

Łomża, dn. 28.11.2018 r.

Rada Miejska Łomży

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018– 2031 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 pozostają zachowane.

Szczegółowy opis wprowadzanych zmian zawiera wniosek w sprawie zmian w budżecie.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały z sprawie WPF na lata 2018-2031r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA


mgr Marcin Chrzanowski



**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia grudnia 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.

RADCA PRAWNY
Michał Jankielak

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	z tego:										w tym:					
		Dochoły bieżące*	w tym:										Dochody* majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	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	
Lp	1																
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	19 739 702,71						
2018	387 981 379,00	340 380 768,00	68 346 671,00	3 620 000,00	49 577 542,00	27 501 287,00	106 272 272,00	94 583 557,00	47 600 611,00	7 726 144,00	39 050 688,00						
2019	365 869 181,00	339 189 290,00	77 805 105,00	4 050 000,00	50 599 374,00	28 051 256,00	113 800 420,00	80 271 237,00	26 679 891,00	9 289 366,00	17 286 525,00						
2020	351 581 183,00	342 581 183,00	81 695 360,00	4 252 500,00	52 117 355,00	28 612 281,00	113 800 420,00	80 500 236,00	9 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00						
2021	352 238 995,00	346 006 995,00	85 780 129,00	4 465 125,00	53 680 125,00	29 184 527,00	113 800 420,00	80 700 536,00	6 232 000,00	0,00	3 232 000,00						
2022	353 467 064,00	349 467 064,00	90 069 135,00	4 688 381,00	55 182 030,00	29 768 218,00	113 800 420,00	80 924 520,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00						
2023	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2	Wydatki bieżące ^x		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2
			2.1	2.1.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.1		
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odnośną z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe	
Wykonanie 2015		274 471 066,37	235 407 227,49	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	2 985 371,52	2 985 371,52	0,00	0,00	49 467 161,52	
Plan 3 kw. 2017		372 079 900,00	305 107 497,00	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	3 021 360,97	3 021 360,97	0,00	0,00	53 522 441,88	
2018		432 876 104,00	333 109 095,00	0,00	0,00	3 135 189,00	3 135 189,00	0,00	0,00	99 767 009,00	
2019		365 243 201,18	315 858 536,18	0,00	0,00	4 313 862,00	4 313 862,00	0,00	0,00	49 384 665,00	
2020		340 131 483,16	319 017 122,16	0,00	0,00	3 910 229,00	3 910 229,00	0,00	0,00	21 114 361,00	
2021		340 795 748,00	322 207 293,00	0,00	0,00	3 808 130,00	3 808 130,00	0,00	0,00	18 588 455,00	
2022		340 696 160,00	325 429 366,00	0,00	0,00	3 454 121,00	3 454 121,00	0,00	0,00	15 266 794,00	
2023		336 586 160,00	325 426 336,00	0,00	0,00	3 073 824,00	3 073 824,00	0,00	0,00	11 159 824,00	
2024		336 864 738,00	325 429 366,00	0,00	0,00	2 685 092,00	2 685 092,00	0,00	0,00	11 435 372,00	
2025		336 869 485,00	325 429 366,00	0,00	0,00	2 323 455,00	2 323 455,00	0,00	0,00	11 440 119,00	
2026		336 275 740,00	325 429 366,00	0,00	0,00	1 949 617,00	1 949 617,00	0,00	0,00	10 846 374,00	
2027		336 822 375,48	325 429 366,48	0,00	0,00	1 570 846,00	1 570 846,00	0,00	0,00	11 393 009,00	
2028		337 187 286,51	325 429 366,51	0,00	0,00	1 205 718,00	1 205 718,00	0,00	0,00	11 757 920,00	
2029		337 667 064,00	325 429 366,00	0,00	0,00	853 168,00	853 168,00	0,00	0,00	12 237 698,00	
2030		338 027 908,70	325 429 366,70	0,00	0,00	512 968,00	512 968,00	0,00	0,00	12 598 542,00	
2031		337 667 064,00	325 429 366,00	0,00	0,00	196 476,00	196 476,00	0,00	0,00	12 237 698,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu * 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 * wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu * budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu * budżetu
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	-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 *	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	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 449 699,84	11 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 443 247,00	11 443 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 770 904,00	12 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 880 904,00	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 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]	(1.3) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2) - (2.3)
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	7 271 673,00	23 418 735,00
2019	146 899 605,15	0,00	23 330 753,82	23 330 753,82
2020	135 449 905,31	0,00	23 564 060,84	23 564 060,84
2021	124 006 658,31	0,00	23 799 702,00	23 799 702,00
2022	111 235 754,31	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2023	98 354 850,31	0,00	24 040 728,00	24 040 728,00
2024	85 752 524,31	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2025	73 154 945,31	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2026	59 963 621,31	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2027	47 318 932,79	0,00	24 037 697,52	24 037 697,52
2028	35 039 155,30	0,00	24 037 697,49	24 037 697,49
2029	23 239 155,30	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2030	11 800 000,00	0,00	24 037 697,30	24 037 697,30
