

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), oraz art. 226, art. 227, art.228, art.229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łomża na lata 2019 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust.1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Łomża
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Łomży w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2031 Nr 437/XLVIII/17 z dnia 13.12.2017 r. wraz ze zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski

SPRZĄDZONO
POD WŁADZĄ
FORMALNO PRAWNYM

RADCA PRAWNY

Marek Stanisław Najda

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 16 stycznia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości					
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2016	323 187 537,58	308 202 246,83	58 524 307,00	2 630 876,45	47 829 695,33	27 706 306,66	100 138 559,00	68 820 426,64	14 985 290,75	4 085 995,88	5 948 093,54			
Wykonanie 2017	353 738 170,26	331 758 171,33	65 115 278,00	2 843 515,97	49 011 731,23	27 680 799,01	103 226 313,00	83 663 702,76	21 979 998,93	10 612 069,59	10 339 702,71			
Plan 3 kw. 2018	385 520 326,00	335 749 978,00	68 346 671,00	3 220 000,00	49 252 654,00	27 501 287,00	106 272 272,00	91 456 374,00	49 770 348,00	7 720 620,00	41 225 949,00			
Wykonanie 2018	385 455 242,00	337 475 696,00	68 346 671,00	3 620 000,00	49 687 454,00	27 501 287,00	106 272 272,00	92 237 170,00	47 979 546,00	7 725 154,00	39 430 613,00			
2019	367 710 878,00	339 189 290,00	77 805 105,00	4 050 000,00	50 599 374,00	28 051 256,00	113 800 420,00	80 271 237,00	28 521 588,00	9 289 366,00	19 128 222,00			
2020	367 685 708,00	342 581 183,00	81 695 360,00	4 252 500,00	52 117 355,00	28 612 281,00	113 800 420,00	80 500 236,00	25 104 525,00	5 000 000,00	20 104 525,00			
2021	359 227 520,00	346 006 995,00	85 780 129,00	4 465 125,00	53 680 125,00	29 184 527,00	113 800 420,00	80 700 536,00	13 220 525,00	3 000 000,00	10 220 525,00			
2022	353 467 064,00	349 467 064,00	90 069 135,00	4 688 381,00	55 182 030,00	29 788 218,00	113 800 420,00	80 924 520,00	4 000 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00			
2023	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	349 467 064,00	349 467 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		2	Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
			2.1	2.1.1		2.1.1.1	w tym:					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
LP	Formuła	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	0,00	0,00	0,00	2 985 371,52	2 985 371,52	0,00	0,00	49 467 161,52		
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	0,00	0,00	0,00	3 021 360,97	3 021 360,97	0,00	0,00	53 522 441,88		
Plan 3 kw. 2018	429 652 088,00	328 583 126,00	0,00	0,00	0,00	3 573 560,00	3 573 560,00	0,00	0,00	101 068 962,00		
Wykonanie 2018	429 529 967,00	330 916 290,00	0,00	0,00	0,00	3 135 189,00	3 135 189,00	0,00	0,00	98 613 677,00		
2019	367 084 898,00	314 393 249,00	0,00	0,00	0,00	4 313 862,00	4 313 862,00	0,00	0,00	52 691 649,00		
2020	356 236 008,16	318 017 122,16	0,00	0,00	0,00	3 910 229,00	3 910 229,00	0,00	0,00	38 218 886,00		
2021	347 784 273,00	321 207 293,00	0,00	0,00	0,00	3 808 130,00	3 808 130,00	0,00	0,00	26 576 980,00		
2022	340 696 160,00	325 429 366,00	0,00	0,00	0,00	3 454 121,00	3 454 121,00	0,00	0,00	15 266 794,00		
2023	336 586 160,00	325 426 336,00	0,00	0,00	0,00	3 073 824,00	3 073 824,00	0,00	0,00	11 159 824,00		
2024	336 864 738,00	325 429 366,00	0,00	0,00	0,00	2 685 092,00	2 685 092,00	0,00	0,00	11 435 372,00		
2025	336 869 485,00	325 429 366,00	0,00	0,00	0,00	2 323 455,00	2 323 455,00	0,00	0,00	11 440 119,00		
2026	336 275 740,00	325 429 366,00	0,00	0,00	0,00	1 949 617,00	1 949 617,00	0,00	0,00	10 846 374,00		
2027	336 822 375,48	325 429 366,48	0,00	0,00	0,00	1 570 846,00	1 570 846,00	0,00	0,00	11 393 009,00		
2028	337 187 286,51	325 429 366,51	0,00	0,00	0,00	1 205 718,00	1 205 718,00	0,00	0,00	11 757 920,00		
2029	337 667 064,00	325 429 366,00	0,00	0,00	0,00	853 168,00	853 168,00	0,00	0,00	12 237 698,00		
2030	338 027 908,70	325 429 366,70	0,00	0,00	0,00	512 968,00	512 968,00	0,00	0,00	12 598 542,00		
2031	337 667 064,00	325 429 366,00	0,00	0,00	0,00	196 476,00	196 476,00	0,00	0,00	12 237 698,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu			4.3.1	na pokrycie deficytu x budżetu
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2016	1 770 937,96	21 452 284,20	0,00	0,00	11 453 128,90	0,00	9 999 155,30	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-276 958,94	25 849 701,41	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-44 131 762,00	53 884 099,00	0,00	0,00	15 384 099,00	15 384 099,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-44 074 725,00	54 647 062,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00		
