

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

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

Wprowadza się autopoprawkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2034 w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” w związku z przeniesieniem kwoty 120 000 zł z zadania „Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych” celem zwiększenia środków na dotację celową dla MPK na zakup autobusów. Zwiększenie planu o kwotę 120 000 zł pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z terminem realizacji w bieżącym roku budżetowym. Łączne nakłady finansowe zadania „Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych” w związku ze zmianą ulegną zmniejszeniu i wyniosą 1 214 015 zł.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Gortleki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | 390 823 055,00 | 390 823 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 390 823 055,00 | 390 823 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 390 823 055,00 | 390 823 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 390 823 055,00 | 390 823 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 390 823 055,00 | 390 823 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. 655 z póź. zm.) zwaną 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 wykazującej się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat kramnych.

| Lp | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--------------------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x | |
| 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 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | |
| Wykonanie 2016 | 321 416 599,62 | 271 949 438,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985 371,52 | 2 985 371,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 467 161,52 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 53 522 441,88 |
| Plan 3 kw. 2018 | 429 652 088,00 | 328 583 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 573 560,00 | 3 573 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 068 962,00 |
| Wykonanie 2018 | 407 710 637,87 | 322 954 218,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 023 311,43 | 3 023 311,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 756 419,65 |
| 2019 | 445 416 620,00 | 362 359 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575 000,00 | 3 575 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 057 505,00 |
| 2020 | 440 630 368,16 | 356 197 955,16 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 969 237,00 | 3 969 237,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 432 413,00 |
| 2021 | 434 089 033,00 | 360 014 934,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 219 813,00 | 4 219 813,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 074 099,00 |
| 2022 | 409 539 908,00 | 360 767 583,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 437 622,00 | 4 437 622,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 772 325,00 |
| 2023 | 381 725 489,00 | 365 906 259,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 052 900,00 | 4 052 900,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 819 230,00 |
| 2024 | 377 220 729,00 | 366 929 366,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 657 046,00 | 3 657 046,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 291 363,00 |
| 2025 | 377 225 476,00 | 366 929 366,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 292 711,00 | 3 292 711,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 296 110,00 |
| 2026 | 377 031 731,00 | 366 929 366,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 917 272,89 | 2 917 272,89 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 102 365,00 |
| 2027 | 377 378 366,48 | 366 929 366,48 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 541 346,58 | 2 541 346,58 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 449 000,00 |
| 2028 | 377 343 277,51 | 366 929 366,51 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 169 281,02 | 2 169 281,02 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 413 911,00 |
| 2029 | 377 423 055,00 | 366 929 366,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 789 488,11 | 1 789 488,11 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 493 689,00 |
| 2030 | 377 783 899,70 | 366 929 366,70 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 409 347,38 | 1 409 347,38 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 854 533,00 |
| 2031 | 377 823 055,00 | 366 929 366,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 840,05 | 1 042 840,05 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 893 689,00 |
| 2032 | 381 023 055,00 | 366 929 366,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 697 453,25 | 697 453,25 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 093 689,00 |
| 2033 | 381 423 055,00 | 366 929 366,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 525,77 | 420 525,77 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 493 689,00 |
| 2034 | 382 023 055,00 | 366 929 366,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 157 244,55 | 157 244,55 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 093 689,00 |

