

Łomża, dn. 15.02.2019 r.

Rada Miejska Łomży

**Wniosek w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019– 2031**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019– 2031 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 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 2019 - 2031r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

A

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża
na lata 2019 – 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, z poz. zm.), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Rada Miejska Łomży uchwala:

§ 1

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2019 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019- 2022, 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

Jan Olszewski

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 lutego 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	w tym:		
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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 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							
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							
Plan 3 kw. 2018	385 520 326,00	335 749 978,00	68 346 671,00	3 220 000,00	49 252 654,00	27 501 287,00	106 272 272,00	91 456 374,00	49 770 348,00	7 720 620,00	41 225 949,00							
Wykonanie 2018	385 452 242,00	337 475 696,00	68 346 671,00	3 620 000,00	49 887 454,00	27 501 287,00	106 272 272,00	92 237 170,00	47 979 546,00	7 725 154,00	39 430 613,00							
2019	371 780 599,00	339 887 479,00	77 805 105,00	4 050 000,00	50 599 374,00	28 051 256,00	114 080 810,00	80 653 865,00	31 893 120,00	9 289 366,00	20 717 022,00							
2020	367 685 708,00	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	25 104 525,00	5 000 000,00	20 104 525,00							
2021	359 227 520,00	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	13 220 525,00	3 000 000,00	10 220 525,00							
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:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			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	[2.1] + [2.2]										
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	49 467 161,52	
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	
Plan 3 kw. 2018	429 652 088,00	328 583 126,00	0,00	0,00	0,00	3 573 560,00	3 573 560,00	0,00	0,00	101 068 962,00	
Wykonanie 2018	429 529 967,00	330 916 290,00	0,00	0,00	0,00	3 135 189,00	3 135 189,00	0,00	0,00	98 613 677,00	
2019	373 151 460,00	317 052 698,00	0,00	0,00	0,00	4 313 862,00	4 313 862,00	0,00	0,00	56 098 762,00	
2020	356 236 008,16	318 017 122,16	0,00	0,00	0,00	3 910 229,00	3 910 229,00	0,00	0,00	38 218 886,00	
2021	347 784 273,00	321 207 293,00	0,00	0,00	0,00	3 808 130,00	3 808 130,00	0,00	0,00	26 576 980,00	
2022	340 696 160,00	325 429 366,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			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	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 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		
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		
Plan 3 kw. 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	28 747 663,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-44 074 725,00	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	-1 370 861,00	11 996 841,00	0,00	0,00	1 996 841,00	1 370 861,00	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	z tego:			
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2016	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 443 247,00	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	
2023	12 880 904,00	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	
2025	12 597 579,00	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	
2027	12 644 688,52	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	
2029	11 800 000,00	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	
2031	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 ^x	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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]	[1.-] + [4.-] + [4.2] - [5.-] - [2.1.2b]
Wykonanie 2016	118 353 601,97	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63
Wykonanie 2017	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42
Plan 3 kw. 2018	147 525 584,97	0,00	7 166 852,00	22 550 951,00