2019	625 980,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 443 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 860 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	12 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	12 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	13 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	12 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	12 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	11 439 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	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]		[5.1.1.1] + [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	11 443 247,00	11 443 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 770 904,00	12 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 880 904,00	12 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 602 326,00	12 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 597 579,00	12 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 191 324,00	13 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 644 688,52	12 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 279 777,49	12 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 439 155,30	11 439 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 800 000,00	11 800 000,00	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 wydatkami 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] - (0.2.1) - [2.1.2D]
Formuła			36 252 808,73	47 705 937,63
Wykonanie 2016	118 353 601,97	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42
Wykonanie 2017	118 777 921,97	0,00	7 166 852,00	22 550 951,00
Plan 3 kw. 2018	147 525 584,97	0,00	6 559 406,00	22 706 468,00
Wykonanie 2018	147 525 584,97	0,00	24 796 041,00	24 796 041,00
2019	146 899 605,15	0,00	24 564 060,84	24 564 060,84
2020	135 449 905,31	0,00	24 799 702,00	24 799 702,00
2021	124 006 658,31	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2022	111 235 754,31	0,00	24 040 728,00	24 040 728,00
2023	98 354 850,31	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2024	85 752 524,31	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2025	73 154 945,31	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2026	59 963 621,31	0,00	24 037 697,52	24 037 697,52
2027	47 318 932,79	0,00	24 037 697,49	24 037 697,49
2028	35 039 155,30	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2029	23 239 155,30	0,00	24 037 697,30	24 037 697,30
2030	11 800 000,00	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2031	0,00	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	128 127 744,49	15 376 501,41	17 922 581,00	1 730 352,00	16 192 229,00	7 902 342,56	39 079 348,18	2 440 470,78	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	133 844 877,16	16 551 657,24	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	142 336 994,00	17 767 251,00	87 133 577,00	9 418 249,00	77 715 328,00	68 954 362,00	27 611 677,00	1 551 038,00	
2019	625 980,00	625 980,00	135 371 930,00	17 973 163,00	49 032 970,00	4 835 835,00	44 197 135,00	40 546 038,00	10 976 561,00	1 129 050,00	
2020	11 449 699,84	11 449 699,84	136 760 999,00	18 130 940,00	39 670 926,00	2 751 044,00	36 919 882,00	36 909 882,00	163 019,00	1 145 985,00	
2021	11 443 247,00	11 443 247,00	138 128 609,00	18 312 249,00	25 749 884,00	483 384,00	25 266 500,00	25 266 500,00	147 304,00	1 163 176,00	
2022	12 770 904,00	12 770 904,00	139 509 895,00	18 495 372,00	13 304 100,00	41 692,00	13 262 408,00	13 262 408,00	823 763,00	1 180 623,00	
2023	12 880 904,00	12 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 602 326,00	12 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 597 579,00	12 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 191 324,00	13 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 644 688,52	12 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 279 777,49	12 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 439 155,30	11 439 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Wykonanie 2016	18 296 828,93	17 587 764,46	17 004 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	969 436,47	1 166 122,27	
Wykonanie 2017	9 340 793,15	9 171 073,85	9 171 073,85	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 256 874,36	3 815 364,31	
Plan 3 kw. 2018	10 527 015,00	9 646 946,00	8 496 647,00	31 937 502,00	31 923 502,00	31 048 707,00	31 208 210,00	8 645 673,00	7 367 517,00	7 649 898,00	
Wykonanie 2018	11 307 811,00	10 360 326,00	7 330 887,00	31 226 284,00	31 208 210,00	31 208 210,00	31 208 210,00	9 414 361,00	8 080 572,00	9 414 361,00	
2019	4 988 384,00	4 695 180,00	3 952 008,00	11 505 338,00	11 503 088,00	11 503 088,00	11 120 053,00	5 118 990,00	4 695 180,00	4 367 518,00	
2020	2 491 771,00	2 413 132,00	1 582 757,00	14 873 225,00	14 873 225,00	14 873 225,00	3 000 000,00	2 667 660,00	2 413 132,00	1 837 285,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	8 320 525,00	8 320 525,00	8 320 525,00	3 232 000,00	400 000,00	400 000,00	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	

