepodległości”,
 - b) zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 427 245 zł

2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2018-2021, m. in.:
 - a) Zmniejszono limit wydatków w 2019 r i 2020 r. na realizację zadania „Budowa ul. Szmaragdowej” w związku z podjęciem decyzji o jego całkowitej realizacji w 2018r.
 - b) Zrezygnowano z realizacji zadania „ Centrum kompetencji w Łomży – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie m. Łomża” w związku z niepodpisaniem przez Miasto Łomża umowy o dofinansowanie.
 - c) Zrezygnowano z realizacji zadania „Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z parkingiem w Łomży”, „Adaptacja hotelu na budynek mieszkalny (ul. Wesola), ponieważ do końca 2018 r. nie zostaną poniesione koszty w ramach tych zadań.
 - d) Zwiększono o 147 000 zł. limit wydatków w 2018r. oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży”, ponieważ konieczne jest wykonanie dodatkowej warstwy stabilizowanej cementem od ul. Browarnej w stronę Nowogrodu.
 - e) Zmniejszono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 850 000 zł na zadaniu „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży”, w związku z niewykorzystaniem wszystkich środków zaplanowanych na wykonanie tej inwestycji.
 - f) Zwiększono limit wydatków o kwotę 17 000 zł, uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na zadaniu „Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWIO nr 7” w związku z koniecznością naprawy obróbki blacharskiej oraz zabezpieczenie poprzez zamontowanie pasa podrynnowego i rynny.
 - g) Zmniejszono limit wydatków na 2018 r. na zadaniu „Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży” o kwotę 65 000 zł w związku ze zbyt wysokim planem na realizację zadania na 2018 r.
 - h) Zwiększono o kwotę 48 000 zł limit wydatków na 2018 r. oraz łączne nakłady finansowe na zadaniu „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży”, ponieważ konieczne jest wykonanie robót niezbędnych do prawidłowego odprowadzenia wód

opadowych z terenu szkoły oraz robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

- i) Zwiększono limit wydatków w kwocie 1 522 860 zł. w 2019 r. a zmniejszono w 2018 r. w ramach projektu „Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży” w związku z rozstrzygnięciem procedury PZP i podpisaniem umowy z Wykonawcą.
- j) Zmniejszono limit wydatków i dochodów w 2018 r. na zadaniu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie jego realizacji.
- k) Zmniejszono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 371 zł oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe na zadaniu „Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych” w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie jego realizacji.
- l) 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