Wykonanie 2018	147 525 584,97	0,00	6 559 406,00	22 706 468,00
2019	146 899 605,15	0,00	22 834 781,00	24 831 622,00
2020	135 449 905,31	0,00	24 564 060,84	24 564 060,84
2021	124 006 658,31	0,00	24 799 702,00	24 799 702,00
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 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody majątkowe i wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, terytorialnego oraz uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7		
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$		
Wykonanie 2016	3,19%	0,00	3,19%	12,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,52%	0,00	3,52%	11,84%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,46%	0,00	3,46%	3,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,34%	0,00	3,34%	3,71%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,02%	0,00	4,02%	8,64%	0,00%	0,00%	9,34%	TAK	TAK
2020	4,18%	0,00	4,18%	8,04%	0,00%	0,00%	8,06%	TAK	TAK
2021	4,25%	0,00	4,25%	7,74%	0,00%	0,00%	6,80%	TAK	TAK
2022	4,59%	0,00	4,59%	7,65%	0,00%	0,00%	8,14%	TAK	TAK
2023	4,57%	0,00	4,57%	6,88%	0,00%	0,00%	7,81%	TAK	TAK
2024	4,37%	0,00	4,37%	6,88%	0,00%	0,00%	7,42%	TAK	TAK
2025	4,27%	0,00	4,27%	6,88%	0,00%	0,00%	7,14%	TAK	TAK
2026	4,33%	0,00	4,33%	6,88%	0,00%	0,00%	6,88%	TAK	TAK
2027	4,07%	0,00	4,07%	6,88%	0,00%	0,00%	6,88%	TAK	TAK
2028	3,86%	0,00	3,86%	6,88%	0,00%	0,00%	6,88%	TAK	TAK
2029	3,62%	0,00	3,62%	6,88%	0,00%	0,00%	6,88%	TAK	TAK
2030	3,42%	0,00	3,42%	6,88%	0,00%	0,00%	6,88%	TAK	TAK
2031	3,43%	0,00	3,43%	6,88%	0,00%	0,00%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
LP	10																				
Formuła																					
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											
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											
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	140 363 976,00	17 797 251,00	88 838 950,00	8 649 561,00	80 189 389,00	68 709 838,00	30 801 486,00	1 061 038,00											
Wykonanie 2018	0,00	0,00	142 336 994,00	17 767 251,00	87 133 577,00	9 418 249,00	77 715 328,00	68 954 362,00	27 611 677,00	1 551 038,00											
2019	0,00	0,00	136 706 469,00	18 012 381,00	51 706 411,00	5 988 439,00	45 737 972,00	42 086 875,00	12 625 918,00	1 345 969,00											
2020	11 449 699,84	11 449 699,84	136 760 999,00	18 130 940,00	39 670 926,00	2 751 044,00	36 919 882,00	36 909 882,00	163 019,00	1 145 985,00											
2021	11 443 247,00	11 443 247,00	138 128 609,00	18 312 249,00	25 749 884,00	483 384,00	25 266 500,00	25 266 500,00	147 304,00	1 163 176,00											
2022	12 770 904,00	12 770 904,00	139 509 895,00	18 495 372,00	13 304 100,00	41 692,00	13 262 408,00	13 262 408,00	823 763,00	1 180 623,00											
2023	12 880 904,00	12 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2024	12 602 326,00	12 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2025	12 597 579,00	12 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2026	13 191 324,00	13 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2027	12 644 688,52	12 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2028	12 279 777,49	12 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2029	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2030	11 439 155,30	11 439 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2031	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:		12.3.1		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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		
Wykonanie 2017	9 340 793,15	9 171 073,85	9 171 073,85	3 885 054,43	3 885 054,43	0,00	3 815 364,31	3 256 874,36	3 815 364,31		
Plan 3 kw. 2018	10 527 015,00	9 646 946,00	8 496 647,00	31 937 503,00	31 923 503,00	31 048 707,00	8 645 673,00	7 353 908,00	7 649 898,00		
Wykonanie 2018	11 307 811,00	10 360 326,00	7 330 887,00	31 226 284,00	31 208 210,00	31 208 210,00	9 414 361,00	8 080 572,00	9 414 361,00		
2019	5 344 728,00	5 019 259,00	4 276 087,00	11 644 138,00	11 627 888,00	11 244 853,00	6 251 594,00	5 686 175,00	5 500 122,00		
2020	2 491 771,00	2 413 132,00	1 582 757,00	14 873 225,00	14 873 225,00	3 000 000,00	2 667 660,00	2 413 132,00	1 837 285,00		
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	8 320 525,00	8 320 525,00	3 232 000,00	400 000,00	400 000,00	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		
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											

