

PREZYDENT  
MIASTA ŁOMŻA

URUK Nr 795

Łomża, dn. 16.02.2018 r.

Rada Miejska Łomży

**Wniosek w sprawie  
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018– 2031**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018– 2031 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 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 2018-2031r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA

  
mgr Mariusz Chrzanowski

DRUK NR 795 A

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 lutego 2018 r.  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża  
na lata 2018 – 2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Miejska Łomży uchwała:

**§ 1**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2018 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018- 2021, 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.

Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Kierownik Oddziału Budżetu

*B. Szypulska*  
B. Szypulska

**RADCA PRAWNY**

*Mieczysław Jagielak*  
Mieczysław Jagielak

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4				
Formuła	[1.1] + [1.2]	w tym:										
Wykonanie 2015	254185274,1	55215681	2292345,47	44462602,09	26702492,43	100314653	37212372,66	10716759,36	3100877,58	6450816,75		
Wykonanie 2016	323187537,6	58524307	2630876,45	47829695,33	27706306,66	100138559	68820426,64	14985290,75	4085995,88	5948093,54		
Plan 3 kw. 2017	357930580	63670146	2450000	48505121	27065051	103033244	87068487	29063548	8171894	19753592		
Wykonanie 2017	353738170,3	65115278	2843515,97	49011731,23	27660799,01	103226313	83663702,76	21979998,93	10612069,59	10339702,71		
2018	372933488	88346671	2450000	50045602	27501287	105413159	81786369	49784070	7716300	41917770		
2019	352031688	328255841	2489000	52047426	28051313	106467291	79081844	23775747	2500000	21275747		
2020	342821227	331091213	2548980	54129323	26612239	107531963	77397299	11730014	2500000	9230014		
2021	342313028	341793037	2599960	56294496	29184586	108607283	76346376	519991	0	519991		
2022	348628898	348628898	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	349601475	349601475	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	355213505	355213505	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	359967775	359967775	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	367667453	367667453	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	373404127	373404127	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	379178169	379178169	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	384989950	384989950	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	388839850	388839850	0	0	0	0	0	0	0	0		
2031	392728248	392728248	0	0	0	0	0	0	0	0		

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. 865 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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:		
				3	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Formuła	[1] - [2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-9569032,9	27301939,29		0	0	17022161,8	5569032,9	10279777,49	4000000	0	0
Wykonanie 2016	1770937,96	21452284,2		0	0	11453128,9	0	9999155,3	0	0	0
Plan 3 kw. 2017	-14149320	23575000		0	0	13575000	13575000	10000000	574320	0	0
Wykonanie 2017	-276959,94	25849701		0	0	15849701	0	10000000	276959,94	0	0
2018	-33597689	43350026		0	0	4850026	4850026	38500000	28747663	0	0
2019	625979,82	10000000		0	0	0	0	10000000	0	0	0
2020	11449699,84	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2021	11443247	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2022	12770904	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2023	12809004	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2024	12602326	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2025	12597579	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2026	13191324	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2027	12644688,52	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2028	12279777,49	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2029	11800000	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2030	11439155,3	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2031	11800000	0		0	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	Splaty 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
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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	9425680	9425680	0	0	0	0	0
Wykonanie 2017	9425680	9425680	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	12880904	12880904	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

