

Łomża, dn. 05.07.2019 r.

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

do wniosku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019– 2032

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019– 2032 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 - 2032r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 10 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża
na lata 2019 – 2032**

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 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2032, 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 10 lipca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	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			
Formula	[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	51 204 688,17	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	391 205 346,00	349 223 176,00	77 805 105,00	4 050 000,00	49 423 698,00	28 051 256,00	117 565 469,00	85 884 480,00	41 982 170,00	5 641 961,00	27 757 608,00		
2020	386 448 589,00	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	41 982 218,00	5 000 000,00	36 982 218,00		
2021	356 835 994,00	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	9 487 772,00	3 000 000,00	6 487 772,00		
2022	369 400 313,00	349 720 288,00	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		
2032	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:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1						
w tym:										2.2		
w tym:		w tym:										
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła												
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	0,00	0,00	0,00	2 985 371,52	2 985 371,52	0,00	0,00	49 467 161,52		
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	0,00	0,00	0,00	3 021 360,97	3 021 360,97	0,00	0,00	53 522 441,88		
Plan 3 kw. 2018	429 652 088,00	328 583 126,00	0,00	0,00	0,00	3 573 560,00	3 573 560,00	0,00	0,00	101 068 962,00		
Wykonanie 2018	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	84 756 419,65		
2019	414 320 696,00	327 921 291,00	0,00	0,00	0,00	4 245 771,00	4 245 771,00	0,00	0,00	86 399 405,00		
2020	389 998 889,16	319 902 200,16	0,00	0,00	0,00	3 969 237,00	3 969 237,00	0,00	0,00	70 096 689,00		
2021	344 392 747,00	322 548 520,00	0,00	0,00	0,00	4 076 313,00	4 076 313,00	0,00	0,00	21 844 227,00		
2022	356 129 409,00	325 182 590,00	0,00	0,00	0,00	3 725 538,00	3 725 538,00	0,00	0,00	30 946 819,00		
2023	336 086 160,00	325 426 336,00	0,00	0,00	0,00	3 355 165,00	3 355 165,00	0,00	0,00	10 659 824,00		
2024	336 364 738,00	325 429 366,00	0,00	0,00	0,00	2 975 539,00	2 975 539,00	0,00	0,00	10 935 372,00		
2025	336 369 485,00	325 429 366,00	0,00	0,00	0,00	2 623 677,00	2 623 677,00	0,00	0,00	10 940 119,00		
2026	335 775 740,00	325 429 366,00	0,00	0,00	0,00	2 258 256,00	2 258 256,00	0,00	0,00	10 346 374,00		
2027	336 322 375,48	325 429 366,48	0,00	0,00	0,00	1 887 366,00	1 887 366,00	0,00	0,00	10 893 009,00		
2028	336 387 286,51	325 429 366,51	0,00	0,00	0,00	1 524 994,00	1 524 994,00	0,00	0,00	10 957 920,00		
2029	336 467 064,00	325 429 366,00	0,00	0,00	0,00	1 156 681,00	1 156 681,00	0,00	0,00	11 037 698,00		
2030	336 127 908,70	325 429 366,70	0,00	0,00	0,00	780 438,00	780 438,00	0,00	0,00	10 698 542,00		
2031	336 267 064,00	325 429 366,00	0,00	0,00	0,00	406 404,00	406 404,00	0,00	0,00	10 837 698,00		
2032	343 767 064,00	325 429 366,00	0,00	0,00	0,00	101 852,00	101 852,00	0,00	0,00	18 337 698,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	-3 550 300,16	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	3 550 300,16	0,00	0,00	
2021	12 443 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 270 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 380 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 102 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 097 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 691 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 144 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 339 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 700 000,00	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 *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	z tego:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	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	12 443 247,00	12 443 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	13 270 904,00	13 270 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 380 904,00	13 380 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	13 102 326,00	13 102 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 097 579,00	13 097 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	13 691 324,00	13 691 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 144 688,52	13 144 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	13 079 777,49	13 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	13 339 155,30	13 339 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [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	21 301 885,00	45 043 215,00
2020	150 449 905,31	0,00	24 564 170,84	24 564 170,84
2021	138 006 658,31	0,00	24 799 702,00	24 799 702,00
2022	124 735 754,31	0,00	24 537 698,00	24 537 698,00
2023	111 354 850,31	0,00	24 040 728,00	24 040 728,00
2024	98 252 524,31	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2025	85 154 945,31	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2026	71 463 621,31	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2027	58 318 932,79	0,00	24 037 697,52	24 037 697,52
2028	45 239 155,30	0,00	24 037 697,49	24 037 697,49
2029	32 239 155,30	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2030	18 900 000,00	0,00	24 037 697,30	24 037 697,30
2031	5 700 000,00	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2032	0,00	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z art. 244 ustawy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2016	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(6.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	0,00	3,19%	$\frac{(1) - (15.1.1) + (12.1.1) - (15.1.1)}{(15.1.1)}$	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,19%	3,52%	0,00	3,52%	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	11,84%	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	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,89%	9,39%	10,47%	TAK	TAK
2020	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	7,65%	7,53%	8,60%	TAK	TAK
2021	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,79%	6,13%	7,21%	TAK	TAK
2022	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	7,45%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2023	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	6,88%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2024	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	6,88%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2025	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	6,88%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2026	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2027	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2028	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2029	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2030	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2031	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2032	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	138 946 725,00	19 047 137,00	72 631 475,00	9 236 566,00	63 394 909,00	44 013 467,00	37 533 567,00	2 976 977,00		
2020	0,00	0,00	136 760 999,00	18 130 940,00	74 006 118,00	5 528 930,00	68 477 188,00	68 467 188,00	483 516,00	1 145 985,00		
2021	12 443 247,00	12 443 247,00	138 128 609,00	18 312 249,00	21 894 068,00	1 859 571,00	20 034 497,00	20 034 497,00	646 554,00	1 163 176,00		
2022	13 270 904,00	13 270 904,00	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	13 380 904,00	13 380 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	13 102 326,00	13 102 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 097 579,00	13 097 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	13 691 324,00	13 691 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 144 688,52	13 144 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	13 079 777,49	13 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	13 339 155,30	13 339 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	13 200 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	5 700 000,00	5 700 000,00	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									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	17 587 764,46	17 004 796,00	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	8 878 409,00	8 121 658,00	7 366 367,00	15 688 085,00	15 671 835,00	14 149 835,00	9 509 783,00	8 399 819,00	9 184 936,00	
2020	5 025 351,00	4 545 815,00	4 545 815,00	6 420 706,00	6 420 706,00	4 545 815,00	5 445 546,00	4 545 815,00	5 445 546,00	
2021	1 741 227,00	1 351 239,00	1 351 239,00	4 433 781,00	4 433 781,00	0,00	1 776 187,00	1 351 239,00	1 776 187,00	
2022	253 224,00	151 488,00	151 488,00	11 664 314,00	11 664 314,00	0,00	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	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 i 5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, umów pożyczek, wyników w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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			
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	21 436 744,00	13 149 888,00	21 436 744,00	9 396 820,00	9 396 820,00	7 723 061,00	7 723 061,00	0,00	0,00			
2020	12 912 739,00	7 206 023,00	7 507 477,00	6 606 447,00	4 584 895,00	6 606 447,00	4 584 895,00	0,00	0,00			
2021	6 954 497,00	4 438 028,00	4 997,00	2 941 417,00	425 698,00	2 941 417,00	425 698,00	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			
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			
2032	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2019	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2020	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2021	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2022	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2023	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2024	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2025	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2026	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2027	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2028	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2029	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2030	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2031	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2032	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
	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:				
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
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	0,00
Wykonanie 2017	9 425 680,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00
2020	10 849 699,84	0,00	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	0,00
2022	12 170 904,00	0,00	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	0,00
2024	12 202 326,00	0,00	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	0,00
2026	12 791 324,00	0,00	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	0,00
2028	11 479 777,49	0,00	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	0,00
2030	9 039 155,30	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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.). Automatycznie 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 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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 10 lipca 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)				239 238 957,00	72 646 755,00	74 006 118,00	21 894 068,00	29 937 349,00	158 456 686,53
1.a	- wydatki bieżące				23 690 521,00	9 236 566,00	5 528 930,00	1 859 571,00	294 916,00	12 254 113,78
1.b	- wydatki majątkowe				215 548 436,00	63 410 189,00	68 477 188,00	20 034 497,00	29 642 433,00	146 202 572,75
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				116 290 339,00	37 468 713,00	22 474 712,00	9 220 684,00	18 533 249,00	62 784 627,29
1.1.1	- wydatki bieżące				23 440 369,00	9 194 874,00	5 445 546,00	1 776 187,00	253 224,00	12 254 113,78
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 -	ZSMiO Nr 7	2018	2020	732 663,00	226 446,00	240 238,00	0,00	0,00	410 755,21
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	774 836,36
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	918 085,31
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	431 346,22
1.1.1.7	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński -	Urząd Miejski	2017	2019	1 797 150,00	321 098,00	0,00	0,00	0,00	40 170,68
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	929 471,96
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 -	ZSTO Nr 4	2018	2020	534 506,00	266 645,00	264 361,00	0,00	0,00	377 098,98
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	1 197 723,59
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				92 849 970,00	28 273 839,00	17 029 166,00	7 444 497,00	18 280 025,00	50 530 513,51