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	Wydatki 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:		Wydatki 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	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 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 dłużnych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Wykonanie 2016	2 675 308,00	2 157 210,26	2 675 308,00	714 783,54	714 783,54	714 783,54	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	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	50 494 754,00	33 607 143,00	49 158 435,00	18 179 376,00	17 605 101,00	15 055 538,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	49 762 535,00	32 891 850,00	49 597 535,00	18 204 474,00	18 039 474,00	15 654 911,00	0,00	0,00			
2019	19 639 374,00	11 627 888,00	19 078 031,00	8 576 905,00	8 390 297,00	6 903 146,00	0,00	0,00			
2020	20 468 500,00	14 873 225,00	6 500 000,00	5 849 803,00	3 754 528,00	5 849 803,00	0,00	0,00			
2021	12 476 500,00	8 320 525,00	6 490 000,00	4 155 975,00	3 258 000,00	4 155 975,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą umową na świadczenia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła										
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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:			
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	7 329 155,30	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 425 680,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 843 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 170 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 480 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 244 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 400 000,00	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.). Automatische wycieczka danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 27 lutego 2019 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				175 866 722,00	51 706 411,00	39 670 926,00	25 749 884,00	13 304 100,00	111 356 376,56
1.a	- wydatki bieżące				15 822 009,00	5 968 439,00	2 751 044,00	483 384,00	41 692,00	6 636 757,44
1.b	- wydatki majątkowe				160 044 713,00	45 737 972,00	36 919 882,00	25 266 500,00	13 262 408,00	104 719 619,12
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:				84 044 343,00	23 498 343,00	23 136 160,00	12 876 500,00	0,00	44 890 343,32
1.1.1	- wydatki bieżące				15 571 857,00	5 926 747,00	2 667 660,00	400 000,00	0,00	6 386 605,44
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	322 070,00	23 365,00	0,00	0,00	0,00	6 379,95
1.1.1.2	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski	2017	2019	1 479 805,00	199 357,00	0,00	0,00	0,00	155 995,55
1.1.1.3	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWiO Nr 7	2018	2020	732 663,00	168 757,00	240 238,00	0,00	0,00	404 337,94
1.1.1.4	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2020	1 712 000,00	883 196,00	341 596,00	0,00	0,00	1 187 392,08
1.1.1.5	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	1 781 064,00	421 971,00	0,00	0,00	545 137,08
1.1.1.6	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	890 788,00	297 346,00	0,00	0,00	674 040,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński -	Urząd Miejski	2017	2019	1 802 202,00	326 152,00	0,00	0,00	0,00	163 177,05
1.1.1.8	Ekologia na codzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio -	Przedszkole Publiczne Nr 8	2017	2019	82 600,00	37 921,00	0,00	0,00	0,00	20 224,28
1.1.1.9	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMIO Nr 5	2018	2020	1 307 473,00	922 877,00	271 773,00	0,00	0,00	1 083 913,77
1.1.1.10	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWIO Nr 7	2019	2021	1 657 000,00	426 625,00	830 375,00	400 000,00	0,00	1 657 000,00
1.1.1.11	Mój atut - staż zawodowy za granicą -	ZSTIO Nr 4	2018	2020	534 506,00	266 645,00	264 361,00	0,00	0,00	489 007,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 472 486,00	17 571 596,00	20 468 500,00	12 476 500,00	0,00	38 503 737,88
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	14 345 693,00	0,00	0,00	0,00	3 387 373,21
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2019	5 146 464,00	2 465 760,00	0,00	0,00	0,00	1 682 626,92
1.1.2.3	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMIO Nr 5	2018	2020	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	25 102,89
1.1.2.4	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWIO Nr 7	2019	2021	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	294 500,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mięście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17) -	Urząd Miejski	2019	2021	13 060 000,00	10 000,00	6 500 000,00	6 490 000,00	0,00	13 000 000,00
1.1.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2019	13 049 771,00	256 843,00	0,00	0,00	0,00	114 134,86
1.1.2.7	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	20 000 000,00	45 000,00	13 968 500,00	5 986 500,00	0,00	20 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									
1.3.1	- wydatki bieżące				250 152,00	41 692,00	83 384,00	83 384,00	41 692,00	250 152,00
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2022	250 152,00	41 692,00	83 384,00	83 384,00	41 692,00	250 152,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				91 572 227,00	28 166 376,00	16 451 382,00	12 790 000,00	13 262 408,00	66 215 881,24