5) 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			[1.1] - [2.1]	(1.1) + 1.4.5 + 1.4.2 - 2.2.11 - 1.1.1b
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	31286856,53	47138557,53
2018	147525585	0	13284330	18134356
2019	146899605,2	0	19366548,82	19366548,82
2020	135449905,3	0	21229732,84	21229732,84
2021	124006658,3	0	24085943	24085943
2022	111235754,3	0	27744733	27744733
2023	96354850,31	0	29337971	29337971
2024	85752524,31	0	29185258	29185258
2025	73154945,31	0	29071020	29071020
2026	59863621,31	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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym/ podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej spłaty kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątków oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Depozytary zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Depozytary zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Depozytary zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	całkowita kwota spłaty	całkowita kwota spłaty	Wskaźnik spłaty w %	Wskaźnik spłaty w %	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2015	3,53%	3,19%	3,19%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2016	3,19%	3,19%	3,19%	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2017	3,48%	3,48%	3,48%	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2017	3,52%	3,52%	3,52%	11,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2018	3,81%	3,81%	3,81%	5,63%	9,89%	10,86%	TAK	TAK		
2019	4,53%	4,53%	4,53%	6,21%	9,01%	9,98%	TAK	TAK		
2020	4,82%	4,82%	4,82%	6,92%	6,92%	7,89%	TAK	TAK		
2021	4,71%	4,71%	4,71%	7,04%	6,25%	6,25%	TAK	TAK		
2022	4,89%	4,89%	4,89%	7,96%	6,72%	6,72%	TAK	TAK		
2023	4,77%	4,77%	4,77%	8,39%	7,31%	7,31%	TAK	TAK		
2024	4,49%	4,49%	4,49%	8,22%	7,80%	7,80%	TAK	TAK		
2025	4,31%	4,31%	4,31%	8,08%	8,19%	8,19%	TAK	TAK		
2026	4,26%	4,26%	4,26%	8,10%	8,23%	8,23%	TAK	TAK		
2027	3,92%	3,92%	3,92%	7,89%	8,13%	8,13%	TAK	TAK		
2028	3,65%	3,65%	3,65%	7,66%	8,02%	8,02%	TAK	TAK		
2029	3,35%	3,35%	3,35%	7,41%	7,88%	7,88%	TAK	TAK		
2030	3,12%	3,12%	3,12%	5,68%	7,65%	7,65%	TAK	TAK		
2031	3,08%	3,08%	3,08%	5,94%	7,25%	7,25%	TAK	TAK		

S) 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											
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6			
							Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
10	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 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	14592226				
Wykonanie 2017	0	0	133844877,2	16551857,24	20273481,03	3720655,91	16552825,12	15970196,76	34540149,39	1823468,25				
2016	0	0	130691121	17796603	88419887	8458472	79661415	67148896	27478165	544428				
2019	625979,82	625979,82	130860577	17916741	42997176	4129374	38867802	38308802	3708514	499000				
2020	11449699,84	11449699,84	132169183	18006324	19606828	1806828	17800000	17800000	3200251	509796				
2021	11443247	11443247	133490874	18096356	9500000	0	9500000	10500000	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział 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 lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		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:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1	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	
Formuła										
Wykonanie 2015	1208001,37	1118179,53	1118179,53	5092695,66	5092695,66	5092695,66	1326892,8	1176545,96	1326892,8	
Wykonanie 2016	18236828,93	17587764,46	17004796	0	0	0	1166122,27	969436,47	1166122,27	
Plan 3 kw. 2017	11852351	11291371	0	10967328	10967328	10967328	10485080	9297739	9202502	
Wykonanie 2017	9340793,15	9171073,85	9171073,85	3885054,43	32818702	3885054,43	3793991,79	3235501,84	3793991,79	
2016	10016919	9223867	8518337	32818702	32818702	31048707	8458472	7150634	7627766	
2019	2171598	2137648	722908	7377758	7377758	6678604	4129374	3726185	2457228	
2020	960182	960182	0	0	0	0	1806828	1643289	719317	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	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.