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

| Lp | Wyszególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | z tego: | | w tym: |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|---|---------|-------|--------|
| | | | | | | | | | | | 4.1 | 4.1.1 | |
| Wykonanie 2016 | | 1 770 937,96 | 21 452 284,20 | 0,00 | 0,00 | 11 453 128,90 | 0,00 | 9 999 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | | -20 980 387,72 | 54 647 062,00 | 0,00 | 0,00 | 16 147 062,00 | 16 147 062,00 | 38 500 000,00 | 28 747 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | -23 288 350,00 | 33 914 330,00 | 0,00 | 0,00 | 23 914 330,00 | 23 288 350,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | -8 550 300,16 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 8 550 300,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | -7 556 753,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 7 556 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 13 770 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 13 880 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 13 602 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 13 597 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 13 791 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 13 444 688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 13 479 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 13 039 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 | 8.1 | 8.2 |
|-----------------|------------------|---|---|--|---|---|----------------|------|---|---------------|--|-----|
| | | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | | | | |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | | | | | | |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | |
| | | Rozchody budżetu x | | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | | 7 329 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 353 601,97 | 0,00 | 36 252 808,73 | 47 705 937,63 | | |
| Wykonanie 2017 | | 9 425 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 777 921,97 | 0,00 | 31 265 484,01 | 47 115 185,42 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | | 9 752 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 025 584,97 | 0,00 | 7 166 852,00 | 22 550 951,00 | | |
| Wykonanie 2018 | | 9 752 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 525 584,97 | 0,00 | 20 302 065,62 | 36 449 127,62 | | |
| 2019 | | 10 625 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 899 605,15 | 0,00 | 12 715 351,00 | 36 629 681,00 | | |
| 2020 | | 11 449 699,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 449 905,31 | 0,00 | 20 897 039,84 | 20 897 039,84 | | |
| 2021 | | 12 443 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 006 658,31 | 0,00 | 23 541 961,00 | 23 541 961,00 | | |
| 2022 | | 13 770 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 235 754,31 | 0,00 | 24 400 450,00 | 24 400 450,00 | | |
| 2023 | | 13 880 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 354 850,31 | 0,00 | 24 425 134,00 | 24 425 134,00 | | |
| 2024 | | 13 602 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 752 524,31 | 0,00 | 23 893 689,00 | 23 893 689,00 | | |
| 2025 | | 13 597 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 154 945,31 | 0,00 | 23 893 689,00 | 23 893 689,00 | | |
| 2026 | | 13 791 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 363 621,31 | 0,00 | 23 893 689,00 | 23 893 689,00 | | |
| 2027 | | 13 444 688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 918 932,79 | 0,00 | 23 893 688,52 | 23 893 688,52 | | |
| 2028 | | 13 479 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 439 155,30 | 0,00 | 23 893 688,49 | 23 893 688,49 | | |
| 2029 | | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 039 155,30 | 0,00 | 23 893 689,00 | 23 893 689,00 | | |
| 2030 | | 13 039 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 23 893 688,30 | 23 893 688,30 | | |
| 2031 | | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 23 893 689,00 | 23 893 689,00 | | |
| 2032 | | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 200 000,00 | 0,00 | 23 893 689,00 | 23 893 689,00 | | |
| 2033 | | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 23 893 689,00 | 23 893 689,00 | | |
| 2034 | | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 893 689,00 | 23 893 689,00 | | |

