

**Zarządzenie Nr 346/18
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 14 listopada 2018 r.**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża
na lata 2019 - 2031**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.), Prezydent Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2019 – 2031 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Miejskiej Łomży z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
		1.1 Dochody bieżące*	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe*	1.2.1 ze sprzedaży majątku*	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.2 inne						
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	21 979 988,93	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	365 869 181,00	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	26 679 891,00	9 289 366,00	17 286 525,00		
2020	351 581 183,00	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	9 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00		
2021	352 238 995,00	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	6 232 000,00	3 000 000,00	3 232 000,00		
2022	353 467 064,00	349 467 064,00	90 069 135,00	4 688 381,00	55 182 030,00	29 768 218,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:							Wydutki majątkowe ^x		
		w tym:									
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przekrojonych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o oddziałości leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu objętą z budżetu państwa ⁴	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										2.1.1	2.1.1.1
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	0,00	0,00	0,00	2 985 371,52	2 985 371,52	0,00	0,00	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	101 088 962,00	
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	365 243 201,00	315 858 536,00	0,00	0,00	x	4 313 862,00	4 313 862,00	0,00	0,00	49 384 665,00	
2020	340 131 483,16	319 017 122,16	0,00	0,00	x	3 910 229,00	3 910 229,00	0,00	0,00	21 114 361,00	
2021	340 795 748,00	322 207 293,00	0,00	0,00	x	3 808 130,00	3 808 130,00	0,00	0,00	18 588 455,00	
2022	340 696 160,00	325 429 366,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾
3	4	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	11 453 126,90	0,00	9 999 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-276 958,94	25 849 701,41	0,00	15 849 701,41	0,00	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-44 131 762,00	53 884 099,00	0,00	15 384 099,00	15 384 099,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-44 074 725,00	54 647 062,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	0,00		
2019	625 980,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	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 budżetu * [5.1] + [5.2]	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * 5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * 5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * 5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy * 5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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 zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [02.11] - [02.1.20]
Wykonanie 2016	118 353 601,97	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63
Wykonanie 2017	118 777 921,97	0,00	31 285 484,01	47 115 185,42
Plan 3 kw. 2018	147 525 584,97	0,00	7 166 852,00	22 550 951,00
Wykonanie 2018	147 525 584,97	0,00	6 559 406,00	22 706 468,00
2019	146 899 605,15	0,00	23 330 754,00	23 330 754,00
2020	135 449 905,31	0,00	23 564 060,84	23 564 060,84
2021	124 006 658,31	0,00	23 799 702,00	23 799 702,00
2022	111 235 754,31	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2023	98 354 850,31	0,00	24 040 728,00	24 040 728,00
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	24 037 698,00	24 037 698,00
2027	47 318 932,79	0,00	24 037 697,52	24 037 697,52
2028	35 039 155,30	0,00	24 037 697,49	24 037 697,49
2029	23 239 155,30	0,00	24 037 698,00	24 037 698,00
2030	11 800 000,00	0,00	24 037 697,30	24 037 697,30
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do opłacenia do końca roku (wskaźnik, % jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spłaceniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spłaceniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formula	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (2.1.3.2) + (5.1) \cdot (2.1.3.3)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (2.1.3.2) + (5.1) \cdot (2.1.3.3)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (2.1.3.2) + (5.1) \cdot (2.1.3.3)$	$(01.1) - (05.1) - (1) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Informacja o spłaceniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spłaceniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wykonanie 2016	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	11,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	3,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	8,92%	9,39%	9,34%	TAK	TAK
2020	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,12%	8,21%	8,16%	TAK	TAK
2021	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	7,61%	6,97%	6,92%	TAK	TAK
2022	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,65%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2023	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	6,88%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2024	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	6,88%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2025	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,88%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2026	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2027	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2028	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2029	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2030	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2031	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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 inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
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	16 551 857,24	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	17 787 251,00	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	17 787 251,00	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	135 406 930,00	17 951 426,00	45 775 986,00	4 835 835,00	40 940 151,00	36 271 004,00	11 944 611,00	1 129 050,00	
2020	11 449 699,84	11 449 699,84	136 760 999,00	18 130 940,00	20 889 374,00	2 751 044,00	18 138 330,00	18 128 330,00	1 840 046,00	1 145 985,00	
2021	11 443 247,00	11 443 247,00	138 128 609,00	18 312 249,00	15 863 384,00	483 384,00	15 380 000,00	15 380 000,00	2 045 279,00	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	12 860 904,00	12 860 904,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2016	18 296 828,93	17 587 764,46	17 004 796,00	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	3 815 364,31	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	8 645 673,00	7 367 517,00	8 645 673,00		
Wykonanie 2018	11 307 811,00	10 360 326,00	7 330 887,00	31 226 284,00	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	8 650 591,00	8 648 341,00	5 118 990,00	4 695 180,00	5 118 990,00		
2020	2 481 771,00	2 413 132,00	1 582 757,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 667 660,00	2 413 132,00	2 667 660,00		
2021	400 000,00	400 000,00	400 000,00	3 232 000,00	3 232 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	50 484 754,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 152 104,00	8 648 341,00	14 847 604,00	6 927 573,00	6 837 273,00	5 260 061,00	5 169 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 500 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00	3 754 528,00	3 754 528,00	3 754 528,00	3 754 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 490 000,00	3 232 000,00	6 490 000,00	3 258 000,00	3 258 000,00	3 258 000,00	3 258 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnych publicznych 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 części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	7 329 155,30	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 425 680,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 625 980,00	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększających zadłużenie samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

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)				133 808 562,00	45 775 986,00	20 889 374,00	15 863 384,00	13 304 100,00	95 832 844,00
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				117 726 054,00	40 940 151,00	18 138 330,00	15 380 000,00	13 262 408,00	87 720 889,00
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:				51 240 072,00	17 818 469,00	9 167 660,00	6 890 000,00	0,00	33 876 129,00
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 -	ZSWO 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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				82 568 490,00	27 957 517,00	11 721 714,00	8 973 384,00	13 304 100,00	61 956 715,00
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				82 318 338,00	27 915 825,00	11 638 330,00	8 890 000,00	13 262 408,00	61 706 563,00
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowo- 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	3 235 149,00	0,00	0,00	0,00	3 235 149,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgająca 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. Chełtnika 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	Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa -	Urząd Miejski	2018	2020	5 898 769,00	4 126 104,00	1 768 330,00	0,00	0,00	5 894 434,00
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	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

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						
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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	Termomodernizacja budynku ZSEJO 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
1.3.2.14	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 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
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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

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 49 384 665 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 10.625.980 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 23 330 754 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 45 775 986 zł. z czego limit na wydatki bieżące wynosi 4 835 835 zł., zaś limit na wydatki majątkowe 40 940 151 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 17 818 469 zł. z czego limit wydatków bieżących wynosi 4 794 143 zł., zaś limit wydatków majątkowych 13 024 326 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 27 957 517 zł. z czego limit wydatków bieżących wynosi 41 692 zł., zaś limit wydatków majątkowych 27 915 825 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.