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowo- komunikacyjnego -	Urząd Miejski	2017	2019	9 870 187,00	5 948 555,00	0,00	0,00	0,00	4 561 518,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2019	6 148 976,00	3 061 713,00	0,00	0,00	0,00	0,24
1.3.2.3	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL, sięgająca ul. Spokojnej - Budowa ulicy Kolejowej	Urząd Miejski	2018	2020	10 327 284,00	7 397 284,00	0,00	0,00	0,00	7 397 284,00
1.3.2.4	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2022	12 991 845,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	6 800 000,00	8 900 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B -	Urząd Miejski	2020	2021	710 000,00	0,00	10 000,00	700 000,00	0,00	710 000,00
1.3.2.6	Budowa bulwarów nadharwiańskich w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2022	8 202 140,00	100 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	4 400 000,00	8 000 000,00
1.3.2.7	Zakup gruntu i rozbudowa cmentarza komunalnego -	Urząd Miejski	2019	2021	2 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2021	7 116 850,00	100 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	0,00	7 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Modernizacja piętra, centralnego ogrzewania z pionem kuchennym w PP 8	Urząd Miejski	2018	2021	1 600 000,00	60 000,00	100 000,00	1 340 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Sportowa Łomża - przyszłokolna infrastruktura sportowa -	Urząd Miejski	2018	2020	6 648 771,00	3 063 054,00	3 581 382,00	0,00	0,00	6 644 436,00
1.3.2.11	Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu - PP 4 -	Urząd Miejski	2018	2021	1 140 000,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO Nr7 -	Urząd Miejski	2018	2021	1 707 500,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator" -	Urząd Miejski	2018	2020	1 200 000,00	500 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.14	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2022	1 600 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	800 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku II LO -	Urząd Miejski	2018	2022	2 400 000,00	50 000,00	600 000,00	1 000 000,00	750 000,00	2 400 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku ZSEiO nr 6	Urząd Miejski	2019	2022	1 500 000,00	50 000,00	500 000,00	450 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im.W. Lutosławskiego w Łomży- II etap -	Urząd Miejski	2016	2020	13 367 496,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	9 994 465,00
1.3.2.18	Otwarte strefy aktywności - nowa lokalizacja -	Urząd Miejski	2019	2020	550 000,00	10 000,00	540 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	575 770,00	475 770,00	100 000,00	0,00	0,00	575 770,00
1.3.2.20	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3 -	Urząd Miejski	2018	2022	1 915 408,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	412 408,00	662 408,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2019 r. Dokonane w WPF zmiany wynikają, m. in. z :
 - a) wprowadzenia nowych zadań „Zakup autobusów”, „Modernizacja budynku oraz dostosowanie przepisów ppoż i sanepidu – Zespół Szkół Specjalnych, ul. Nowogrodzka 4”, „Utworzenie nowej sali zajęć - PP Nr 1”, „Termomodernizacja budynku ZSTIO Nr 4 w Łomży”, „Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5 – III etap”, „Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 2”, „Przystosowanie budynku do przepisów ppoż i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 2”, „Zakup maszyny szorująco-zbierającej - MOSIR”, „Budowa pięciu Otwartych STref Aktywności w wariantcie rozszerzonym w Łomży”.
 - b) wprowadzono środki na subwencję ogólną w kwocie 280 390 zł.
2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2019-2022, m. in.:
 - a) Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 471 528 zł. na zadaniu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”. Zmiana podyktowana jest niewydatkowaniem środków z 2018r. z otrzymanej zaliczki.
 - b) Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 90 780 zł na zadaniu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”. Zmiana podyktowana jest niewydatkowaniem środków z 2018r. z otrzymanej zaliczki.
 - c) Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 127 654 zł. na zadaniu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”. Zmiana podyktowana jest niewydatkowaniem środków z 2018r. z otrzymanej zaliczki.
 - d) Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 21 401 zł. na zadaniu „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym”. Zmiana podyktowana jest niewydatkowaniem środków z 2018r. z otrzymanej zaliczki.
 - e) Zwiększono limit wydatków w 2019r. na zadaniu „Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego” w związku z konieczności szacowania wartości zlecenia na skutek zmiany zakresu robót.
 - f) Przesunięto środki finansowe na zadaniu „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do Urzędu Miejskiego w Łomży. Zmiany dokonano w związku z oszczędnościami powstałymi w projekcie. Środki przeznaczone zostaną m.in. na

zakup laptopów wraz z oprogramowaniem, zakup tabletów wraz z oprogramowaniem, warsztaty z zarządzania budżetem domowym i warsztaty „Start w cyfrowy świat”. Dodatkowo wprowadzono środki niewydatkowane z 2018r.

g) 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

Jan Olszewski