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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.
- 7) Skorygowane o środki otrzymane w zapisańach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszanie 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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 obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|---|---|---|---|---|--|---|---|--|
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 12,48% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 11,84% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 3,86% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 3,30% | 0,00 | 3,30% | 7,08% | x | x | x | x |
| 2019 | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 4,35% | 9,39% | 10,47% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 5,99% | 6,68% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 6,22% | 4,73% | 5,81% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,58% | 0,00 | 4,58% | 6,71% | 5,52% | 5,52% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 6,68% | 6,31% | 6,31% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 6,11% | 6,54% | 6,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 6,11% | 6,50% | 6,50% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,58% | 0,00 | 4,58% | 6,11% | 6,30% | 6,30% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 6,11% | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,31% | 0,00 | 4,31% | 6,11% | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 6,11% | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 6,11% | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,90% | 0,00 | 3,90% | 6,11% | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,99% | 0,00 | 2,99% | 6,11% | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 6,11% | 6,11% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 6,11% | 6,11% | 6,11% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|---------------|---------------|--|--------------------------------|------------------------------------|------|------|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.3.3 | | | |
| | | Splaty 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 | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12) | Nowe wydatki inwestycyjne (13) | Wydatki majątkowe w formie dołacji | | |
| Lp | | | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 128 127 744,49 | 15 376 501,41 | 17 922 581,00 | 1 730 352,00 | 16 192 229,00 | 7 902 342,56 | 39 079 348,18 | 2 440 470,78 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 133 844 877,16 | 16 551 857,24 | 20 273 481,03 | 3 720 655,91 | 16 552 825,12 | 15 948 824,24 | 34 540 149,39 | 1 823 468,25 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 140 363 976,00 | 17 797 251,00 | 88 838 950,00 | 8 649 561,00 | 80 189 389,00 | 68 709 838,00 | 30 801 486,00 | 1 061 038,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 143 601 023,88 | 16 464 326,41 | 78 481 544,00 | 9 418 249,00 | 69 063 295,00 | 52 480 177,80 | 30 310 155,26 | 1 481 086,59 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 153 923 402,00 | 18 565 948,00 | 71 151 297,00 | 10 243 969,00 | 60 907 328,00 | 36 881 344,00 | 40 933 790,00 | 3 366 977,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 157 667 274,00 | 19 943 553,00 | 90 295 146,00 | 6 362 733,00 | 83 932 413,00 | 83 256 413,00 | 30 015,00 | 1 145 985,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 163 973 965,00 | 20 940 730,00 | 74 636 861,00 | 1 770 667,00 | 72 866 194,00 | 72 866 194,00 | 44 729,00 | 1 163 176,00 | | |
| 2022 | 13 770 904,00 | 13 770 904,00 | 170 532 924,00 | 21 987 767,00 | 47 839 349,00 | 294 916,00 | 47 544 433,00 | 47 544 433,00 | 47 269,00 | 1 180 623,00 | | |
| 2023 | 13 880 904,00 | 13 880 904,00 | 177 354 241,00 | 23 087 155,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 12 620 898,00 | 1 198 332,00 | | |
| 2024 | 13 602 326,00 | 13 602 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 13 597 579,00 | 13 597 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 13 791 324,00 | 13 791 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 13 444 688,52 | 13 444 688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 13 479 777,49 | 13 479 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 13 400 000,00 | 13 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 13 039 155,30 | 13 039 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 9 800 000,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

- 10) Przeszaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej 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. Idonego odliczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---|---------------|--------|--|
| | Dochoły 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: | | Dochoły 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: | | Wydanki 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: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 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 | 31 937 503,00 | 31 937 503,00 | 31 937 503,00 | 31 048 707,00 | 8 645 673,00 | 7 353 908,00 | 7 649 898,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 11 255 967,65 | 10 330 620,81 | 10 330 620,81 | 30 092 208,55 | 30 074 417,86 | 30 074 417,86 | 30 074 417,86 | 8 145 070,16 | 6 983 041,90 | 8 145 070,16 | | |
| 2019 | 10 199 144,00 | 9 356 570,00 | 8 210 674,00 | 8 804 716,00 | 8 778 903,00 | 8 778 903,00 | 8 673 108,00 | 10 222 492,00 | 8 950 731,00 | 10 222 277,00 | | |
| 2020 | 4 530 360,00 | 4 012 295,00 | 4 012 295,00 | 9 497 974,00 | 9 211 480,00 | 9 211 480,00 | 5 352 313,00 | 6 279 349,00 | 5 266 598,00 | 6 279 349,00 | | |
| 2021 | 1 763 803,00 | 1 313 239,00 | 1 313 239,00 | 7 504 985,00 | 7 121 615,00 | 7 121 615,00 | 4 247,00 | 1 687 283,00 | 1 239 349,00 | 1 687 283,00 | | |
| 2022 | 253 224,00 | 151 488,00 | 151 488,00 | 11 664 314,00 | 11 664 314,00 | 11 664 314,00 | 0,00 | 253 224,00 | 151 488,00 | 253 224,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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 wyjątknie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu, lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zswarcia w okresie prognozy.

| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
|------------------|---|---|---|---|---------------|--|---------------|--|--------|
| | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na programy, 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 | Wydanki 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 | Wydanki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: |
| Wykonanie 2016 | 2 675 308,00 | 2 157 210,26 | 2 675 308,00 | 714 783,54 | 714 783,54 | 714 783,54 | 714 783,54 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 8 140 240,66 | 6 925 883,67 | 8 140 240,66 | 1 772 846,94 | 1 772 846,94 | 1 772 846,94 | 1 772 846,94 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 50 494 754,00 | 33 607 143,00 | 49 158 435,00 | 18 179 376,00 | 17 605 101,00 | 15 628 813,00 | 15 055 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 42 372 509,70 | 28 887 603,51 | 42 372 509,70 | 14 646 934,45 | 14 646 934,45 | 13 310 869,59 | 13 310 869,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 16 097 011,00 | 9 033 261,00 | 16 097 011,00 | 8 335 511,00 | 8 335 511,00 | 6 572 066,00 | 6 572 066,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 24 270 865,00 | 13 153 412,00 | 16 010 664,00 | 12 130 204,00 | 9 249 170,00 | 14 605 043,00 | 9 089 342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 15 261 192,00 | 7 121 615,00 | 3 026 097,00 | 8 587 511,00 | 3 469 784,00 | 4 604 513,00 | 938 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 18 280 025,00 | 11 664 314,00 | 0,00 | 6 717 447,00 | 101 736,00 | 6 717 447,00 | 101 736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskownego dochodu odliczającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|-----------------|---|--------|--|---|--|---|--|---|---|
| | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | 12.8 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | | 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 |
| 2019 | | 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 |
| 2021 | | 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 |
| 2023 | | 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 |
| 2025 | | 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 |
| 2027 | | 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 |
| 2029 | | 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 |
| 2031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Lp. | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 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 | 10 625 979,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 10 849 699,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 843 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 12 170 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 480 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 202 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 197 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 791 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 244 688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 11 479 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 9 039 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzrostowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń wycieczek 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takie pozycje 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać podlagę z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 i 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 zadawnienie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to przyjęte oznaczenie symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykląską z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 listopada 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 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 326 732 109,00 | 71 151 297,00 | 90 295 146,00 | 74 636 861,00 | 47 839 349,00 | 2 000 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 25 042 717,00 | 10 243 959,00 | 6 362 733,00 | 1 770 667,00 | 294 916,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 301 689 392,00 | 60 907 328,00 | 83 932 413,00 | 72 866 194,00 | 47 544 433,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: | | | | 125 931 432,00 | 33 103 173,00 | 33 091 314,00 | 12 965 477,00 | 18 533 249,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 24 792 565,00 | 10 202 277,00 | 6 279 349,00 | 1 687 283,00 | 253 224,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansa na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2017 | 2019 | 319 510,00 | 20 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansa na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 1 762 303,00 | 191 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Młody technik - młodym przedsiębiorcą - | ZSMO Nr 7 | 2018 | 2020 | 732 663,00 | 247 139,00 | 240 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji | Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji | 2017 | 2020 | 1 712 000,00 | 903 970,00 | 341 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 717 894,00 | 2 463 064,00 | 966 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 897 805,00 | 297 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński - | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 1 797 150,00 | 321 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Ekologia na codzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio - | Przedszkole Publiczne Nr 8 | 2017 | 2019 | 82 600,00 | 37 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Kształcimy umiejętności praktyczne - | ZSMO Nr 5 | 2018 | 2020 | 1 461 273,00 | 922 877,00 | 271 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Rynek pracy otwarty na młodych techników - | ZSMO Nr 7 | 2019 | 2021 | 1 881 590,00 | 851 215,00 | 630 375,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Mój atut - śląc zawodowy za granicą - | ZSTO Nr 4 | 2018 | 2020 | 534 506,00 | 270 116,00 | 260 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Aktywnie do sukcesu II - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2020 | 1 506 000,00 | 744 656,00 | 761 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 2 075 564,00 | 703 012,00 | 607 644,00 | 607 644,00 | 157 264,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | 1 640 000,00 | 450 704,00 | 546 668,00 | 546 668,00 | 95 960,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2021 | 1 710 000,00 | 617 329,00 | 989 700,00 | 132 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | Europejski śląc uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycja w przyszłość - | ZSEIO Nr 6 | 2019 | 2020 | 324 847,00 | 57 370,00 | 267 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1 | 214 472 058,04 |
| 1.a | 11 181 715,74 |
| 1.b | 203 290 382,30 |
| 1.1 | 66 346 307,66 |
| 1.1.1 | 11 181 715,74 |
| 1.1.1.1 | 1,96 |
| 1.1.1.2 | 62 794,91 |
| 1.1.1.3 | 349 384,32 |
| 1.1.1.4 | 587 603,59 |
| 1.1.1.5 | 862 276,93 |
| 1.1.1.6 | 240 391,68 |
| 1.1.1.7 | 37 874,07 |
| 1.1.1.8 | 16 471,96 |
| 1.1.1.9 | 892 737,49 |
| 1.1.1.10 | 1 881 590,00 |
| 1.1.1.11 | 264 429,86 |
| 1.1.1.12 | 907 952,84 |
| 1.1.1.13 | 1 916 764,00 |
| 1.1.1.14 | 1 623 765,98 |
| 1.1.1.15 | 592 510,15 |