2031	0,00	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z emisją samorządowych dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) bez uwzględnienia wyłączenia przysługującego na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z emisją samorządowych dłużnych papierów wartościowych, w tym: 1) bez uwzględnienia wyłączenia przysługującego na dany rok	Kwota zobowiązań uwzględniona przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, uwzględniający wyłączenia przysługujące na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, uwzględniający wyłączenia przysługujące na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, uwzględniający wyłączenia przysługujące na dany rok	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
Wykonanie 2015		3,53%	3,19%	0,00	3,19%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016		3,19%	3,19%	0,00	3,19%	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017		3,48%	3,48%	0,00	3,48%	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017		3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018		3,32%	3,32%	0,00	3,32%	3,87%	9,89%	10,86%	TAK	TAK	
2019		4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,92%	8,42%	9,40%	TAK	TAK	
2020		4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,12%	7,24%	8,21%	TAK	TAK	
2021		4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,76%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2022		4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,65%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	
2023		4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,88%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	
2024		4,37%	4,37%	0,00	4,37%	6,88%	7,10%	7,10%	TAK	TAK	
2025		4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,88%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	
2026		4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2027		4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2028		3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2029		3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2030		3,42%	3,42%	0,00	3,42%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2031		3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,88%	6,88%	6,88%	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 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 ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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	1 823 488,25	
2018	0,00	0,00	143 759 500,00	18 037 251,00	84 262 391,00	9 431 249,00	74 831 142,00	65 144 337,00	32 452 034,00	1 674 038,00	
2019	625 979,82	625 979,82	135 406 930,00	17 951 426,00	44 807 965,00	4 367 518,00	40 440 447,00	43 203 145,00	5 052 470,00	1 129 050,00	
2020	11 449 699,84	11 449 699,84	136 760 999,00	18 130 940,00	17 065 615,00	1 837 285,00	15 228 330,00	15 218 330,00	4 750 046,00	1 145 985,00	
2021	11 443 247,00	11 443 247,00	138 128 609,00	18 312 249,00	13 330 000,00	0,00	13 330 000,00	13 330 000,00	4 095 279,00	1 163 176,00	
2022	12 770 904,00	12 770 904,00	139 509 895,00	18 495 372,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1	
		Wydanki majątkowe 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					Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾
Wyszczególnienie												
Formuła												
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	4 171 587,00	2 495 189,00	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	47 111 899,00	31 874 037,00	47 111 899,00	16 581 151,00	16 581 151,00	16 581 151,00	15 238 839,00	15 238 839,00	0,00	0,00		
2019	13 727 052,00	7 466 340,00	13 717 052,00	6 676 222,00	6 676 222,00	6 674 222,00	5 001 024,00	4 999 024,00	0,00	0,00		
2020	6 500 000,00	3 000 000,00	0,00	3 754 528,00	3 754 528,00	254 528,00	3 754 528,00	254 528,00	0,00	0,00		
2021	6 490 000,00	3 232 000,00	0,00	3 258 000,00	3 258 000,00	0,00	3 258 000,00	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									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania 80% kosztów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015		200 000,00	200 000,00	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
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 długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 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	10 625 979,82	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 współwzrostu 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. 8 / art. 240b ustawy, określającą 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 /18
do Uchwały nr /18
Rady Miejskiej Łomży
z dnia grudnia 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)				180 097 332,00	84 262 391,00	44 807 965,00	17 065 615,00	13 330 000,00	88 517 603,78
1.a	- wydatki bieżące				19 157 505,00	9 431 249,00	4 367 518,00	1 837 285,00	0,00	6 854 407,58
1.b	- wydatki majątkowe				160 939 827,00	74 831 142,00	40 440 447,00	15 228 330,00	13 330 000,00	81 663 196,20
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:				97 974 877,00	56 741 413,00	18 094 570,00	8 337 285,00	6 490 000,00	26 973 596,98
1.1.1	- wydatki bieżące				19 157 505,00	9 431 249,00	4 367 518,00	1 837 285,00	0,00	6 854 407,58
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	378 175,00	248 890,00	26 431,00	0,00	0,00	106 109,24
1.1.1.6	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski	2017	2019	1 693 699,00	1 063 964,00	78 354,00	0,00	0,00	172 678,67
1.1.1.7	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWFO Nr 7	2018	2020	732 663,00	267 892,00	168 757,00	240 238,00	0,00	660 417,00