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						
1.1.2.1	Przebudowa zabawkowej 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	3 132 925,60
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2019	5 161 464,00	2 480 760,00	0,00	0,00	0,00	1 204 922,92
1.1.2.3	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMIO Nr 5	2018	2020	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	15 861,33
1.1.2.4	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSMWO 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	13 031 540,00	1 810 000,00	10 700 002,00	490 000,00	0,00	13 000 002,00
1.1.2.6	Przebudowa z rozbudowa 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	Zrównoleżona 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	31 719 287,80
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych -	Komenda Miejska PSP	2016	2021	1 277 754,00	120 000,00	923 902,00	4 997,00	0,00	1 048 899,00
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				122 948 618,00	35 178 042,00	51 531 406,00	12 673 384,00	11 404 100,00	95 672 059,24
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				122 698 466,00	35 136 350,00	51 448 022,00	12 590 000,00	11 362 408,00	95 672 059,24
1.3.2.1	Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2019	6 105 864,00	3 104 543,00	0,00	0,00	0,00	42 719,04
1.3.2.2	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgająca ul. Spokojnej - Budowa ulicy Kolejowej	Urząd Miejski	2018	2020	9 658 066,00	6 999 618,00	0,00	0,00	0,00	11 080,82
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	8 340 499,33
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
1.3.2.5	Budowa bulwarów nadnarwińskich 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	7 163 590,00	146 740,00	3 000 000,00	3 900 000,00	0,00	7 046 740,00
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 - przyszłolna 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 ZSMWO Nr7	Urząd Miejski	2018	2021	2 427 330,00	920 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	1 702 780,00
1.3.2.12	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2022	1 921 256,00	200 000,00	600 000,00	100 000,00	400 000,00	1 300 000,00
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	2 352 030,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku ZSEIO nr 6 -	Urząd Miejski	2019	2022	2 580 000,00	1 130 000,00	500 000,00	450 000,00	500 000,00	2 550 000,00

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						
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im.W. Lutosławskiego w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2016	2020	20 568 552,00	6 000 000,00	11 201 056,00	0,00	0,00	17 045 136,45
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
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	613 448,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 -	Urząd Miejski	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gieczyńska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	11 940 212,00	2 000 000,00	9 940 212,00	0,00	0,00	11 940 212,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2506B w Łomży (ul. Rządowa) -	Urząd Miejski	2019	2020	3 206 873,00	500 000,00	2 706 873,00	0,00	0,00	3 206 873,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (3-Maj) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	5 075 352,00	1 000 000,00	4 075 352,00	0,00	0,00	5 075 352,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów) -	Urząd Miejski	2019	2020	4 955 364,00	1 000 000,00	3 955 364,00	0,00	0,00	4 955 364,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Wozwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	6 820 454,00	1 000 000,00	5 820 454,00	0,00	0,00	6 820 454,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają 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: "Zakup i montaż klimatyzacji - PP nr 5", "Zakup i montaż klimatyzacji w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej", "Wykonanie nawierzchni utwardzonej terenu przy Bursie Szkolnej Nr 1 w Łomży", "Budowa hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSIR", "Zakupy inwestycyjne MOSIR", "Budowa domu działkowca - ROD GROBLA".

2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2019-2022, m. in.:
 - a) Zwiększono w 2019 r. limit wydatków o kwotę 320 000 zł. na zadaniu „Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO nr 7”, w związku z dokonaniem wyboru Wykonawcy i realizację zadania.
 - b) Wprowadzono nowe zadanie "Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych", na które zostało otrzymano dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska. Łączne nakłady finansowe na realizację ww zadania wyniosą 1 277 754 zł.
 - c) Zwiększenie limitu wydatków w 2019r. w ramach zadania „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży” w związku z koniecznością przedłużenia zatrudnienia osób posiadających odpowiednie klasyfikacje i doświadczenie zawodowo w celu pełnienia funkcji kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego ds. zieleni.

d) 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