| 1.1.1.16 | 306 135,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.17 | Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMIO Nr 5 - | ZSMIO Nr 5 | 2019 | 2020 | 639 021,00 | 511 217,00 | 127 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 101 138 867,00 | 22 900 896,00 | 26 811 965,00 | 11 278 194,00 | 18 280 025,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem - | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 18 587 951,00 | 11 109 094,00 | 5 056 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 5 191 464,00 | 2 532 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Kształcimy umiejętności praktyczne - | ZSMIO Nr 5 | 2018 | 2020 | 153 800,00 | 153 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rynek pracy otwarty na młodych techników - | ZSWIO Nr 7 | 2019 | 2021 | 105 500,00 | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mięście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17) - | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 13 031 540,00 | 5 000,00 | 12 505 002,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży - | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 13 012 771,00 | 219 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Zrównowazona mobilność miejska w Łomży - | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 43 113 190,00 | 8 763 799,00 | 5 405 262,00 | 6 949 500,00 | 18 280 025,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych - | Komenda Miejska PSP | 2016 | 2021 | 1 214 015,00 | 0,00 | 980 163,00 | 4 597,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 6 728 636,00 | 11 100,00 | 2 864 939,00 | 3 833 697,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 200 800 677,00 | 38 048 124,00 | 57 203 832,00 | 61 671 384,00 | 29 306 100,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 250 152,00 | 41 692,00 | 83 384,00 | 83 384,00 | 41 692,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 250 152,00 | 41 692,00 | 83 384,00 | 83 384,00 | 41 692,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 200 550 525,00 | 38 006 432,00 | 57 120 448,00 | 61 588 000,00 | 29 264 408,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ul. Niemcewicza i Malachowskiego w Łomży - | Urząd Miejski | 2017 | 2019 | 6 169 864,00 | 3 168 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgająca ul. Spokojnej - Budowa ulicy Kolejowej | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 9 732 066,00 | 7 073 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa nowych ulic na Os. Wschód - | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 12 481 312,00 | 5 986 402,00 | 50 000,00 | 1 450 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B - | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 710 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 709 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa bulwarów nadnawiańskich w Łomży - II etap - | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 8 052 100,00 | 4 500,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 7 163 590,00 | 146 740,00 | 3 000 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja piętra, centralnego ogrzewania z pionem kuchennym w PP 8 - | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 1 440 500,00 | 500,00 | 100 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Sportowa Łomża - przyszłolna infrastruktura sportowa - | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 7 460 770,00 | 989 110,00 | 6 431 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu - PP 4 - | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 1 270 641,00 | 250 500,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSWIO Nr 7 - | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 2 427 330,00 | 920 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO - | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 1 921 256,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Termomodernizacja budynku ZSEIO nr 6 - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 2 580 000,00 | 1 130 000,00 | 500 000,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.1.1.17 | 639 021,00 |
| 1.1.2 | 55 164 592,12 |
| 1.1.2.1 | 4 952 925,60 |
| 1.1.2.2 | 499 613,38 |
| 1.1.2.3 | 2 083,05 |
| 1.1.2.4 | 105 500,00 |
| 1.1.2.5 | 13 000 002,00 |
| 1.1.2.6 | 77 134,00 |
| 1.1.2.7 | 28 768 499,09 |
| 1.1.2.8 | 1 048 899,00 |
| 1.1.2.9 | 6 709 736,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 148 125 790,18 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 148 125 790,18 |
| 1.3.2.1 | 704,78 |
| 1.3.2.2 | 75 080,82 |
| 1.3.2.3 | 7 932 304,09 |
| 1.3.2.4 | 710 000,00 |
| 1.3.2.5 | 7 900 000,00 |
| 1.3.2.6 | 6 938 500,00 |
| 1.3.2.7 | 1 440 500,00 |
| 1.3.2.8 | 4 573 362,00 |
| 1.3.2.9 | 800 500,00 |
| 1.3.2.10 | 801 337,30 |
| 1.3.2.11 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.12 | 1 450 327,94 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im.W. Lutosławskiego w Łomży - II etap - | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 20 568 532,00 | 2 655 920,00 | 14 545 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Dostosowanie budynków przedszkolnych do przepisów ppoz - wykonanie dokumentacji technicznej - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 504 750,00 | 137 605,00 | 367 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3 - | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 1 956 408,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 412 408,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTO Nr 4 w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 1 470 184,00 | 5 000,00 | 1 465 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego) - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 2 526 190,00 | 950 000,00 | 1 576 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 2 619 793,00 | 269 793,00 | 600 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Gielczyńska) w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 11 277 998,00 | 3 720 106,00 | 7 557 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 3 869 087,00 | 1 250 000,00 | 2 619 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wlejska) w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 5 075 352,00 | 1 625 000,00 | 3 450 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów) - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 4 955 364,00 | 1 750 000,00 | 3 205 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Wozwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 6 620 454,00 | 2 250 000,00 | 4 370 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2021 | 2 018 000,00 | 618 000,00 | 1 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 3 352 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 3 302 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa drogi na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Miężenina w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 7 902 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 7 827 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 19 892 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 13 000 000,00 | 6 702 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa drogi gminnej nr 101008B ul. Grabowej w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 5 762 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 3 202 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 5 462 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 3 202 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej) - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 8 502 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 8 402 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Słazacka) w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 5 562 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 5 502 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 5 582 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 2 302 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2023 | 7 055 535,00 | 5 535,00 | 50 000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Malachowskiego) - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 1 448 679,00 | 719 665,00 | 729 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B) - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 730 014,00 | 365 007,00 | 365 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 2 157 066,00 | 995 218,00 | 1 161 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.13 | 0,65 |
| 1.3.2.14 | 80 000,00 |
| 1.3.2.15 | 504 750,00 |
| 1.3.2.16 | 613 448,60 |
| 1.3.2.17 | 1 470 184,00 |
| 1.3.2.18 | 2 526 190,00 |
| 1.3.2.19 | 2 571 823,00 |
| 1.3.2.20 | 11 277 998,00 |
| 1.3.2.21 | 3 869 087,00 |
| 1.3.2.22 | 5 075 352,00 |
| 1.3.2.23 | 4 955 364,00 |
| 1.3.2.24 | 6 820 454,00 |
| 1.3.2.25 | 1 017 843,00 |
| 1.3.2.26 | 3 352 000,00 |
| 1.3.2.27 | 7 902 000,00 |
| 1.3.2.28 | 19 882 000,00 |
| 1.3.2.29 | 5 762 000,00 |
| 1.3.2.30 | 5 462 000,00 |
| 1.3.2.31 | 8 502 000,00 |
| 1.3.2.32 | 5 562 000,00 |
| 1.3.2.33 | 5 582 000,00 |
| 1.3.2.34 | 7 068 900,00 |
| 1.3.2.35 | 1 448 679,00 |
| 1.3.2.36 | 730 014,00 |
| 1.3.2.37 | 2 157 066,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.38 | Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 1 989 670,00 | 739 670,00 | 350 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.38 | 0,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2019 r.:

1. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2019 r. Dokonane w WPF zmiany wynikają, m. in. z:
 - a. Wprowadzenia nowego zadania „Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 20 000 zł.
 - b. Podpisania umowy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na dofinansowanie konferencji pn. „Inwest in Łomża”.
2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2019-2023, m. in.:
 - a. Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 9 292 zł w ramach projektu Erasmus+ „Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży” na bilety lotnicze na staż uczniów.
 - b. Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 3 471 zł w projekcie Erasmus + „Mój atut – staż zawodowy za granicą”. Zwiększenia wynikają z przeprowadzonych zajęć kulturoznawczych i językowych z uczestnikami projektu oraz delegacji zagranicznych nauczycieli wyjeżdżających z uczniami na staże.
 - c. Zmniejszono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 30 000 zł na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży”. Środki były pierwotnie zabezpieczone na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty, trwa nadal procedura wydawania decyzji przez PUW. Zadanie zostało zakończone.
 - d. Zmniejszono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 935 154 zł w ramach zadań: „Budowa nowych ulic na Os. Wschód”, „Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Łomży”, „Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasieńskiego w Łomży”, „Budowa drogi gminnej: sięgacz na ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży” oraz „Budowa sięgacza u. Poligonowej w Łomży (sięgacz drogi gminnej nr 101098B) w związku z oszczędnościami po uwzględnieniu wyników przetargów na realizację inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 - e. Przeniesiono część limitu wydatków z 2019 r. na 2020 r. na zadaniu „Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B”.
 - f. Zmniejszono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 80 500 zł na zadaniu „Budowa bulwarów

