

Łomża, dn. 08.04.2019 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.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17 kwietnia 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 2019 r., poz. 506, z poz. zm.), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) Rada Miejska Łomży uchwała:

§ 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 17 kwietnia 2019 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------|----------------------|--|---------------|---------------|--|
| | 1 | w tym: | | | | | w tym: | | | | w tym: | |
| | | 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 | |
| Docho | Docho | docho | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Docho | ze sprzedaży majątku | 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 | 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 | 382 912 875,00 | 342 572 460,00 | 77 805 105,00 | 4 050 000,00 | 50 602 874,00 | 28 051 256,00 | 114 080 810,00 | 82 920 779,00 | 40 340 415,00 | 9 289 366,00 | 23 069 886,00 | |
| 2020 | 384 212 259,00 | 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 | 41 631 076,00 | 5 000 000,00 | 36 631 076,00 | |
| 2021 | 361 410 610,00 | 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 | 15 403 615,00 | 3 000 000,00 | 12 403 615,00 | |
| 2022 | 369 147 089,00 | 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 | 19 680 025,00 | 3 000 000,00 | 16 480 025,00 | |
| 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: | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|-----------|--|--|--------------|--------------|-------------|---|---------------------------------------|----------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | 2.1 | 2.1.1 | w tym: | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 |
| | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu ^x | |
| Wydatki majątkowe | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | 2.2.1.1.1 | 2.2.1.2 | 2.2.1.3 | 2.2.1.3.1 | 2.2.1.3.1.1 | 2.2.1.3.1.2 | 2.2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 84 756 419,65 |
| 2019 | 402 938 627,00 | 320 245 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 313 862,00 | 4 313 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 692 823,00 |
| 2020 | 372 762 559,16 | 318 017 012,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 910 229,00 | 3 910 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 745 547,00 |
| 2021 | 349 967 363,00 | 321 207 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 808 130,00 | 3 808 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 760 070,00 |
| 2022 | 356 376 185,00 | 325 429 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 454 121,00 | 3 454 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 946 819,00 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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: | | | |
|------------------|-----------------|----------------------------------|---------|-------|---------------|--------------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|--------|------|---|--------------------------------------|
| | | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | | 4.3 | w tym: | |
| | | | | | 4.1.1 | na pokrycie deficytu x budżetu | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu x budżetu | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych | na pokrycie deficytu x budżetu |
| 3 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| Formula | [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 | 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 | 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 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | -20 980 387,72 | 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 | 0,00 | | |
| 2019 | -20 025 752,00 | 30 651 732,00 | 0,00 | 0,00 | 20 651 732,00 | 20 025 752,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|---------|---------|---------|---------|---|
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tym: | | | 5.1.1.3 | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 9 752 337,00 | 9 752 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 9 752 337,00 | 9 752 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 10 625 980,00 | 10 625 980,00 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|--|---|--|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | [1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [2.1, 2] |
| 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 | 109 025 584,97 | 0,00 | 7 166 852,00 | 22 550 951,00 |
| Wykonanie 2018 | 147 525 584,97 | 0,00 | 20 302 065,62 | 36 449 127,62 |
| 2019 | 146 899 605,15 | 0,00 | 22 326 656,00 | 42 978 388,00 |
| 2020 | 135 449 905,31 | 0,00 | 24 564 170,84 | 24 564 170,84 |
| 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|---|--|--|--------------|---------------|--|--|-------------------|------------------------------------|------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | 11.1 | 11.2 | | | | | 11.3 |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 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 | 143 601 023,88 | 16 464 326,41 | 78 481 544,00 | 9 418 249,00 | 69 063 295,00 | 52 480 177,80 | 30 310 155,26 | 1 481 086,59 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 137 179 907,00 | 18 047 137,00 | 73 276 619,00 | 7 458 502,00 | 65 818 117,00 | 43 615 966,00 | 35 622 996,00 | 1 578 469,00 | | |
| 2020 | 11 449 699,84 | 11 449 699,84 | 136 760 999,00 | 18 130 940,00 | 57 047 684,00 | 3 503 822,00 | 53 543 862,00 | 27 449 590,00 | 55 700,00 | 1 145 985,00 | | |
| 2021 | 11 443 247,00 | 11 443 247,00 | 138 128 609,00 | 18 312 249,00 | 27 932 974,00 | 483 384,00 | 27 449 590,00 | 27 449 590,00 | 147 304,00 | 1 163 176,00 | | |
| 2022 | 12 770 904,00 | 12 770 904,00 | 139 509 895,00 | 18 495 372,00 | 29 684 125,00 | 41 692,00 | 29 642 433,00 | 29 642 433,00 | 123 763,00 | 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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| 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: | | | | | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | 12.3.1 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 18 296 828,93 | 17 587 764,46 | 17 004 796,00 | 17 004 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 122,27 | 969 436,47 | 1 166 122,27 | |
| Wykonanie 2017 | 9 340 793,15 | 9 171 073,85 | 9 171 073,85 | 9 171 073,85 | 3 885 054,43 | 3 885 054,43 | 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 | 8 496 647,00 | 31 937 503,00 | 31 923 503,00 | 31 923 503,00 | 31 048 707,00 | 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 | 10 330 620,81 | 30 092 208,55 | 30 074 417,86 | 30 074 417,86 | 30 074 417,86 | 30 074 417,86 | 8 145 070,16 | 6 983 041,90 | 8 145 070,16 | |
| 2019 | 6 965 655,00 | 6 515 228,00 | 4 908 485,00 | 4 908 485,00 | 14 166 085,00 | 14 149 835,00 | 14 149 835,00 | 11 244 853,00 | 11 244 853,00 | 7 731 719,00 | 6 991 970,00 | 6 235 591,00 | |
| 2020 | 3 140 163,00 | 3 061 524,00 | 1 582 757,00 | 1 582 757,00 | 7 032 912,00 | 7 032 912,00 | 7 032 912,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 420 438,00 | 3 061 524,00 | 1 828 719,00 | |
| 2021 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 723 293,00 | 8 723 293,00 | 8 723 293,00 | 3 232 000,00 | 3 232 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 664 314,00 | 11 664 314,00 | 11 664 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|--|--|---|---|------|------|--|
| | Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu budżetu 2013 r. w ramach realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| | | Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 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 | |
| 2019 | 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 | |
| 2021 | 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 | |
| 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 | |

| 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 x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 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 | 10 625 979,82 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 17 kwietnia 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) | | | | 228 634 632,00 | 73 276 619,00 | 57 047 684,00 | 27 932 974,00 | 29 684 125,00 | 170 300 972,16 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 18 264 955,00 | 7 458 502,00 | 3 503 822,00 | 483 384,00 | 41 692,00 | 7 947 296,59 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 210 369 677,00 | 65 818 117,00 | 53 543 862,00 | 27 449 590,00 | 29 642 433,00 | 162 353 675,57 |
| 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: | | | | 107 940 540,00 | 30 937 651,00 | 15 215 589,00 | 15 259 590,00 | 18 280 025,00 | 65 014 674,47 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 18 014 803,00 | 7 416 810,00 | 3 420 438,00 | 400 000,00 | 0,00 | 7 947 296,59 |
| 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 | 319 510,00 | 20 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 |
| 1.1.1.2 | Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 1 752 365,00 | 201 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 732,91 |
| 1.1.1.3 | Młody technik - młodym przedsiębiorcą - | ZSWiO Nr 7 | 2018 | 2020 | 732 663,00 | 226 446,00 | 240 238,00 | 0,00 | 0,00 | 443 032,73 |
| 1.1.1.4 | Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji | Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji | 2017 | 2020 | 1 712 000,00 | 903 970,00 | 333 030,00 | 0,00 | 0,00 | 877 783,89 |
| 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 | 4 717 894,00 | 2 453 064,00 | 421 971,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 293,28 |
| 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 | 532 276,55 |

| 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 | 1 797 148,00 | 321 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 627,89 |
| 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 | 19 324,60 |
| 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 | 1 055 215,78 |
| 1.1.1.10 | Rynek pracy otwarty na młodych techników - | ZSMIO 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 |
| 1.1.1.12 | Aktywnie do sukcesu II - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2020 | 1 506 000,00 | 744 656,00 | 761 344,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 89 925 737,00 | 23 520 841,00 | 11 795 151,00 | 14 859 590,00 | 18 280 025,00 | 57 067 377,88 |
| 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 - | ZSMIO 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 | 13 031 538,00 | 10 000,00 | 6 500 000,00 | 6 490 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.6 | 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 | 2022 | 41 481 713,00 | 5 994 245,00 | 5 295 151,00 | 18 280 025,00 | 38 563 640,00 | |
| 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 | | | | 120 694 092,00 | 42 338 968,00 | 41 832 095,00 | 11 404 100,00 | 105 286 297,69 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 250 152,00 | 41 692,00 | 83 384,00 | 41 692,00 | 105 286 297,69 | 0,00 |
| 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 | 41 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 120 443 940,00 | 42 297 276,00 | 41 748 711,00 | 11 362 408,00 | 105 286 297,69 | |
| 1.3.2.1 | Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego - | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży - | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 6 105 864,00 | 3 104 543,00 | 0,00 | 0,00 | 42 830,24 | |
| 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 | 10 339 591,00 | 7 397 284,00 | 0,00 | 0,00 | 7 397 284,00 | |
| 1.3.2.4 | Budowa nowych ulic na Os. Wschód - | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 12 875 700,00 | 6 454 790,00 | 200 000,00 | 4 900 000,00 | 12 854 790,00 | |
| 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 | 710 000,00 | |
| 1.3.2.6 | Budowa bulwarów nadnarniańskich w Łomży - II etap - | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 8 147 600,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 4 400 000,00 | 8 000 000,00 | |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja piętra, centralnego ogrzewania z pionem kuchennym w PP 8 - | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 1 500 000,00 | 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 | 6 648 770,00 | 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 | 1 120 141,00 | 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 | 2 107 330,00 | 600 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor" - | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO - | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 1 421 256,00 | 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 | 2 100 000,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | 2 100 000,00 |
| 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 | 9 849 615,45 |
| 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 | 504 750,00 | 137 605,00 | 367 145,00 | 0,00 | 0,00 | 504 750,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.20 | Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3 - | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 1 958 408,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 412 408,00 | 662 408,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZS TIO Nr 4 w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 1 470 184,00 | 20 000,00 | 1 450 184,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 184,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa/Przebudowa dróg na terenie Miasta Łomża w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 38 000 000,00 | 13 500 000,00 | 24 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 500 000,00 |

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 „Budowa ul. Szmaragdowej”, „Budowa/Przebudowa dróg na terenie Miasta Łomża w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”, „Zakup defibrylatora na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży”, „Osuszanie murów, izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej w Łomży”
 - b) wprowadzono wolne środki w kwocie 14 049 961 zł.
2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2019-2022, m. in.:
 - a) Wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa/Przebudowa dróg na terenie Miasta Łomża w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” na lata 2019-2020. Wprowadzenie zadania jest niezbędne celem aplikowania o środki na drogi na terenie Miasta Łomża w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wdrażanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki. W ramach FDS można dokonać budowy/przebudowy zarówno dróg gminnych jak i powiatowych.
 - b) Zmiana limitu wydatków i dochodów w 2019-2022 r. na zadaniu „Budowa nowych ulic na Osiedlu Wschód”. Zmiana wynika z planowanej aplikacji o środki na drogi na terenie Miasta Łomża w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 - c) Zwiększono limit dochodów i wydatków w latach 2019-2022 na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Zmiana wynika ze złożoności projektu, w ramach którego wprowadzono dodatkowe elementy (autobusy gazowe i elektryczne, ładowarkę do samochodów elektrycznych, budynek dworca, wiaty przystankowe, system roweru publicznego) by uzyskać punkty w ramach kryteriów merytorycznych różnicujących. Dodatkowo zadanie „Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego” zostanie zrealizowane w ramach zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”.
 - d) zwiększono limit wydatków w 2019 r. na zadaniu „Centrum Integracji Społecznych w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Zmiana podyktowana jest niewykorzystaniem w całości kosztów bezpośrednich i wkładu własnego w projekcie, co skutkuje naliczeniem kosztów pośrednich do zwrotu.
 - e) Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. w kwocie 42 000 zł. na zadaniu „Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży”. W trakcie robót stwierdzono zły stan techniczny płyt pokrywowych na studniach na kanale deszczowym i sanitarnym. Wskazane jest by na studniach usytuowanych w jezdni zamontować nowe zwieńczenia studni wraz z pierścieniami odciążającymi.

- f) Zmniejszenie limitu dochodów i wydatków w 2019 r. na zadaniu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński”. Zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków dla Partnera Projektu Starostwa Powiatowego w Łomży. Zapotrzebowanie na szkolenia zawodowe zgłaszane były przez uczestników projektu.
- 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