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład 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:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	2 675 308,00	2 157 210,26	2 675 308,00	714 783,54	714 783,54	714 783,54	714 783,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 140 240,66	6 925 883,67	8 140 240,66	1 772 846,94	1 772 846,94	1 772 846,94	1 772 846,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	50 494 754,00	33 607 143,00	49 158 435,00	18 165 767,00	17 591 492,00	15 616 204,00	15 041 929,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	49 762 535,00	32 891 850,00	49 597 535,00	18 204 474,00	18 039 474,00	15 654 911,00	15 489 911,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 500 574,00	11 503 088,00	18 939 231,00	8 421 296,00	8 234 688,00	6 747 537,00	6 560 929,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 468 500,00	14 873 225,00	6 500 000,00	5 849 803,00	3 754 528,00	5 849 803,00	3 754 528,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 476 500,00	8 320 525,00	6 490 000,00	4 155 975,00	3 258 000,00	4 155 975,00	3 258 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
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	10 625 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 843 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 170 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 480 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 244 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	9 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 dotyczy 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitującą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 16 stycznia 2019 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				174 725 184,00	49 032 970,00	39 670 926,00	25 749 884,00	13 304 100,00	123 707 896,00
1.a	- wydatki bieżące				16 082 508,00	4 835 835,00	2 751 044,00	483 384,00	41 692,00	8 111 955,00
1.b	- wydatki majątkowe				158 642 676,00	44 197 135,00	36 919 882,00	25 266 500,00	13 262 408,00	115 595 941,00
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:				84 289 842,00	22 211 939,00	23 136 160,00	12 876 500,00	0,00	54 174 615,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 832 356,00	4 794 143,00	2 667 660,00	400 000,00	0,00	7 861 803,00
1.1.1.1	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	378 175,00	26 431,00	0,00	0,00	0,00	26 431,00
1.1.1.2	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski	2017	2019	1 684 199,00	78 354,00	0,00	0,00	0,00	78 354,00
1.1.1.3	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWiO Nr 7	2018	2020	732 663,00	168 757,00	240 238,00	0,00	0,00	408 995,00
1.1.1.4	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2020	1 712 000,00	883 196,00	341 596,00	0,00	0,00	1 224 792,00
1.1.1.5	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	4 045 894,00	1 309 536,00	421 971,00	0,00	0,00	1 731 507,00
1.1.1.6	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	1 895 644,00	800 008,00	297 346,00	0,00	0,00	1 097 354,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.7	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński -	Urząd Miejski	2017	2019	1 802 202,00	93 571,00	0,00	0,00	0,00	93 571,00
1.1.1.8	Ekologia na codzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio -	Przedszkole Publiczne Nr 8	2017	2019	82 600,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	16 520,00
1.1.1.9	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMiO Nr 5	2018	2020	1 307 473,00	724 500,00	271 773,00	0,00	0,00	996 273,00
1.1.1.10	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWiO Nr 7	2019	2021	1 657 000,00	426 625,00	830 375,00	400 000,00	0,00	1 657 000,00
1.1.1.11	Mój atut - staż zawodowy za granicą -	ZSTiO Nr 4	2018	2020	534 506,00	266 645,00	264 361,00	0,00	0,00	531 006,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 457 486,00	17 417 796,00	20 468 500,00	12 476 500,00	0,00	46 312 812,00
1.1.2.1	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2019	16 767 951,00	14 345 693,00	0,00	0,00	0,00	10 295 709,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papięza Pięłgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2019	5 131 464,00	2 450 760,00	0,00	0,00	0,00	2 450 760,00