Lp	12.4	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzejściu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania								
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikajàce wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania	Wydávki majątkowe na realizacjé programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstávające w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzejściu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła											
Wykonanie 2015	7854913,51	6350221,8	7854913,51	1655036,55	1655036,55	835236,29	835236,29	835236,29	835236,29	700000	700000
Wykonanie 2016	2675308	2157210,26	2675308	714783,54	714783,54	714783,54	714783,54	714783,54	714783,54	0	0
Plan 3 kw. 2017	14495034	11424528	9935034	4257847	2495189	4257847	2495189	4171587	2495189	0	0
Wykonanie 2017	8161613,18	6947256,19	8161613,18	1772846,94	1772846,94	1772846,94	1772846,94	1694542,24	1694542,24	0	0
2018	46105900	33010226	45898381	16403512	15839327	16403512	15839327	14205205	13641020	0	0
2019	11230232	7377758	9652812	4255663	3156804	4255663	3156804	3444147	2345288	0	0
2020	0	0	0	163539	36448	163539	36448	36448	36448	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	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, nale¿y rozumieć tak¿e taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalà sié po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczàcymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywnego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	w tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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	10249699,84	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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				176 093 549,00	88 419 887,00	42 997 176,00	19 606 828,00	9 500 000,00	129 469 837,62
1.a	- wydatki bieżące				18 342 583,00	8 458 472,00	4 129 374,00	1 806 828,00	0,00	13 948 991,88
1.b	- wydatki majątkowe				157 750 966,00	79 961 415,00	38 867 802,00	17 800 000,00	9 500 000,00	115 520 845,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				83 945 125,00	57 449 007,00	15 917 176,00	1 806 828,00	0,00	57 661 124,38
1.1.1	- wydatki bieżące				18 342 583,00	8 458 472,00	4 129 374,00	1 806 828,00	0,00	13 948 991,88
1.1.1.1	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	1 422 209,00	463 022,00	0,00	0,00	0,00	463 022,00
1.1.1.2	Centrum Kompetencji Łomży - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia na terenie m.Łomża -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2018	2020	880 316,00	145 760,00	437 283,00	297 273,00	0,00	880 316,00
1.1.1.3	Aktywnie do sukcesu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 136 401,00	508 626,00	0,00	0,00	0,00	508 626,00
1.1.1.4	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże	ZSTIO Nr 4	2017	2018	370 455,00	171 799,00	0,00	0,00	0,00	171 799,00
1.1.1.5	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	378 174,00	248 890,00	26 431,00	0,00	0,00	272 385,88
1.1.1.6	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	1 684 198,00	1 054 464,00	78 353,00	0,00	0,00	1 132 817,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWiO Nr 7	2018	2020	817 717,00	265 479,00	312 000,00	240 238,00	0,00	817 717,00
1.1.1.8	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2020	1 700 000,00	250 000,00	900 000,00	550 000,00	0,00	1 700 000,00
1.1.1.9	Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	417 319,00	392 711,00	0,00	0,00	0,00	392 711,00
1.1.1.10	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	4 045 894,00	1 609 536,00	1 609 536,00	421 971,00	0,00	3 641 043,00
1.1.1.11	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	700 008,00	700 008,00	297 346,00	0,00	1 559 362,00
1.1.1.12	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński -	Urząd Miejski	2017	2019	1 802 202,00	1 717 894,00	49 243,00	0,00	0,00	1 651 494,00
1.1.1.13	Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy -	ZSMiO Nr 5	2017	2018	635 869,00	635 869,00	0,00	0,00	0,00	446 765,00
1.1.1.14	Ekologia na codzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio -	Przedszkole Publiczne Nr 8	2017	2019	82 600,00	55 971,00	16 520,00	0,00	0,00	72 491,00
1.1.1.15	Aktywnie do sukcesu -	Urząd Miejski	2016	2018	137 044,00	68 976,00	0,00	0,00	0,00	68 976,00
1.1.1.16	Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	37 419,00	10 326,00	0,00	0,00	0,00	10 326,00
1.1.1.17	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych -	ZSEiO Nr 6	2014	2018	899 122,00	159 141,00	0,00	0,00	0,00	159 141,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 602 542,00	48 990 535,00	11 787 802,00	0,00	0,00	43 712 132,50
1.1.2.1	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Hala Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2019	14 547 293,00	4 614 211,00	9 652 812,00	0,00	0,00	14 267 023,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Piętrzymy w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2019	5 131 356,00	3 874 546,00	1 132 420,00	0,00	0,00	4 996 966,00
1.1.2.3	Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc I i II -	Urząd Miejski	2014	2018	22 927 905,00	18 795 120,00	0,00	0,00	0,00	18 795 120,00
1.1.2.4	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży -	Urząd Miejski	2015	2018	5 809 195,00	5 750 586,00	0,00	0,00	0,00	859 636,00
1.1.2.5	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2018	12 542 875,00	12 373 776,00	0,00	0,00	0,00	1 558 298,00
1.1.2.6	Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2018	1 395 802,00	1 349 777,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - Przedszkole Publiczne Nr 1 -	Urząd Miejski	2017	2019	1 603 116,00	1 032 519,00	557 570,00	0,00	0,00	1 590 089,00
1.1.2.8	Przebudowa bazy weterynaryjnej w ZSWO Nr 7 -	ZSWO Nr 7	2018	2019	1 645 000,00	1 200 000,00	445 000,00	0,00	0,00	1 645 000,00
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				92 148 424,00	30 970 880,00	27 080 000,00	17 800 000,00	9 500 000,00	71 808 713,24
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 148 424,00	30 970 880,00	27 080 000,00	17 800 000,00	9 500 000,00	71 808 713,24
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	Urząd Miejski	2017	2018	4 963 220,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 234 164,34
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży- II etap	Urząd Miejski	2016	2018	11 807 874,00	9 362 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2018	7 626 690,00	5 268 422,00	0,00	0,00	0,00	1 607 689,00
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Dmowskiego	Urząd Miejski	2018	2019	2 360 000,00	200 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00
1.3.2.5	Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami - Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży	Urząd Miejski	2017	2018	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	324 540,00
1.3.2.6	Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2021	9 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	8 874 540,00
1.3.2.7	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2021	10 300 000,00	300 000,00	500 000,00	3 500 000,00	6 000 000,00	10 300 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B -	Urząd Miejski	2019	2020	710 000,00	0,00	60 000,00	650 000,00	0,00	710 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Niemcewicza i Malachowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	5 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.10	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 -	Urząd Miejski	2018	2019	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Renowacja i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży przy ul. Długiej 13 -	Urząd Miejski	2018	2019	1 000 000,00	90 000,00	910 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	8 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.13	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.14	Modernizacja piętra, centralnego ogrzewania z pionem kuchennym w PP Nr 8 -	Urząd Miejski	2018	2019	700 000,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku do ppoż i p. sanepidu - PP Nr 4 -	Urząd Miejski	2018	2019	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Edukator -	Urząd Miejski	2018	2019	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWIO Nr 7 -	Urząd Miejski	2018	2020	2 300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.18	Adaptacja hotelu na budynek mieszkalny (ul. Wesoła) -	Urząd Miejski	2018	2019	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Wiejskiej wraz z parkingiem w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	2 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.20	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2019	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.21	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2020	2 780 640,00	100 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	1 497 779,90
1.3.2.22	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2021	9 000 000,00	100 000,00	500 000,00	6 900 000,00	1 500 000,00	9 000 000,00
1.3.2.23	Budowa ul. Szmargdowej -	Urząd Miejski	2018	2020	2 000 000,00	700 000,00	750 000,00	550 000,00	0,00	2 000 000,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymala

### 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, m.in.: „Budowa ciągów pieszo-jezdnych – PP Nr 9”, „Wymiana ogrodzenia – PP 4”, „Adaptacja budynku ZSS z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych”, „Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży”,
  - b) wprowadzono do budżetu wolne środki w kwocie 4 850 026 zł.
  
2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2018-2021, m. in.:
  - a) Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków i dochodów w 2018 r. o kwotę 810 zł na zadaniu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” w związku ze zmianą Umowy partnerskiej zawartej ze Starostwem Powiatowe w Łomży,
  - b) Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w 2018 r o kwotę 15.000 zł na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży” w związku z zatrudnieniem inspektora branżowego (branża mostowa),
  - c) Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w 2018 r o kwotę 10.000 zł na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” w związku z koniecznością włączenia infrastruktury do struktury sieci szerokopasmowej miasta poprzez budowę łączy teleinformatycznych,
  - d) Zwiększono limit dochodów i wydatków w 2018 r. na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap” w związku z przesunięciem części robót z 2017 r. na 2018 r.,
  - e) zwiększono limit dochodów w 2018 r. oraz dostosowano zmiany limitu wydatków w 2018 r. na zadaniu „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka odc I i II” w związku z planowanym wpływem w 2018 r. refundacji wydatków z lat ubiegłych,

- f) wprowadzono zadanie „Międzynarodowe Partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” na lata 2014-2018 z limitem wydatków na 2018 r. w kwocie 159.141 zł.,
- g) zaktualizowano limit zobowiązań realizowanych projektów.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 pozostają zachowane.

Szczegółowe informacje zawierają załącznik Nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała