

Łomża, dn. 29.10.2019 r.

Rada Miejska Łomży

**Autopoprawka do wniosku w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2034**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019– 2034 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 r.

W załączniku nr 3 Objaśnienia przyjętych wartości zostały uwzględnione wyjaśnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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 - 2034r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1	1.1										1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2.1		1.2.2			
Lp	[1.1]+(1.2)	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2.1		1.2.2	w tym:			
Formuła															
Wykonanie 2016	323 187 537,58	308 202 246,83	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	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	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	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	423 781 078,00	365 829 978,00	3 750 000,00	51 661 076,00	28 051 256,00	119 570 380,00	96 897 876,00	57 951 100,00	5 641 816,00	43 612 392,00					
2020	422 941 876,00	377 094 995,00	4 078 500,00	52 117 355,00	28 612 281,00	126 446 771,00	89 500 236,00	45 846 881,00	5 000 000,00	40 846 881,00					
2021	426 532 280,00	383 556 895,00	4 105 125,00	53 680 125,00	29 184 527,00	128 800 420,00	89 700 536,00	42 975 385,00	3 000 000,00	41 975 385,00					
2022	423 310 812,00	385 168 033,00	4 138 381,00	54 182 030,00	29 768 218,00	130 800 420,00	89 924 520,00	38 142 779,00	4 000 000,00	34 142 779,00					
2023	395 606 383,00	390 331 393,00	4 166 800,00	55 561 580,00	29 863 582,00	136 800 420,00	89 924 520,00	5 275 000,00	2 000 000,00	3 275 000,00					
2024	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	390 823 055,00	390 823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	390 823 055,00	390 823 055,00	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 [*]	z tego:										
		Wydatki bieżące [*]		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy [*]		w tym:			
		2.1		2.1.3			2.1.3.1		2.1.3.1.1			
		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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	0,00	0,00	0,00	2 985 371,52	2 985 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49 487 161,52
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	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	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	0,00	84 756 419,65
2019	447 069 428,00	351 563 161,00	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 506 267,00
2020	431 492 176,16	356 697 955,16	1 200 000,00	0,00	0,00	3 969 237,00	3 969 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 794 221,00
2021	434 089 033,00	360 264 934,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 219 813,00	4 219 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 824 099,00
2022	409 539 908,00	361 067 583,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 437 622,00	4 437 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 472 325,00
2023	381 725 489,00	365 906 259,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 052 900,00	4 052 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 819 230,00
2024	377 220 729,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 657 046,00	3 657 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 291 363,00
2025	377 225 476,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 292 711,00	3 292 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 296 110,00
2026	377 031 731,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 917 272,89	2 917 272,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10 102 365,00
2027	377 378 366,48	366 929 366,48	1 200 000,00	0,00	0,00	2 541 346,58	2 541 346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10 449 000,00
2028	377 343 277,51	366 929 366,51	1 200 000,00	0,00	0,00	2 169 281,02	2 169 281,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10 413 911,00
2029	377 423 055,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 789 488,11	1 789 488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493 689,00
2030	377 783 899,70	366 929 366,70	1 200 000,00	0,00	0,00	1 409 347,38	1 409 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 854 533,00
2031	377 823 055,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 042 840,05	1 042 840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10 893 689,00
2032	381 023 055,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	697 453,25	697 453,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14 093 689,00
2033	381 423 055,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	420 525,77	420 525,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14 493 689,00
2034	382 023 055,00	366 929 366,00	1 200 000,00	0,00	0,00	157 244,55	157 244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15 093 689,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu x budżetu			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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	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	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	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	16 147 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	
2019	-23 288 350,00	33 914 330,00	0,00	0,00	23 914 330,00	23 288 350,00	23 288 350,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	-8 550 300,16	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	8 550 300,16	0,00	0,00	
2021	-7 556 753,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	7 556 753,00	0,00	0,00	
2022	13 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 444 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	8 800 000,00	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 * 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			5.1.1.3	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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]		[5.1.1.1] + [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	13 770 904,00	13 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	13 880 904,00	13 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 602 326,00	13 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 597 579,00	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 791 324,00	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 444 688,52	13 444 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 479 777,49	13 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 039 155,30	13 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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. 2016	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	14 266 817,00	38 181 147,00
2020	155 449 905,31	0,00	20 397 039,84	20 397 039,84
2021	163 006 658,31	0,00	23 291 961,00	23 291 961,00
2022	149 235 754,31	0,00	24 100 450,00	24 100 450,00
2023	135 354 850,31	0,00	24 425 134,00	24 425 134,00
2024	121 752 524,31	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00
2025	108 154 945,31	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00
2026	94 363 621,31	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00
2027	80 918 932,79	0,00	23 893 688,52	23 893 688,52
2028	67 439 155,30	0,00	23 893 688,49	23 893 688,49
2029	54 039 155,30	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00
2030	41 000 000,00	0,00	23 893 688,30	23 893 686,30
2031	28 000 000,00	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00
2032	18 200 000,00	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00
2033	8 800 000,00	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00
2034	0,00	0,00	23 893 689,00	23 893 689,00