nadnarwiańskich w Łomży – II etap”, gdyż wydatki inwestycyjne nie będą poniesione w bieżącym roku ze względu na nieuregulowanie stanu prawnego nieruchomości, na których inwestycja miałaby być realizowana.

- g. Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 18 000 zł odnośnie zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej” w związku z przeznaczeniem na zmianę lokalizacji projektowanych alejek oraz wykonaniem dodatkowej alejki.
- h. Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 2 463 944 zł w ramach zadania „Sportowa Łomża – przyszkolna infrastruktura sportowa” oraz zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 2 428 393 zł. Zmiana związana z aktualizacją harmonogramu prac przedstawionym przez Wykonawcę zadania.
- i. Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 500 zł odnośnie zadania „Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu – PP4” w związku z koniecznością przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie na kontynuację tego zadania w 2020 r. oraz przeniesiono limit wydatków z 2021 r. na 2020 r., w związku z tym limit wydatków na 2020 r. zwiększył się o 300 000 zł.
- j. Przeniesiono część limitu wydatków z 2019 r. w wysokości 50 000 zł na 2020 r. w zadaniu „Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż – wykonanie dokumentacji technicznej” z uwagi na przeniesienie części prac na rok 2020.
- k. Przeniesiono część limitu wydatków z 2019 r. na 2020 r. w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTIO Nr 4 w Łomży”. Obecnie trwa ocena złożonego wniosku.
- l. Zmniejszono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 13 365 zł na zadaniu „Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży”. Złożono wniosek o dofinansowanie do NFOŚiG, trwa ocena formalna. Pozostałe oszczędności dotyczą Studium Wykonalności – oszczędności po przetargu.
- m. Przeniesiono część limitu wydatków z 2019 r. na 2020 r. w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża”. W okresie październik/listopad 2019 ogłoszono trzy postępowania przetargowe, w związku z tym rzeczowa realizacja planowana jest na lata 2020 – 2021.
- n. Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 22 000 zł odnośnie zadania „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży”. Zmiana związana z wykonaniem zamiennego projektu zagospodarowania terenu, aby umożliwić uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- o. Przeniesiono część limitu wydatków z 2019 r. na 2020 r. w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap”. Zmiana zgodnie z aktualnym przebiegiem prac.
- p. Zmniejszono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 48 444 zł odnośnie zadania „Zrównowazona mobilność miejska”. Zmiana wynikała z konieczności uzupełnienia środków na zadaniu „Budowa

centrum przesiadkowo-komunikacyjnego".

- q. Przeniesiono część limitu wydatków z 2019 r. na 2020 r. na zadaniu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Zmiana w związku z wyrażeniem zgody MKiDN na wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków do dnia 31.03.2020r.
- r. Przeniesiono limit wydatków z 2019 r. w kwocie 120 000 zł z zadania „Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych” celem zwiększenia środków na dotację celową dla MPK na zakup autobusów.
- s. Zaktualizowano limit zobowiązań realizowanych projektów.

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski