

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 17 października 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 Jagiełak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17 października 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	Dochody* majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5								
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
Formuła	[1.1]+[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	4 085 995,88	5 948 093,54										
Plan 3 kw. 2017	357 930 580,00	328 867 032,00	63 670 146,00	2 450 000,00	48 505 121,00	27 065 051,00	103 033 244,00	87 068 487,00	29 063 548,00	8 171 894,00	19 753 592,00										
Wykonanie 2017	353 738 170,26	331 758 171,33	65 115 278,00	2 843 515,97	49 011 731,23	27 680 799,01	103 226 313,00	83 663 702,76	21 979 998,93	10 612 069,59	10 339 702,71										
2018	384 091 375,00	336 111 829,00	68 346 671,00	3 220 000,00	49 267 454,00	27 501 287,00	106 272 272,00	91 708 103,00	47 979 546,00	7 725 154,00	39 430 613,00										
2019	361 661 997,00	331 245 894,00	71 764 005,00	2 499 000,00	52 047 426,00	28 051 313,00	106 467 291,00	79 081 844,00	30 416 103,00	5 000 000,00	25 416 103,00										
2020	346 360 998,00	341 793 037,00	75 352 205,00	2 548 960,00	54 129 323,00	28 612 239,00	107 531 963,00	77 397 299,00	15 114 179,00	5 000 000,00	10 114 179,00										
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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych		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	-8 569 032,90	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	-44 894 725,00	54 647 062,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00	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 *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	5	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						z tego:					
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2							
Formuła	[5.1] + [5.2]										
Wykonanie 2015	6 279 777,49	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	7 329 155,30	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	9 425 680,00	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 425 680,00	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 752 337,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 625 979,82	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 449 699,84	11 449 699,84	11 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 443 247,00	11 443 247,00	11 443 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 770 904,00	12 770 904,00	12 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 860 904,00	12 860 904,00	12 860 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 602 326,00	12 602 326,00	12 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 597 579,00	12 597 579,00	12 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 191 324,00	13 191 324,00	13 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 644 688,52	12 644 688,52	12 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 279 777,49	12 279 777,49	12 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 439 155,30	11 439 155,30	11 439 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 800 000,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [5..1] - [5..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	5 739 406,00	21 886 468,00
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	124 005 658,31	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						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	142 245 910,00	17 767 251,00	86 604 510,00	8 889 182,00	77 715 328,00	68 954 362,00	27 611 677,00	1 551 038,00
2019	625 979,82	625 979,82	130 860 577,00	17 916 741,00	44 764 211,00	4 591 372,00	40 172 839,00	40 112 839,00	5 544 833,00	499 000,00
2020	11 449 699,84	11 449 699,84	132 169 183,00	18 006 324,00	17 700 753,00	1 582 423,00	16 118 330,00	16 118 330,00	3 266 086,00	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.
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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		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	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		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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2015	1 208 001,37	1 118 179,53	1 118 179,53	5 092 695,66	5 092 695,66	0,00	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	0,00	0,00	1 166 122,27	969 436,47	1 166 122,27	
Plan 3 kw. 2017	11 652 351,00	11 291 371,00	0,00	10 967 328,00	10 967 328,00	0,00	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	3 885 054,43	0,00	3 815 364,31	3 256 874,36	3 815 364,31	
2018	10 778 744,00	9 859 917,00	7 407 343,00	31 226 284,00	31 208 210,00	0,00	31 208 210,00	0,00	8 865 294,00	7 566 554,00	8 865 294,00	
2019	4 448 640,00	4 069 890,00	4 069 890,00	7 862 151,00	7 859 651,00	0,00	7 859 651,00	0,00	4 591 372,00	4 148 512,00	4 591 372,00	
2020	1 410 743,00	1 337 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 423,00	1 425 296,00	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	

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	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody 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	w tym:	
	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	7 654 913,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 675 308,00	2 157 210,26	2 675 308,00	714 783,54	714 783,54	714 783,54	714 783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	49 762 535,00	32 891 850,00	49 597 535,00	18 189 425,00	18 024 425,00	15 639 862,00	15 474 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 151 727,00	6 248 747,00	10 154 501,00	5 345 840,00	5 196 257,00	4 885 580,00	4 735 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	157 127,00	157 127,00	157 127,00	157 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty doryczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Formuła											
Wykonane 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
Wykonane 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
Wykonane 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 długu i jego spłacie							Wynik operacji nieklasowych 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 objęła 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 emulujące 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 17 października 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)				167 454 095,00	86 604 510,00	44 764 211,00	17 700 753,00	3 500 000,00	66 791 010,54
1.a	- wydatki bieżące				18 584 429,00	8 889 182,00	4 591 372,00	1 582 423,00	0,00	7 089 638,88
1.b	- wydatki majątkowe				148 869 666,00	77 715 328,00	40 172 839,00	16 118 330,00	3 500 000,00	59 701 371,66
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				84 500 424,00	58 696 982,00	16 000 389,00	1 582 423,00	0,00	14 452 729,02
1.1.1	- wydatki bieżące				18 584 429,00	8 889 182,00	4 591 372,00	1 582 423,00	0,00	7 089 638,88
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	0,32
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	16 560,52
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	110 164,71
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	244 926,91
1.1.1.7	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWO Nr 7	2018	2020	732 663,00	267 892,00	168 757,00	240 238,00	0,00	676 887,00

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						
1.1.1.8	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2020	1 712 000,00	487 208,00	883 196,00	341 596,00	0,00	1 712 000,00
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	25 832,70
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	1 722 975,00
1.1.1.11	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	1 895 644,00	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	183 484,71
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	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 -	ZSMiO Nr 5	2018	2020	1 307 472,00	311 200,00	715 000,00	281 272,00	0,00	1 207 108,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 915 995,00	49 807 800,00	11 409 017,00	0,00	0,00	7 363 090,14
1.1.2.1	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2019	16 766 872,00	7 128 265,00	9 358 337,00	0,00	0,00	3 427 897,11

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 - Papieża Pielgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2019	5 403 166,00	4 240 322,00	1 038 454,00	0,00	0,00	1 942 519,80
1.1.2.3	Uzupełnienie luk w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc I i II -	Urząd Miejski	2014	2018	23 311 272,00	19 190 487,00	0,00	0,00	0,00	30 857,28
1.1.2.4	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży -	Urząd Miejski	2015	2018	4 973 958,00	4 915 349,00	0,00	0,00	0,00	4 106,51
1.1.2.5	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2018	12 906 399,00	12 837 300,00	0,00	0,00	0,00	803 992,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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 -	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				82 953 671,00	27 907 528,00	28 763 822,00	16 118 330,00	3 500 000,00	52 338 281,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 953 671,00	27 907 528,00	28 763 822,00	16 118 330,00	3 500 000,00	52 338 281,52
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	6 790 282,81

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						
1.3.2.2	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	1 963,06
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	24,23
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. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B -	Urząd Miejski	2019	2020	710 000,00	0,00	60 000,00	650 000,00	0,00	710 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2019	6 148 976,00	2 509 986,00	3 522 860,00	0,00	0,00	3 522 860,00
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	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
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	919 859,13
1.3.2.16	Przebudowa przedszkoli 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 ZSWO 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
1.3.2.20	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	894 595,24

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						
1.3.2.21	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
1.3.2.24	Sportowa Łomża - przyszłolna infrastruktura sportowa -	Urząd Miejski	2018	2020	5 898 769,00	4 335,00	4 126 104,00	1 768 330,00	0,00	5 894 435,39
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	8 760 000,00	1 760 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	7 010 557,26
1.3.2.26	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - Przedszkole Publiczne nr 1 -	Urząd Miejski	2017	2019	720 597,00	150 000,00	557 570,00	0,00	0,00	720 597,00
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	575 770,00	0,00	475 770,00	100 000,00	0,00	575 770,00

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 nowego zadania „Zakup autobusów”,
 - b) zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 438 371 zł

2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2018-2021, m. in.:
 - a) Zwiększono o 232 524 zł. limit wydatków w 2018r. oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży”, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w ramach robót drogowych.
 - b) Zrezygnowano z realizacji zadania „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży – Przedszkole Publiczne nr 1” w związku z brakiem otrzymania finansowania zewnętrznego.
 - c) Wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży” na lata 2019 – 2020. W związku z opóźnieniami publikacji wyników o dofinansowanie złożonych do Ministerstwa Sportu i Turystyki projektu w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” w 2018 r. nie będzie możliwa realizacja zadania w planowanym terminie (m.in procedura przetargowa, okres zimowy)
 - d) Zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 12 000 zł na zadaniu „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka odc. I i II. Zmiana spowodowana jest koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do przekazania do użytku ul. Zawadzkiej (podniesienie linii napowietrznej w miejscu skrzyżowania z ul. Zawadzką, doświetlenie oraz wykonanie przejścia z kanału technologicznego).
 - e) Uaktualniono limity wydatków w latach 2018-2020 na zadaniu „Sportowa Łomża – przyszkolna infrastruktura sportowa”, tj limit wydatków w 2018 – 4 335 zł, w 2019r. - 2 063 052 zł, w 2020 r. – 884 165 zł. Zmiana ta wynika z opóźnienia publikacji wyników wniosków o dofinansowanie.

- f) Uaktualniono dochody oraz limity wydatków w latach 2018-2020 na zadaniu „Młody technik - młodym przedsiębiorcą” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.
- g) Uaktualniono limit wydatków i dochodów w 2018 r. projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie na realizację zadania.
- h) 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