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	9.1 (2.11.1+2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 - 9.1 / 9.1	9.3 Kwota zobowiązań związków współfinansowanego przez terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 Wskaźnik planowanej spłaty w danym roku budżetowym, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez terytorialnego	9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik z jednolitego)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynagrodzenie za plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 z poprzedzających lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wynagrodzenie za plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 z poprzedzających lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez współfinansowanego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczone roku poprzedzającego rok budżetowy	[9.6.1] - [9.4]	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązanych przez współfinansowanego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczone roku poprzedzającego rok budżetowy											
											Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Formuła					$\frac{WSK1 + WS2 + WS3 + WS4}{(WS1 + WS2) \cdot 100}$																
Wykonanie 2016		3,19%	0,00	3,19%	12,48%	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%
Wykonanie 2017		3,52%	0,00	3,52%	11,84%	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%
Plan 3 kw. 2018		3,46%	0,00	3,46%	3,86%	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%
Wykonanie 2018		3,30%	0,00	3,30%	7,08%	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%
2019		3,35%	0,00	3,35%	4,70%	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%
2020		3,93%	0,00	3,93%	6,00%	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%
2021		4,19%	0,00	4,19%	6,16%	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%
2022		4,58%	0,00	4,58%	6,16%	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%
2023		4,84%	0,00	4,84%	6,64%	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%
2024		4,72%	0,00	4,72%	6,88%	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%
2025		4,63%	0,00	4,63%	6,11%	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%
2026		4,58%	0,00	4,58%	6,11%	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%
2027		4,40%	0,00	4,40%	6,11%	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%
2028		4,31%	0,00	4,31%	6,11%	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%
2029		4,19%	0,00	4,19%	6,11%	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%
2030		4,00%	0,00	4,00%	6,11%	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%
2031		3,90%	0,00	3,90%	6,11%	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%
2032		2,99%	0,00	2,99%	6,11%	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%
2033		2,82%	0,00	2,82%	6,11%	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%
2034		2,60%	0,00	2,60%	6,11%	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%

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		
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	151 953 774,00	18 953 860,00	82 018 383,00	10 231 206,00	71 787 177,00	44 001 887,00	46 382 009,00	3 246 977,00	
2020	0,00	0,00	157 667 274,00	19 943 553,00	79 146 628,00	6 278 003,00	72 868 625,00	72 183 625,00	1 464 611,00	1 145 985,00	
2021	0,00	0,00	163 973 965,00	20 940 730,00	74 466 765,00	1 859 571,00	72 607 194,00	72 607 194,00	53 729,00	1 163 176,00	
2022	13 770 904,00	13 770 904,00	170 532 924,00	21 987 767,00	47 539 349,00	294 916,00	47 244 433,00	47 244 433,00	4 269,00	1 180 623,00	
2023	13 880 904,00	13 880 904,00	177 354 241,00	23 087 155,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	12 620 898,00	1 198 332,00	
2024	13 602 326,00	13 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 597 579,00	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 791 324,00	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 444 688,52	13 444 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 479 777,49	13 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	13 039 155,30	13 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	9 800 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	8 800 000,00	8 800 000,00	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	12.3	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	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	10 455 913,00	9 616 339,00	8 470 443,00	18 166 746,00	18 140 035,00	13 098 088,00	10 189 729,00	8 920 968,00	10 189 729,00	
2020	4 531 184,00	4 013 099,00	4 013 099,00	9 497 974,00	9 211 480,00	3 822 313,00	6 194 619,00	5 205 889,00	6 194 619,00	
2021	1 763 803,00	1 313 239,00	1 313 239,00	7 504 985,00	7 121 615,00	4 247,00	1 776 187,00	1 313 239,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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:		Wydatków majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków 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	w tym:	Wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatków 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	12.4.1					12.4.2	12.5		
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	14 846 934,45	14 646 934,45	13 310 869,59	13 310 869,59	0,00	0,00		
2019	22 953 610,00	12 985 193,00	22 953 610,00	11 237 178,00	11 237 178,00	9 563 419,00	9 563 419,00	0,00	0,00		
2020	15 777 678,00	9 211 480,00	7 507 477,00	7 554 928,00	4 673 894,00	7 554 928,00	4 673 894,00	0,00	0,00		
2021	10 788 194,00	7 121 615,00	4 997,00	4 129 527,00	463 698,00	4 129 527,00	463 698,00	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	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									
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie							Wynik operacji niekaszowych 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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz 86, z późn zm.). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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.

W związku z otrzymaną uchwałą Nr 4328/19 z dn. 14 października 2019r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Miasto Łomża dokonało zmniejszenia planowanego w przyszłych latach wzrostu wartości dochodów bieżących do poziomu 0,4%- 1,7% przy jednoczesnym utrzymaniu racjonalnego wzrostu wydatków bieżących. W latach 2020-2034 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości od 20 397 039,84 zł w 2020r. do 24 425134 zł w 2023r. W następstwie powyższych zmian, w całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża została przygotowana na lata 2019-2034.

W celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych, w związku z uzyskanym dofinansowaniem na ich realizację (w szczególności na projekty w ramach Funduszu Dróg Samorządowych) oraz pokrycia deficytu budżetu założono pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w 2019 r. w formie kredytu w wysokości 10.000.000 zł, natomiast w latach 2020 i 2021 w wysokości 20 mln zł. W pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia kredytów. W latach 2022-2034 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłaty. Poziom długu na koniec 2019 roku budżetowego będzie wynosił 146.899.605,15 zł. W kolejnych latach zaplanowano wzrost zadłużenia w związku z planowanym zaciągnięciem kredytów w latach 2020 i 2021, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2034 r.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących. Dla 2019 r. planowana nadwyżka operacyjna wynosi 14 266 817 zł. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art.243 ust.1. ustawy o finansach publicznych.

Jak wskazano powyżej Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona przy założeniu planowania dochodów na bezpiecznym poziomie możliwym do uzyskania. Wydatki głównie bieżące planowano przy założeniu utrzymania ich na stabilnym poziomie, z kontynuacją działań zmierzających do ich racjonalizacji.

2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2019-2023, m. in.:

- a) Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 74 000 zł w ramach zadania „Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej”. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych polegających m.in. na poszerzeniu szerokości zjazdów, wykonaniu dodatkowych zjazdów, ułożeniu rur osłonowych celem zabezpieczenia sieci energetycznej oraz robotach dodatkowych związanych z rozbiórką hali magazynowej.
- b) Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 64 000 zł na zadaniu „Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych (m.in.: konieczność dopasowania wykonanych chodników i ścieżek rowerowych, wymiana uszkodzonych żelbetonowych płyt nastudziennych, montaż pierścieni odciążających, przestawienie słupa oświetleniowego i rozbudowa kanału technologicznego).
- c) Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 544 500 zł na zadaniu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1”. Przesunięcie środków finansowych jest realizowane pomiędzy partnerami projektu, którzy osiągnęli wysokie wskaźniki w działaniu 3.2.1 .
- 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