

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

do wniosku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018– 2031

Wprowadza się autopoprawkę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2031 w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” polegającą na zmniejszeniu wydatków bieżących w 2018 r. a zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 300 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania „Budowa pomnika Księcia Janusza I”. Dostosowano również kwoty wydatków zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie na 2017r. z uwzględnieniem autopoprawki.

z up. PREZYDENTA MIASTA


mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.3.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1] + [1..2]											
Wykonanie 2015	264902033,5	254185274,1	55215681	2292345,47	44462602,09	26702492,43	100314653	37212372,66	10716759,36	3100877,56	6450816,75	
Wykonanie 2016	323187537,6	308202246,8	58524307	2630876,45	47829695,33	27706306,66	100139559	68820426,84	14985290,75	4085995,88	5948093,54	
Plan 3 kw. 2017	357930590	328867032	63670146	2450000	48505121	27068051	103033244	87068487	29063548	8171894	19753592	
Wykonanie 2017	354661189	327409461	63670146	2450000	48684418	27068051	103033244	84705600	27251728	10512987	15600679	
2018	371801495	322837283	66346671	2450000	50045602	27501287	105413159	81593651	7716300	7716300	41097912	
2019	352031688	326255941	71764005	2499000	52047426	28051313	106467291	79081844	23775747	2500000	21275747	
2020	342821227	331091213	75352205	2548980	54129323	28612239	107531963	77397299	11730014	2500000	9230014	
2021	342313028	341793037	79119815	2599960	56294496	29184586	106607283	76346376	519991	0	519991	
2022	346628898	348628898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	349601475	349601475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	355213505	355213505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	359967775	359967775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	367667453	367667453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	373404127	373404127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	379178169	379178169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	384989950	384989950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	388839850	388839850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	392728248	392728248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe												
			w tym:		na spłatę przeszłych zobowiązań sfer budżetowego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:														
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wetaid krajowy											
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 2015	274471086,4	235407227,5	0	0	0	0	0	3083056,42	3083056,42	0	0	0	334680,05	39053838,88	0	0	0	0	0	49467161,52	
Wykonanie 2016	321416599,6	271949438,1	0	0	0	0	0	2985371,52	2985371,52	0	0	0	0	68972403	0	0	0	0	0	0	65367849
Plan 3 kw. 2017	372079900	305107497	0	0	0	0	0	3040632	3040632	0	0	0	0	91017180	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	370104851	304737002	0	0	0	0	0	4462259	4462259	0	0	0	0	42516316	0	0	0	0	0	0	0
2018	400549158	309531978	0	0	0	0	0	5319341	5319341	0	0	0	0	21510047	0	0	0	0	0	0	0
2019	351405708,2	308889392,2	0	0	0	0	0	5086529	5086529	0	0	0	0	13162687	0	0	0	0	0	0	0
2020	331371527,2	309861480,2	0	0	0	0	0	4686158	4686158	0	0	0	0	14973829	0	0	0	0	0	0	0
2021	330869781	317707094	0	0	0	0	0	4266196	4266196	0	0	0	0	16457067	0	0	0	0	0	0	0
2022	335857994	320884165	0	0	0	0	0	3809757	3809757	0	0	0	0	16562932	0	0	0	0	0	0	0
2023	336720571	320263504	0	0	0	0	0	3343114	3343114	0	0	0	0	16473441	0	0	0	0	0	0	0
2024	342611179	326028247	0	0	0	0	0	2908782	2908782	0	0	0	0	16605232	0	0	0	0	0	0	0
2025	347370196	330896755	0	0	0	0	0	2456923	2456923	0	0	0	0	16806865	0	0	0	0	0	0	0
2026	354476129	337870897	0	0	0	0	0	1998093	1998093	0	0	0	0	16754672	0	0	0	0	0	0	0
2027	360759438,5	343952573,5	0	0	0	0	0	1553801	1553801	0	0	0	0	16743644	0	0	0	0	0	0	0
2028	366898391,5	350143719,5	0	0	0	0	0	1116385	1116385	0	0	0	0	14538352,97	0	0	0	0	0	0	0
2029	373189950	356446306	0	0	0	0	0	690644	690644	0	0	0	0	11534385	0	0	0	0	0	0	0
2030	377400694,7	362862341,7	0	0	0	0	0	276990	276990	0	0	0	0	11534385	0	0	0	0	0	0	0
2031	380928248	369393863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11534385	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1		
				4	4.1	4.2	4.3												4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1												
Formuła	[1] - [2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]																		
Wykonanie 2015	-9569032,9	27301939,29	0	0	17022161,8	10279777,49	4000000	0												
Wykonanie 2016	1770937,96	21452284,2	0	0	11453128,9	9999155,3	0	0												
Plan 3 kw. 2017	-14149320	23575000	0	0	13575000	10000000	574320	0												
Wykonanie 2017	-15443662	24869342	0	0	14869342	10000000	574320	0												
2018	-28747663	38500000	0	0	0	38500000	28747663	0												
2019	625979,82	10000000	0	0	0	10000000	0	0												
2020	11449699,84	0	0	0	0	0	0	0												
2021	11443247	0	0	0	0	0	0	0												
2022	12770904	0	0	0	0	0	0	0												
2023	12880904	0	0	0	0	0	0	0												
2024	12602326	0	0	0	0	0	0	0												
2025	12597579	0	0	0	0	0	0	0												
2026	13181324	0	0	0	0	0	0	0												
2027	12644688,52	0	0	0	0	0	0	0												
2028	12279777,49	0	0	0	0	0	0	0												
2029	11800000	0	0	0	0	0	0	0												
2030	11439155,3	0	0	0	0	0	0	0												
2031	11800000	0	0	0	0	0	0	0												