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	446 386,00	421 778,00	0,00	0,00	0,00	54 899,70
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	2 148 865,00	1 309 536,00	421 971,00	0,00	1 199 430,88
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	736 995,00	800 008,00	297 346,00	0,00	900 245,57
1.1.1.12	Aktywne zawodowo Subregion Łomżyński -	Urząd Miejski	2017	2019	1 802 202,00	1 673 566,00	93 571,00	0,00	0,00	187 271,39
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	62 198,37
1.1.1.14	Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio -	Przedszkole Publiczne Nr 8	2017	2019	82 600,00	55 971,00	16 520,00	0,00	0,00	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	1 307 473,00	311 200,00	724 500,00	271 773,00	0,00	1 206 647,33
1.1.1.19	Mój atut - staż zawodowy za granicą -	ZSTiO Nr 4	2018	2020	534 506,00	3 500,00	266 645,00	264 361,00	0,00	531 006,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				78 817 372,00	47 310 164,00	13 727 052,00	6 500 000,00	6 490 000,00	20 119 189,40

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						
1.1.2.1	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2019	16 767 951,00	6 190 894,00	10 295 709,00	0,00	0,00	3 384 848,21
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2019	5 131 464,00	2 620 057,00	2 409 117,00	0,00	0,00	2 130 073,88
1.1.2.3	Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II -	Urząd Miejski	2014	2018	23 323 272,00	19 190 487,00	0,00	0,00	0,00	5 719,00
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	13 006 399,00	12 837 300,00	0,00	0,00	0,00	380 724,60
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
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, karmienica Wojska Polskiego 15/17) -	Urząd Miejski	2018	2021	13 060 000,00	60 000,00	10 000,00	6 500 000,00	6 490 000,00	13 060 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				82 122 455,00	27 520 978,00	26 713 395,00	8 728 330,00	6 840 000,00	61 544 006,80