1.1.2.3	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMiO Nr 5	2018	2020	153 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.4	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWiO Nr 7	2019	2021	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	294 500,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17) -	Urząd Miejski	2019	2021	13 060 000,00	10 000,00	6 500 000,00	6 490 000,00	0,00	13 000 000,00
1.1.2.6	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2019	13 049 771,00	256 843,00	0,00	0,00	0,00	256 843,00
1.1.2.7	Elektromobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2021	20 000 000,00	45 000,00	13 968 500,00	5 986 500,00	0,00	20 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	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:				90 435 342,00	26 821 031,00	16 534 766,00	12 873 384,00	13 304 100,00	69 533 281,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 152,00	41 692,00	83 384,00	83 384,00	41 692,00	250 152,00
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2022	250 152,00	41 692,00	83 384,00	83 384,00	41 692,00	250 152,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				90 185 190,00	26 779 339,00	16 451 382,00	12 790 000,00	13 262 408,00	69 283 129,00
1.3.2.1	Budowa centrum przedsiębiorczo- komunikacyjnego -	Urząd Miejski	2017	2019	8 483 150,00	4 561 518,00	0,00	0,00	0,00	4 561 518,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2019	6 148 976,00	3 061 713,00	0,00	0,00	0,00	3 061 713,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej - Budowa ulicy Kolejowej	Urząd Miejski	2018	2020	10 327 284,00	7 397 284,00	0,00	0,00	0,00	7 397 284,00
1.3.2.4	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2022	12 991 845,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	6 800 000,00	8 900 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B -	Urząd Miejski	2020	2021	710 000,00	0,00	10 000,00	700 000,00	0,00	710 000,00
1.3.2.6	Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2022	8 202 140,00	100 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	4 400 000,00	8 000 000,00
1.3.2.7	Zakup gruntu i rozbudowa cmentarza komunalnego -	Urząd Miejski	2019	2021	2 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2021	7 116 850,00	100 000,00	3 000 000,00	3 900 000,00	0,00	7 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Modernizacja piętra, centralnego ogrzewania z pionem kuchennym w PP 8	Urząd Miejski	2018	2021	1 600 000,00	60 000,00	100 000,00	1 340 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Sportowa Łomża - przyszłolna infrastruktura sportowa -	Urząd Miejski	2018	2020	6 648 771,00	3 063 054,00	3 581 382,00	0,00	0,00	6 644 436,00
1.3.2.11	Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu - PP 4 -	Urząd Miejski	2018	2021	1 140 000,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWiO Nr 7 -	Urząd Miejski	2018	2021	1 707 500,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Edukator" -	Urząd Miejski	2018	2020	1 200 000,00	500 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.14	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2022	1 600 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00	800 000,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku II LO -	Urząd Miejski	2018	2022	2 400 000,00	50 000,00	600 000,00	1 000 000,00	750 000,00	2 400 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku ZSEiO nr 6	Urząd Miejski	2019	2022	1 500 000,00	50 000,00	500 000,00	450 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im.W. Lutosławskiego w Łomży- II etap -	Urząd Miejski	2016	2020	13 367 496,00	6 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.18	Otwarte strefy aktywności - nowa lokalizacja -	Urząd Miejski	2019	2020	550 000,00	10 000,00	540 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	575 770,00	475 770,00	100 000,00	0,00	0,00	575 770,00
1.3.2.20	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3 -	Urząd Miejski	2018	2022	1 915 408,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	412 408,00	662 408,00

Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomży na lata 2019-2031.

Projekt przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowany został w oparciu o prognozowane przez Ministerstwo Finansów parametry makroekonomiczne, informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, przewidywane wykorzystanie środków z Unii Europejskiej oraz analizę aktualnej sytuacji finansowej Miasta.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża są założenia i informacje zgromadzone do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Łomża za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku, przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2031. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża została przygotowana na lata 2019-2031.

1. Dochody bieżące

Szczegółowy opis dochodów planowanych do osiągnięcia w 2019 r. został przedstawiony w projekcie budżetu.

Dochody bieżące na kolejne lata prognozowano w podziale na:

1. Podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. Udział w podatkach stanowiących dochody Budżetu Państwa (w tym PIT i CIT);
3. Subwencję ogólną;
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz na programy i projekty realizowane w udzialem środków zewnętrznych;
5. Pozostałe dochody

W latach 2020-2022 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 1 %. W latach 2023-2031 założono utrzymanie dochodów bieżących na stałym poziomie z roku 2022 r., ponieważ trudno jest przewidzieć na jakim poziomie będą kształtowały się dochody w tak odległym czasie.

2. Dochody majątkowe

2.1 Dochody majątkowe ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe. W 2019 roku planuje się sprzedaż lokali komunalnych, sprzedaż działek na polepszenie warunków, sprzedaż nieruchomości pod SSE, sprzedaż nieruchomości przy ul. Spokojnej, ul. Meblowej, ul. Nowogrodzkiej, ul. Poznańskiej, ul. Elbląskiej, ul. Saperskiej, ul. Żabiej, ul. Bartniczej, ul. Nowoprojektowanej, sprzedaż działki położonej w Starych Modzelach. W kolejnych latach dochody zaplanowano na poziomie zbliżonym do średnich dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku w oparciu o dane historyczne. Ponadto, z wykazu mienia planowanego do sprzedaży wynika, że zakładane wartości dochodów z tego tytułu w kolejnych latach są jak *najbardziej* realne.

2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję. Podjęte będą działania zwiększające dochody przy pojawiających się możliwościach sfinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.

3. Wydatki bieżące

3.1 Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła (art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), która stanowi, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących (z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w art. 242 ust 2 i 3 ustawy). Ponadto od 2014 roku wszedł w życie przepis, który uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku.

3.2 Wydatki bieżące na 2019 r. zostały zaplanowane na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu na 2019 rok. Szczegółowy opis został zawarty w projekcie budżetu na 2019 r. Natomiast w latach 2019-2022 założono stopniowy wzrost wydatków bieżących o 1 %. W latach 2023-2031 została zaplanowana stabilizacja wydatków budżetowych na poziomie 2022 r. Wynika to z prognozy możliwości finansowych, planowanych działań zmierzających do ograniczenia wzrostu wydatków bieżących oraz z dużego stopnia trudności w planowaniu budżetów w kolejnych latach.

3.3 Wydatki na obsługę długu w 2019 r. skalkulowano uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 2% w latach 2019-2020 (bieżący WIBOR 3M wynosi 1,72%) oraz 2,5% w latach 2021-2031. Wydatki zostały przeliczone w

oparciu o harmonogramy spłaty zadłużenia.

4. Wydatki majątkowe

4.1 Zaplanowana na 2019 r. kwota wydatków majątkowych obejmuje wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża, realizację projektów współfinansowanych ze środków UE (szczegóły w zał. Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2019r.) oraz istotnych dla Miasta i jednostek organizacyjnych zadań inwestycyjnych (szczegóły w zał.

Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2019r.). Prognozowane wydatki majątkowe w 2019 r. wynoszą 52 691 649 zł. Od 2023 r. wydatki majątkowe zostały zaplanowane jedynie w ramach środków własnych, bez zewnętrznych źródeł dofinansowania.

5. Przychody, rozchody oraz kwota długu

5.1 W celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych oraz pokrycia deficytu budżetu założono pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w 2019 r. w formie kredytu w wysokości 10.000.000 zł. W pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia kredytów. W latach 2020-2031 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

5.2 Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłaty. W 2019 r. planowane rozchody z przeznaczeniem na spłatę kredytów z tytułu zawartych umów wyniosą 10.625.979,82 zł.

5.3 Poziom długu na koniec 2019 roku budżetowego będzie wynosił 146.899.605,15 zł. W kolejnych latach następuje spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2031 r.

6. Wynik budżetu

6.1 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 24 796 041 zł. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art.243 ust.1. ustawy o finansach publicznych.

6.2 Nadwyżka budżetowa planowana na 2019 r. wynosi 625 980 zł.

7. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022

Z załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono realizację zadań na lata 2019-2022. W 2019 r. limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem wynosi 49 032 970 zł. z czego limit na wydatki bieżące wynosi 4 835 835 zł., zaś limit na wydatki majątkowe 44 197 135 zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków własnych oraz środków budżetu państwa, a mianowicie:

1.1 W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem w 2019 r. wynosi 22 166 939 zł. z czego limit wydatków bieżących wynosi 4 794 143 zł., zaś limit wydatków majątkowych 17 417 796 zł. Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku „Przedsięwzięcia WPF”.

1.2 Nie przewidziano do realizacji programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

1.3 W ramach wskazanych programów, projektów lub zadań pozostałych, wykazano te które są finansowane ze środków własnych. W 2019 r. limit przedsięwzięć ogółem wynosi

26 821 031 zł. z czego limit wydatków bieżących wynosi 41 692 zł., zaś limit wydatków majątkowych 26 779 339 zł. Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku „Przedsięwzięcia WPF”.

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.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały oraz załączniki do Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na 2019 rok.