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:				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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2015	6279777,49	6279777,49	580000	580000	0	0	0
Wykonanie 2016	7329155,3	7329155,3	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	9425660	9425660	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	9425660	9425660	0	0	0	0	0
2018	9752337	9752337	0	0	0	0	0
2019	10625979,82	10625979,82	0	0	0	0	0
2020	11449699,84	11449699,84	0	0	0	0	0
2021	11443247	11443247	0	0	0	0	0
2022	12770904	12770904	0	0	0	0	0
2023	12860904	12860904	0	0	0	0	0
2024	12602326	12602326	0	0	0	0	0
2025	12597579	12597579	0	0	0	0	0
2026	13191324	13191324	0	0	0	0	0
2027	12644688,52	12644688,52	0	0	0	0	0
2028	12279777,49	12279777,49	0	0	0	0	0
2029	11800000	11800000	0	0	0	0	0
2030	11439155,3	11439155,3	0	0	0	0	0
2031	11800000	11800000	0	0	0	0	0

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	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	
			6	7
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[3.] + [4.] + [5.] - [6.] - [7.]
Wykonanie 2015	115833602	0	18778046,62	35800208,42
Wykonanie 2016	118353602	0	36252808,73	47705937,63
Plan 3 kw. 2017	118777922	0	23759535	37334535
Wykonanie 2017	118777922	0	22672459	37541801
2018	147525585	0	13305305	13305305
2019	148899605,2	0	19366548,82	19366548,82
2020	135449905,3	0	21229732,84	21229732,84
2021	124006658,3	0	24085943	24085943
2022	11235754,3	0	27744733	27744733
2023	98354850,31	0	29337971	29337971
2024	85752524,31	0	29185258	29185258
2025	73154945,31	0	29071020	29071020
2026	59963621,31	0	29796556	29796556
2027	47318932,79	0	29451553,52	29451553,52
2028	35039155,3	0	29034449,49	29034449,49
2029	23239155,3	0	28543644	28543644
2030	11800000	0	25977508,27	25977508,27
2031	0	0	23334385	23334385

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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.3.1) + (2.3.3) + (5.1) / (1)$	$(2.3.1) + (2.3.3) + (5.1) / (1)$		$(2.3.1) + (2.3.3) + (5.1) / (1)$	$(2.3.1) + (2.3.3) + (5.1) / (1)$	$(2.3.1) + (2.3.3) + (5.1) / (1)$	$(2.3.1) + (2.3.3) + (5.1) / (1)$	$(2.3.1) + (2.3.3) + (5.1) / (1)$	$(2.3.1) + (2.3.3) + (5.1) / (1)$
Wykonanie 2015	3,53%	3,19%	0	3,19%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,19%	3,19%	0	3,19%	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	3,48%	3,48%	0	3,48%	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,51%	3,51%	0	3,51%	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	3,82%	3,82%	0	3,82%	5,65%	9,89%	10,03%	TAK	TAK
2019	4,53%	4,53%	0	4,53%	6,21%	9,02%	9,16%	TAK	TAK
2020	4,82%	4,82%	0	4,82%	6,92%	6,93%	7,07%	TAK	TAK
2021	4,71%	4,71%	0	4,71%	7,04%	6,26%	6,26%	TAK	TAK
2022	4,89%	4,89%	0	4,89%	7,96%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2023	4,77%	4,77%	0	4,77%	8,39%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2024	4,49%	4,49%	0	4,49%	8,22%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2025	4,31%	4,31%	0	4,31%	8,06%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2026	4,26%	4,26%	0	4,26%	8,10%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2027	3,92%	3,92%	0	3,92%	7,89%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2028	3,65%	3,65%	0	3,65%	7,66%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2029	3,35%	3,35%	0	3,35%	7,41%	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2030	3,12%	3,12%	0	3,12%	6,68%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2031	3,08%	3,08%	0	3,08%	5,94%	7,25%	7,25%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	
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]	bieżące	majątkowe			
Wykonanie 2015	0	0	126139556,7	14943653,94	239876,84	215218,34	24658,5	11368105,67	23590003,49	552729,72
Wykonanie 2016	0	0	128127744,5	15376501,41	17922581	1730352	16192229	7902342,56	39079348,18	2440470,78
Plan 3 kw. 2017	0	0	128243184	17637618	40315384	10429998	29885386	26509769	37651158	1459226
Wykonanie 2017	0	0	132554800	17650732	30616197	6353356	24282841	22601475	39505598	1908526
2018	0	0	130640285	17796603	84507335	8300141	76207194	61776987	27101165	544428
2019	625979,82	625979,82	130860577	17916741	42997176	4129374	38867802	36308802	3708514	499000
2020	11449699,84	11449699,84	132169183	18006324	19606828	1806828	17800000	17800000	3200251	509796
2021	11443247	11443247	133490874	18086356	95000000	0	95000000	105000000	2142696	519991
2022	12770904	12770904	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	12880904	12880904	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	12602326	12602326	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	12597579	12597579	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	13191324	13191324	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	12644688,52	12644688,52	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	12279777,49	12279777,49	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	11800000	11800000	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	11439155,3	11439155,3	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	11800000	11800000	0	0	0	0	0	0	0	0

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									
	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.2 Dochody 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:		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3.2 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
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formuła										
Wykonanie 2015	1208001,37	1118179,53	1118179,53	5092695,66	5092695,66	1326892,8	1176545,96	1326892,8		
Wykonanie 2016	18298826,93	17587764,46	17004796	0	0	1166122,27	969436,47	1166122,27		
Plan 3 kw. 2017	11852351	11291371	0	10967328	10967328	10465080	9297739	9202502		
Wykonanie 2017	7935459	7577628	4512184	7173708	7173708	6444205	5547192	5555764		
2018	9785847	8992710	8431916	33010226	33010226	8300141	6992218	6665863		
2019	2171598	2137648	722908	7377758	7377758	4129374	3726185	2457228		
2020	960182	960182	0	0	0	1806628	1643289	719317		
2021	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	0	0	0	0	0	0	0	0		
2031	0	0	0	0	0	0	0	0		

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	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 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:		Wydatki na wkład krajowy 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:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1		
Wykonanie 2015	7854913,51	6350221,8	7854913,51	1855038,55	1855038,55	835236,29	835236,29	700000	700000				700000
Wykonanie 2016	2675308	2157210,26	2675308	714783,54	714783,54	714783,54	714783,54	0	0				0
Plan 3 kw. 2017	14485034	11424528	9935034	4257847	2495189	4171587	2495189	0	0				0
Wykonanie 2017	8959011	7630908	8774593	2225116	2196065	2138856	2113893	0	0				0
2018	48105900	33010226	45873381	16403597	15839412	14205290	13641105	0	0				0
2019	11230232	7377758	9652812	4255663	3156804	3444147	2345288	0	0				0
2020	0	0	0	163539	36448	36448	36448	0	0				0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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	Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zmniejszające dług	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2015	6279777,49	150000	352,32	352,32	0	0	0
Wykonanie 2016	7329155,3	150000	150000	0	150000	0	0
Plan 3 kw. 2017	9425680	0	150000	0	150000	0	0
Wykonanie 2017	9425680	0	150000	0	150000	0	0
2018	9752337	0	0	0	0	0	0
2019	10025979,82	0	0	0	0	0	0
2020	10249689,84	0	0	0	0	0	0
2021	10243247	0	0	0	0	0	0
2022	10170904	0	0	0	0	0	0
2023	10480904	0	0	0	0	0	0
2024	10202326	0	0	0	0	0	0
2025	10197579	0	0	0	0	0	0
2026	10091324	0	0	0	0	0	0
2027	10244688,52	0	0	0	0	0	0
2028	8079777,49	0	0	0	0	0	0
2029	4600000	0	0	0	0	0	0
2030	4439155,3	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0

* 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). 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 podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 przedstawienie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2018 r. Dokonane w WPF zmiany wynikają m.in z :
 - a) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych: „Rozbudowa monitoringu miejskiego”, „Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie pomieszczeń hotelowych na lokale mieszkalne – ul. Wesoła 117”, „Modernizacja budynku przy u. M. Skłodowskiej-Curie 5 na placówkę opiekuńczo-szkolną”, „Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3”, „Budowa pomnika Księcia Janusza I”, „Mini bulwary nad Łomżyczką – osiedle Maria I i II BO”, „Inteligentne oświetlenie traktu pieszo-rowerowego wraz z monitoringiem od ul. Przyjaźni do ul. Szerokiej BO”, „Bezpieczna ulica Senatorska BO”, „Budowa łącznika od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej”, „Droga po zdrowie ul. Kapucyńska BO”, „Przebudowa schodów – ul. Zamiejska i ul. Zjazd BO”, „Wykonanie chodników w pasie drogowym ulicy Przykoszarowej, Niemcewicza i Kołłątaja BO”, „Wykonanie ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Jantar ul. Bema BO”, „Wykonanie miejsc postojowych ul Bema/Prusa BO”
2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2018-2021, m. in.:
 - a) Zmniejszono limit wydatków i dochodów w 2018 r. a zwiększono limit wydatków i dochodów w 2019 r na zadaniu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 - b) Zwiększono limit wydatków w 2018 r. na zadaniu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”, Kompetencje cyfrowe Łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych”, „Stawiam na rozwój – podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem”, „Aktywnie do sukcesu”, „Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy” oraz „Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” w związku z niewykorzystanych środków z 2017 r.

- c) Zwiększono w 2018 r. limit wydatków o kwotę 758 297 zł i dochodów o kwotę 552 zł na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży” zgodnie z harmonogramem prac Wykonawcy.
- 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.