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 122 455,00	27 520 978,00	26 713 395,00	8 728 330,00	6 840 000,00	61 544 006,80
1.3.2.1	Budowa centrum przedsiębiorczo-komunikacyjnego -	Urząd Miejski	2017	2019	8 483 150,00	3 898 262,00	4 561 518,00	0,00	0,00	6 495 282,81
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2016	2020	12 331 094,00	8 474 917,00	0,00	0,00	0,00	7 542 883,61
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	0,00	0,00	0,00	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 nadnarwiańskich w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2021	8 202 140,00	180 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	8 054 540,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B -	Urząd Miejski	2020	2021	710 000,00	0,00	0,00	10 000,00	700 000,00	710 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Niemcewicza i Malachowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2019	6 148 976,00	2 797 697,00	3 235 149,00	0,00	0,00	3 522 860,00
1.3.2.10	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 -	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 8 -	Urząd Miejski	2018	2021	1 600 000,00	100 000,00	60 000,00	100 000,00	1 340 000,00	1 600 000,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku do ppoz i sanepidu - PP 4 -	Urząd Miejski	2018	2021	1 140 000,00	240 000,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00	919 859,13
1.3.2.16	Przebudowa przedszkola prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor" -	Urząd Miejski	2018	2019	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 198 500,00

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						
1.3.2.17	Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO Nr 7 -	Urząd Miejski	2018	2021	1 707 500,00	707 500,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	1 000 170,23
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
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	3 500 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	9 470 935,00
1.3.2.24	Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa -	Urząd Miejski	2018	2020	6 648 769,00	4 335,00	4 126 104,00	2 518 330,00	0,00	6 644 435,39
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	10 347 284,00	2 950 000,00	7 397 284,00	0,00	0,00	8 597 841,26
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	707 570,00
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 nowych zadań: „Modernizacja oddymiania budynku Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży”,
 - b) zmniejszono limit wydatków w 2018 r na zadaniu „Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO nr 4” w związku z realizacją zadania w latach 2019-2020.
2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2018-2021, m. in. :
 - a) Zmniejszono limitu wydatków i dochodów w 2018 r. oraz limit zobowiązań na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa Filharmonii Kameralnej im W. Lutosławskiego w Łomży - II etap” w związku z brakiem możliwości zrealizowania obiektu w bieżącym roku. Wstrzymanie robót spowodowane jest błędami w dokumentacji i oczekiwaniem na dokumentację zamienną.
 - b) Zwiększono limit wydatków w latach 2018-2019, uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na zadaniu „Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01–KL sięgacza ul. Spokojnej” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odszkodowania - przejęcie nieruchomości pod realizację zadania zgodnie ze ZRID, natomiast w 2019 r. wynika z przyznanego dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
 - c) zwiększono limit wydatków w 2018r. na zadaniu „Budowa nowych ulic na Os. Wschód” co umożliwi zrealizowanie przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego na Osiedlu Wschód w całości w I półroczu 2019r. w ramach wydatków niewygasających.
 - d) Zmniejszono limit wydatków i dochodów w 2018 r. a zwiększono w 2019r. na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II –Papieża Pielgrzyma w Łomży” w związku z aktualizacją harmonogramu prac, jak również opóźnieniem z wyborze wykonawców budowy fontann, tężni i placów zabaw.
 - e) Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 750 000 zł na zadaniu „Sportowa Łomża - przyszłolna infrastruktura sportowa”. Powyższe zmiany podyktowane są aktualizacją kosztorysów inwestorskich.

- f) Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit dochodów oraz wydatków w 2018 r. o kwotę 796 327 zł oraz limit zobowiązań na zadaniu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z jej wyposażeniem” zgodnie z nowym harmonogramem realizacji zadania.
- g) Zwiększono limit dochodów i wydatków w 2018 r. na zadaniu „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą a lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” w związku z wprowadzeniem środków na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych w kwocie 9 500zł.
- h) Zwiększono limit dochodów i wydatków w 2018 r. na zadaniu „Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży” w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,
- i) wprowadzono zadanie „Mój atut – staż zawodowy za granicą” w kwocie 534 506 zł na lata 2018-2021 oraz nowe zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża” na lata 2018-2021 o łącznych nakładach 13 060 000 zł.

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

Jan Olszewski