

**Rada Miejska Łomży**

**Autopoprawka**

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

Wprowadza się autopoprawkę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2031 polegającą na dostosowaniu kwot wydatków i dochodów zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie na 2019 r. z uwzględnieniem autopoprawki. Dodatkowo uaktualniono dane finansowe z rocznych sprawozdań w pozycji Wykonanie 2018 r.

PREZYDENT MIASTA

*M*  
dr Mariusz Chrzanowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
		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	
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	386 730 250,15	343 256 283,84	72 690 002,00	3 961 760,23	51 204 668,17	28 775 396,83	106 494 994,00	90 903 208,89	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50	
2019	371 808 599,00	339 915 479,00	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	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:														
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		2.2					
									2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
															odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x
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						
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 371,52	2 985 371,52	0,00	0,00	49 467 161,52					
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 360,97	3 021 360,97	0,00	0,00	53 522 441,88					
Plan 3 kw. 2018	429 652 088,00	328 583 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 560,00	3 573 560,00	0,00	0,00	101 068 962,00					
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 311,43	3 023 311,43	0,00	0,00	84 756 419,65					
2019	373 199 460,00	317 048 237,00	0,00	0,00	0,00	x	4 313 862,00	4 313 862,00	0,00	0,00	56 151 223,00					
2020	356 236 008,16	318 017 122,16	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 budżetu x	Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.2	4.3	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2016	1 770 937,96	21 452 284,20	0,00	11 453 128,90	9 999 155,30	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-276 958,94	25 849 701,41	0,00	15 849 701,41	10 000 000,00	0,00	276 958,94	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-44 131 762,00	53 884 099,00	0,00	15 384 099,00	38 500 000,00	15 384 099,00	28 747 663,00	0,00	
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	54 647 062,00	0,00	16 147 062,00	38 500 000,00	16 147 062,00	28 747 663,00	0,00	
2019	-1 390 861,00	12 016 841,00	0,00	2 016 841,00	10 000 000,00	1 390 861,00	0,00	0,00	
2020	11 449 699,84	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	
2022	12 770 904,00	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	
2024	12 602 326,00	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	
2026	13 191 324,00	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	
2028	12 279 777,49	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	
2030	11 439 155,30	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	

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

Lp	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
		Rozchody budżetu x	w tym:						
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63	
Wykonanie 2017	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42	
Plan 3 kw. 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 166 852,00	22 550 951,00	
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62	
2019	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 867 242,00	24 894 083,00	
2020	11 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 564 060,84	24 564 060,84	
2021	11 443 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 799 702,00	24 799 702,00	
2022	12 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00	
2023	12 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 040 728,00	24 040 728,00	
2024	12 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00	
2025	12 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00	
2026	13 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00	
2027	12 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 037 697,52	24 037 697,52	
2028	12 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 037 697,49	24 037 697,49	
2029	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00	
2030	11 439 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 037 697,30	24 037 697,30	
2031	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00	

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.

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.



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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydajki 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										
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	3 885 054,43	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	11 255 967,65	10 330 620,81	10 330 620,81	30 092 208,55	30 074 417,86	30 074 417,86	8 145 070,16	6 983 041,90	8 145 070,16	
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	

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	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	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	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	15 629 813,00	15 055 538,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	42 372 509,70	28 887 603,51	42 372 509,70	14 646 934,45	14 646 934,45	13 310 869,59	13 310 869,59	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	6 716 538,00	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	3 754 528,00	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	3 258 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	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	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
2020	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2016	7 329 155,30	150 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	9 752 337,00	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	0,00
2019	10 625 980,00	0,00	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	0,00
2021	10 843 247,00	0,00	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	0,00
2023	12 480 904,00	0,00	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	0,00
2025	12 197 579,00	0,00	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	0,00
2027	12 244 688,52	0,00	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	0,00
2029	9 200 000,00	0,00	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	0,00
2031	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## 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 2009.r. 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				322 070,00	23 365,00	0,00	0,00	0,00	6 379,95
1.1.1.1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej									
1.1.1.1.2	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym				1 479 805,00	199 357,00	0,00	0,00	0,00	155 995,55
1.1.1.1.3	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -				732 663,00	168 757,00	240 238,00	0,00	0,00	404 337,94
1.1.1.1.4	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji				1 712 000,00	883 196,00	341 596,00	0,00	0,00	1 187 392,08
1.1.1.1.5	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -				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 -				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 - Papięża 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 Mieście 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:				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				91 822 379,00	28 208 068,00	16 534 766,00	12 873 384,00	13 304 100,00	66 466 033,24
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 nadnarnwianskich 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 - przyszłolna 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 "Eduktor" -	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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 27 lutego 2019 r.

### 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”, „Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż - wykonanie dokumentacji technicznej”, „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 1”, „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