

Łomża, dn. 16.05.2019 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 29 maja 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 2019 r. poz. 869) 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

**SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM**

RADCA PRAWNY

Marek Stanisław Najda

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 maja 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:		
						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	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	65 115 276,00	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	51 204 688,17	28 775 396,83	106 494 984,00	90 903 208,89	43 473 986,31	7 074 944,80	35 617 088,50		
2019	385 985 862,00	345 255 447,00	77 805 105,00	4 050 000,00	50 844 874,00	28 051 256,00	114 080 810,00	85 310 502,00	40 730 415,00	9 289 366,00	23 459 886,00		
2020	386 171 858,00	344 466 371,00	81 695 360,00	4 252 500,00	52 117 355,00	28 612 281,00	113 800 420,00	80 500 236,00	41 705 487,00	5 000 000,00	36 705 487,00		
2021	361 331 747,00	347 348 222,00	85 780 129,00	4 465 125,00	53 680 125,00	29 184 527,00	113 800 420,00	80 700 536,00	13 983 525,00	3 000 000,00	10 983 525,00		
2022	369 400 313,00	349 720 286,00	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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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	Wydatki majątkowe ^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	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	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	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	3 023 311,43	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	
2019	409 101 212,00	322 899 699,00	0,00	0,00	0,00	4 313 862,00	4 313 862,00	0,00	0,00	0,00	86 201 513,00	
2020	374 722 158,16	319 902 200,16	0,00	0,00	0,00	3 910 229,00	3 910 229,00	0,00	0,00	0,00	54 819 958,00	
2021	349 888 500,00	322 548 520,00	0,00	0,00	0,00	3 808 130,00	3 808 130,00	0,00	0,00	0,00	27 339 980,00	
2022	356 629 409,00	325 682 590,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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	-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
2019	-23 115 350,00	33 741 330,00	0,00	0,00	23 741 330,00	23 115 350,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 443 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 439 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2016	7 329 155,30	7 329 155,30	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	
Plan 3 kw. 2018	9 752 337,00	9 752 337,00	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	
2019	10 625 980,00	10 625 980,00	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	
2021	11 443 247,00	11 443 247,00	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	
2023	12 880 904,00	12 880 904,00	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	
2025	12 597 579,00	12 597 579,00	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	
2027	12 644 688,52	12 644 688,52	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	
2029	11 800 000,00	11 800 000,00	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	
2031	11 800 000,00	11 800 000,00	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 ⁸ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (6.1) - (2.1.2)$
Wykonanie 2016	118 353 801,97	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	22 355 748,00	46 097 078,00
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		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządowych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10)}{(1)}$		$\frac{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10)}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)]}{[(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]		
Wykonanie 2016	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2017	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2018	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2018	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2019	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	8,20%	9,39%	10,47%	TAK	TAK		
2020	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,66%	7,97%	9,04%	TAK	TAK		
2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,69%	6,57%	7,65%	TAK	TAK		
2022	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,32%	7,85%	7,85%	TAK	TAK		
2023	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,88%	7,56%	7,56%	TAK	TAK		
2024	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	6,88%	7,30%	7,30%	TAK	TAK		
2025	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,88%	7,03%	7,03%	TAK	TAK		
2026	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK		
2027	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK		
2028	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK		
2029	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK		
2030	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK		
2031	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	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	138 570 762,00	18 047 137,00	78 313 943,00	9 236 564,00	69 077 379,00	43 217 230,00	39 470 900,00	1 637 991,00		
2020	11 449 699,84	11 449 699,84	136 760 999,00	18 130 940,00	59 182 903,00	5 528 930,00	53 653 973,00	26 029 500,00	30 000,00	1 145 985,00		
2021	11 443 247,00	11 443 247,00	138 128 609,00	18 312 249,00	27 889 071,00	1 859 571,00	26 029 500,00	26 029 500,00	147 304,00	1 163 176,00		
2022	12 770 904,00	12 770 904,00	139 509 895,00	18 495 372,00	29 937 349,00	294 916,00	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 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 (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:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	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	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	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	31 937 503,00	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	30 092 208,55	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	8 662 097,00	7 923 077,00	6 412 333,00	14 166 085,00	14 149 835,00	14 149 835,00	14 149 835,00	9 509 781,00	8 399 819,00	8 140 980,00	
2020	5 025 351,00	4 556 724,00	2 347 081,00	6 383 710,00	6 383 710,00	6 383 710,00	6 383 710,00	5 445 546,00	4 556 724,00	1 828 719,00	
2021	1 741 227,00	1 351 239,00	764 324,00	7 665 781,00	7 665 781,00	7 665 781,00	7 665 781,00	1 776 187,00	1 351 239,00	1 154 312,00	
2022	253 224,00	151 488,00	151 488,00	11 664 314,00	11 664 314,00	11 664 314,00	11 664 314,00	253 224,00	151 488,00	253 224,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2016	2 675 308,00	2 157 210,26	2 675 308,00	714 783,54	714 783,54	714 783,54	714 783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 140 240,66	6 925 883,67	8 140 240,66	1 772 846,94	1 772 846,94	1 772 846,94	1 772 846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	50 484 754,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 639 374,00	11 627 888,00	19 078 031,00	9 121 448,00	8 853 220,00	7 447 689,00	7 179 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 905 262,00	6 383 710,00	6 500 000,00	6 410 374,00	3 745 962,00	6 410 374,00	3 745 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 439 500,00	7 665 781,00	6 490 000,00	6 198 667,00	3 647 988,00	6 198 667,00	3 647 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 280 025,00	11 664 314,00	0,00	6 717 447,00	101 736,00	6 717 447,00	101 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Przychody 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.1		
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 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). 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego 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 29 maja 2019 r.

kwoły 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)				235 849 078,00	78 313 943,00	59 182 903,00	27 889 071,00	29 937 349,00	176 573 553,16
1.a	- wydatki bieżące				23 690 519,00	9 236 564,00	5 528 930,00	1 859 571,00	294 916,00	13 379 877,59
1.b	- wydatki majątkowe				212 158 559,00	69 077 379,00	53 653 973,00	26 029 500,00	29 642 433,00	163 193 675,57
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.zim.), z tego:				114 997 581,00	35 533 711,00	17 350 808,00	15 215 687,00	18 533 249,00	70 447 255,47
1.1.1	- wydatki bieżące				23 440 367,00	9 194 872,00	5 445 546,00	1 776 187,00	253 224,00	13 379 877,59
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	897 805,00	297 346,00	0,00	0,00	539 293,55

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	153 627,99
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 -	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	Regionalne Innowacje Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	2 075 564,00	703 012,00	607 644,00	607 644,00	157 264,00	2 075 564,00
1.1.1.14	Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	1 640 000,00	450 704,00	546 668,00	546 668,00	95 960,00	1 640 000,00
1.1.1.15	Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	1 710 000,00	617 329,00	870 796,00	221 875,00	0,00	1 710 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 557 214,00	26 338 839,00	11 905 262,00	13 439 500,00	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 - Papięza Pięgrzyma 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

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						
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Miście 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
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	43 113 190,00	8 812 243,00	5 405 262,00	6 949 500,00	18 280 025,00	38 563 640,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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	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	83 384,00	41 692,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				120 601 345,00	42 738 540,00	41 748 711,00	12 590 000,00	11 362 408,00	106 126 297,69
1.3.2.1	Przebudowa ul. Niemcewicza i Malachowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2019	6 105 864,00	3 104 543,00	0,00	0,00	0,00	42 830,24
1.3.2.2	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL. sięgacza ul. Spokojnej - Budowa ulicy Kolejowej	Urząd Miejski	2018	2020	9 656 996,00	6 998 548,00	0,00	0,00	0,00	7 397 284,00
1.3.2.3	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2022	12 875 700,00	6 454 790,00	200 000,00	1 300 000,00	4 900 000,00	12 854 790,00
1.3.2.4	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

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						
1.3.2.5	Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2022	8 147 600,00	100 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	4 400 000,00	8 000 000,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa -	Urząd Miejski	2018	2020	7 038 770,00	3 453 054,00	3 581 382,00	0,00	0,00	7 034 436,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku ZSEiO nr 6	Urząd Miejski	2019	2022	2 550 000,00	1 100 000,00	500 000,00	450 000,00	500 000,00	2 550 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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						
1.3.2.18	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
1.3.2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO 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
1.3.2.20	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 wynikające głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2019 r.:

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: „Modernizacja wiatrolapu”, „Zakup monitora interaktywnego ZSTiO Nr 4”, „Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek oraz modernizacja oświetlenia w budynku II LO w Łomży”, „

2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2019-2022, m. in.:
 - a) Wprowadzono nowe zadanie pn. „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” na lata 2019-2022, gdzie łączne nakłady na zadaniu wynoszą 3 715 564 zł. Wprowadzenie zadania jest niezbędne celem realizacji projektu przez Miasto Łomża jako Lidera projektu w partnerstwie z powiatami: łomżyńskim, hajnowskim, kolneńskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim, zambrowskim, gminą Boćki oraz Fundacją Forum Inicjatyw Rozwojowych. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 700(400 K, 300 M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na terenie woj. podlaskiego, poprzez usługi świadczone przez CIS.
 - b) Zmieniono limit wydatków i dochodów w 2019-2022 r. na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Zmiana wynika z faktu, iż Miasto podjęło decyzję o realizacji zadania ze środków własnych przed rozstrzygnięciem konkursu, ponieważ konieczne jest ogłaszanie kolejnych przetargów. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie środki własne zostaną zrefundowane ze środków unijnych pozyskanych w ramach tego projektu.
 - c) Zmniejszono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 398 736 zł. na zadaniu „Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej”. Zmiana wynika z konieczności zmniejszenia środków w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

- d) Wprowadzono nowe zadanie pn. „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” na lata 2019-2021, gdzie łączne nakłady na zadaniu planowane są w kwocie 1 710 000 zł. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
- e) Zwiększono limit wydatków w 2019r. na zadaniu „Termomodernizacja budynku ZSEiO nr 6”. Zmiana wynika z konieczności zwiększenia środków celem ogłoszenia przetargu. W pierwszym przetargu ceny były wyższe od planowanych, więc konieczne jest jego unieważnienie. Na ścianach budynku widoczne są znaczne ubytki tynku elewacyjnego, który spadając stanowi zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. Dodatkowo w złym stanie technicznym jest instalacja odgromowa i rozszczelnione pakiety szybowe. Konieczne jest przeprowadzenie termomodernizacji.
- f) Zwiększono limit dochodów i wydatków w 2019 r. o kwotę 390 000 zł na zadaniu „Sportowa Łomża – przyszkolna infrastruktura sportowa”. Zmiana wynika z otrzymania dofinansowania ze środków PFRON.
- 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