

Łomża, dn. 18.12.2018 r.

Rada Miejska Łomży

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018– 2031 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 r.

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

Szczegółowy opis wprowadzanych zmian zawiera wniosek w sprawie zmian w budżecie.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały z sprawie WPF na lata 2018-2031r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

PREZYDENT MIASTA

mgr Elżbieta Chrzanowska

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz 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, zm. poz. 1000, 1394, 1432), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Rada Miejska Łomży uchwała:

§ 1

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

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018- 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Jan Olszewski


RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochoły bieżące [*]					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2015	264 902 033,47	254 185 274,11	2 292 345,47	44 462 602,09	26 702 492,43	100 314 653,00	37 212 372,66	10 716 759,36	3 100 877,58	6 450 816,75				
Wykonanie 2016	323 187 537,58	308 202 246,83	2 630 876,45	47 829 895,33	27 706 306,66	100 138 559,00	68 820 426,64	14 985 290,75	4 085 995,88	5 948 093,54				
Plan 3 kw. 2017	357 930 580,00	328 867 032,00	2 450 000,00	48 505 121,00	27 065 051,00	103 033 244,00	87 068 487,00	29 063 548,00	8 171 894,00	19 753 592,00				
Wykonanie 2017	353 738 170,26	331 758 171,33	2 843 515,97	49 011 731,23	27 680 799,01	103 226 313,00	83 663 702,76	21 979 998,93	10 612 069,59	10 339 702,71				
2018	388 301 160,00	341 245 123,00	3 700 000,00	50 234 240,00	27 929 961,00	106 494 994,00	94 337 346,00	47 056 037,00	7 726 756,00	38 505 502,00				
2019	365 869 181,00	339 189 290,00	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	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	4 465 125,00	53 680 125,00	29 184 527,00	113 800 420,00	80 700 536,00	6 232 000,00	0,00	3 232 000,00				
2022	353 467 064,00	349 467 064,00	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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				

- 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2	Wydatki bieżące ^x		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.3.1		
Formuła	[2-1] + [2-2]										
Wykonanie 2015	274 471 066,37	235 407 227,49	0,00	0,00	0,00	3 083 056,42	3 083 056,42	0,00	334 680,05	334 680,05	39 063 838,88
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	49 467 161,52
Plan 3 kw. 2017	372 079 900,00	305 107 497,00	0,00	0,00	0,00	3 040 632,00	3 040 632,00	0,00	0,00	0,00	66 972 403,00
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	53 522 441,88
2018	433 195 885,00	333 555 978,00	0,00	0,00	0,00	3 135 189,00	3 135 189,00	0,00	0,00	0,00	99 639 907,00
2019	365 243 201,18	315 858 536,18	0,00	0,00	0,00	4 313 862,00	4 313 862,00	0,00	0,00	0,00	49 384 665,00
2020	340 131 483,16	319 017 122,16	0,00	0,00	0,00	3 910 229,00	3 910 229,00	0,00	0,00	0,00	21 114 361,00
2021	340 795 748,00	322 207 293,00	0,00	0,00	0,00	3 808 130,00	3 808 130,00	0,00	0,00	0,00	18 588 455,00
2022	340 696 150,00	325 429 366,00	0,00	0,00	0,00	3 454 121,00	3 454 121,00	0,00	0,00	0,00	15 266 794,00
2023	336 586 150,00	325 426 336,00	0,00	0,00	0,00	3 073 824,00	3 073 824,00	0,00	0,00	0,00	11 159 824,00
2024	336 864 738,00	325 429 366,00	0,00	0,00	0,00	2 685 092,00	2 685 092,00	0,00	0,00	0,00	11 435 372,00
2025	336 869 485,00	325 429 366,00	0,00	0,00	0,00	2 323 455,00	2 323 455,00	0,00	0,00	0,00	11 440 119,00
2026	336 275 740,00	325 429 366,00	0,00	0,00	0,00	1 949 617,00	1 949 617,00	0,00	0,00	0,00	10 846 374,00
2027	336 822 375,48	325 429 366,48	0,00	0,00	0,00	1 570 846,00	1 570 846,00	0,00	0,00	0,00	11 393 009,00
2028	337 187 286,51	325 429 366,51	0,00	0,00	0,00	1 205 718,00	1 205 718,00	0,00	0,00	0,00	11 757 920,00
2029	337 667 064,00	325 429 366,00	0,00	0,00	0,00	853 168,00	853 168,00	0,00	0,00	0,00	12 237 698,00
2030	338 027 908,70	325 429 366,70	0,00	0,00	0,00	512 968,00	512 968,00	0,00	0,00	0,00	12 598 542,00
2031	337 667 064,00	325 429 366,00	0,00	0,00	0,00	196 476,00	196 476,00	0,00	0,00	0,00	12 237 698,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych			na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2015	-9 569 032,90	27 301 939,29	0,00	0,00	17 022 161,80	5 569 032,90	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2017	-14 149 320,00	23 575 000,00	0,00	0,00	13 575 000,00	13 575 000,00	10 000 000,00	574 320,00	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		
2018	-44 894 725,00	54 647 062,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00		
2019	625 979,82	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	11 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	11 443 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	12 770 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	12 880 904,00	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 splety pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243 ustawy	
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] + [5.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	9 425 680,00	9 425 680,00	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	
2018	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 625 979,82	10 625 979,82	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	
2021	11 443 247,00	11 443 247,00	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	
2023	12 880 904,00	12 880 904,00	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	
2025	12 597 579,00	12 597 579,00	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	
2027	12 644 688,52	12 644 688,52	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	
2029	11 800 000,00	11 800 000,00	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	
2031	11 800 000,00	11 800 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + (4.) + (4.2) - (2.) - (2.2)
Wykonanie 2015	115 833 601,97	0,00	18 778 046,62	35 800 208,42
Wykonanie 2016	118 353 601,97	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63
Plan 3 kw. 2017	118 777 921,97	0,00	23 759 535,00	37 334 535,00
Wykonanie 2017	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42
2018	147 525 584,97	0,00	7 689 145,00	23 836 207,00
2019	146 899 605,15	0,00	23 330 753,82	23 330 753,82
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. 35 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	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wyniszczenia do wydatku budżetu, do ustawy dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [1.5.1] + [1.12.1] + [1.12.2] + [1.12.3] + [1.12.4] + [1.12.5] + [1.12.6] + [1.12.7] + [1.12.8] + [1.12.9] + [1.12.10]}{[1.5.1.1]}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015		3,53%	3,19%	0,00	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		3,19%	3,19%	0,00	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017		3,48%	3,48%	0,00	8,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017		3,52%	3,52%	0,00	11,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018		3,32%	3,32%	0,00	3,97%	9,89%	10,86%	TAK	TAK
2019		4,08%	4,08%	0,00	8,92%	8,46%	9,43%	TAK	TAK
2020		4,37%	4,37%	0,00	8,12%	7,27%	8,24%	TAK	TAK
2021		4,33%	4,33%	0,00	6,76%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2022		4,59%	4,59%	0,00	7,65%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2023		4,57%	4,57%	0,00	6,88%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2024		4,37%	4,37%	0,00	6,88%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2025		4,27%	4,27%	0,00	6,88%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2026		4,33%	4,33%	0,00	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2027		4,07%	4,07%	0,00	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2028		3,86%	3,86%	0,00	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2029		3,62%	3,62%	0,00	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2030		3,42%	3,42%	0,00	6,88%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2031		3,43%	3,43%	0,00	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															
		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 kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji								
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Lp	10																		
Formuła																			
Wykonanie 2015	0,00		126 139 556,69	0,00	14 943 653,94	239 876,84	215 218,34	24 658,50	11 368 105,67	23 590 003,49									552 729,72
Wykonanie 2016	0,00		128 127 744,49	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00		128 243 184,00	0,00	17 637 618,00	40 315 384,00	10 429 598,00	29 885 386,00	26 509 769,00	37 651 158,00									1 459 226,00
Wykonanie 2017	0,00		133 844 877,16	0,00	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
2018	0,00		144 777 369,00	0,00	18 037 239,00	87 657 268,00	9 405 791,00	78 251 477,00	63 906 861,00	33 537 408,00									1 699 038,00
2019	625 979,82		135 406 930,00	625 979,82	17 951 426,00	38 324 595,00	4 367 518,00	33 957 077,00	33 654 743,00	14 600 872,00									1 129 050,00
2020	11 449 699,84		136 760 999,00	11 449 699,84	18 130 940,00	15 128 667,00	1 837 285,00	13 291 382,00	13 281 382,00	6 686 994,00									1 145 985,00
2021	11 443 247,00		138 128 609,00	11 443 247,00	18 312 249,00	14 530 000,00	0,00	14 530 000,00	14 530 000,00	2 895 279,00									1 163 176,00
2022	12 770 904,00		139 509 895,00	12 770 904,00	18 495 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2023	12 880 904,00		0,00	12 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2024	12 602 326,00		0,00	12 602 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2025	12 597 579,00		0,00	12 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2026	13 191 324,00		0,00	13 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2027	12 644 688,52		0,00	12 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2028	12 279 777,49		0,00	12 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2029	11 800 000,00		0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2030	11 439 155,30		0,00	11 439 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00
2031	11 800 000,00		0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1			
Formuła											
Wykonanie 2015	1 208 001,37	1 118 179,53	1 118 179,53	5 092 695,66	5 092 695,66	0,00	1 326 892,80	1 176 545,96			1 326 892,80
Wykonanie 2016	18 296 828,93	17 587 784,46	17 004 796,00	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	969 436,47			1 166 122,27
Plan 3 kw. 2017	11 852 351,00	11 291 371,00	0,00	10 967 328,00	10 967 328,00	0,00	10 485 080,00	9 297 739,00			9 202 502,00
Wykonanie 2017	9 340 793,15	9 171 073,85	9 171 073,85	3 885 054,43	3 885 054,43	0,00	3 815 364,31	3 256 874,36			3 815 364,31
2018	11 101 250,00	10 145 600,00	6 873 299,00	29 471 757,00	29 454 491,00	29 454 491,00	9 401 903,00	8 068 779,00			9 401 903,00
2019	4 200 884,00	3 912 348,00	3 912 348,00	7 635 288,00	7 633 038,00	7 625 038,00	4 367 518,00	3 952 008,00			4 367 518,00
2020	1 661 396,00	1 582 757,00	1 582 757,00	0,00	0,00	0,00	1 837 285,00	1 582 757,00			1 837 285,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	3 232 000,00	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
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

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2015	7 854 913,51	6 350 221,80	7 854 913,51	1 655 038,55	1 655 038,55	835 236,29	835 236,29	700 000,00		700 000,00
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
Plan 3 kw. 2017	14 495 034,00	11 424 528,00	9 935 034,00	4 257 847,00	2 495 189,00	4 171 587,00	2 495 189,00	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
2018	46 942 349,00	31 745 851,00	46 942 349,00	16 529 622,00	16 529 622,00	15 187 310,00	15 187 310,00	0,00		0,00
2019	13 937 740,00	7 587 642,00	13 927 740,00	6 765 608,00	6 763 608,00	5 090 410,00	5 088 410,00	0,00		0,00
2020	6 500 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00	3 754 528,00	254 528,00	3 754 528,00	254 528,00	0,00		0,00
2021	6 490 000,00	3 232 000,00	6 490 000,00	3 258 000,00	0,00	3 258 000,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym przejściu publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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: W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	6 279 777,49	150 000,00	352,32	352,32	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	7 329 155,30	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	9 425 680,00	0,00	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	
2018	9 752 337,00	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	12 244 686,52	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 związanych z zadaniem 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.). Automatyczne 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 28 grudnia 2018 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				178 863 042,00	87 657 268,00	38 324 595,00	15 128 667,00	14 530 000,00	78 221 226,84
1.a	- wydatki bieżące				19 154 218,00	9 405 791,00	4 367 518,00	1 837 285,00	0,00	5 823 564,02
1.b	- wydatki majątkowe				159 708 824,00	78 251 477,00	33 957 077,00	13 291 382,00	14 530 000,00	72 397 662,82
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:				98 020 962,00	56 548 639,00	18 305 258,00	8 337 285,00	6 490 000,00	25 525 529,01
1.1.1	- wydatki bieżące				19 154 218,00	9 405 791,00	4 367 518,00	1 837 285,00	0,00	5 823 564,02
1.1.1.1	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	1 356 419,00	449 531,00	0,00	0,00	0,00	0,32
1.1.1.3	Aktywnie do sukcesu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 142 748,00	514 973,00	0,00	0,00	0,00	16 560,52
1.1.1.4	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże	ZSTIO Nr 4	2017	2018	370 455,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	3 579,78
1.1.1.5	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	378 175,00	248 890,00	26 431,00	0,00	0,00	92 980,71
1.1.1.6	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Urząd Miejski	2017	2019	1 693 699,00	1 063 964,00	78 354,00	0,00	0,00	120 478,55
1.1.1.7	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWiO Nr 7	2018	2020	675 749,00	266 754,00	168 757,00	240 238,00	0,00	659 279,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2020	1 712 000,00	487 208,00	883 196,00	341 596,00	0,00	1 311 549,12
1.1.1.9	Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	446 386,00	397 458,00	0,00	0,00	0,00	0,12
1.1.1.10	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	4 045 894,00	2 148 865,00	1 309 536,00	421 971,00	0,00	948 837,86
1.1.1.11	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	1 895 644,00	736 985,00	800 008,00	297 346,00	0,00	739 551,41
1.1.1.12	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński -	Urząd Miejski	2017	2019	1 802 202,00	1 673 566,00	93 571,00	0,00	0,00	178 786,40
1.1.1.13	Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy -	ZSMiO Nr 5	2017	2018	635 869,00	635 869,00	0,00	0,00	0,00	1 107,63
1.1.1.14	Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio -	Przedszkole Publiczne Nr 8	2017	2019	82 600,00	55 971,00	16 520,00	0,00	0,00	37 920,80
1.1.1.15	Aktywnie do sukcesu -	Urząd Miejski	2016	2018	138 229,00	70 161,00	0,00	0,00	0,00	598,26
1.1.1.16	Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	37 048,00	9 955,00	0,00	0,00	0,00	1,44
1.1.1.17	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych -	ZSEiO Nr 6	2014	2018	899 122,00	159 141,00	0,00	0,00	0,00	0,83
1.1.1.18	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMiO Nr 5	2018	2020	1 307 473,00	311 200,00	724 500,00	271 773,00	0,00	1 181 325,27
1.1.1.19	Mój atut - staz zawodowy za granicą -	ZSTiO Nr 4	2018	2020	534 506,00	3 500,00	266 645,00	264 361,00	0,00	531 006,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				78 866 744,00	47 142 848,00	13 937 740,00	6 500 000,00	6 490 000,00	19 701 964,99

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2019	16 767 951,00	6 190 894,00	10 295 709,00	0,00	0,00	3 390 536,88
1.1.2.2	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papięza Pielgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2019	5 131 464,00	2 620 057,00	2 409 117,00	0,00	0,00	1 692 917,80
1.1.2.3	Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc I i II -	Urząd Miejski	2014	2018	23 323 272,00	19 190 487,00	0,00	0,00	0,00	5 719,00
1.1.2.4	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży -	Urząd Miejski	2015	2018	4 973 958,00	4 915 349,00	0,00	0,00	0,00	4 106,51
1.1.2.5	Przebudowa z rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2019	13 049 771,00	12 669 984,00	210 688,00	0,00	0,00	420 724,60
1.1.2.6	Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2018	1 409 302,00	1 357 277,00	0,00	0,00	0,00	2 691,20
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - Przedszkole Publiczne Nr 1 -	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kształcimy umiejętności praktyczne -	ZSMiO Nr 5	2018	2020	153 800,00	138 800,00	15 000,00	0,00	0,00	153 800,00
1.1.2.10	Nowoczesne pomoce dydaktyczne w kształceniu zawodowym -	ZSMiO Nr 5	2018	2019	997 226,00	0,00	997 226,00	0,00	0,00	997 226,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Miście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17) -	Urząd Miejski	2018	2021	13 060 000,00	60 000,00	10 000,00	6 500 000,00	6 490 000,00	13 034 243,00
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				80 842 080,00	31 108 629,00	20 019 337,00	6 791 382,00	8 040 000,00	52 695 697,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 842 080,00	31 108 629,00	20 019 337,00	6 791 382,00	8 040 000,00	52 695 697,83
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego -	Urząd Miejski	2017	2019	8 483 150,00	3 898 262,00	4 561 518,00	0,00	0,00	6 382 820,31
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im.W. Lutosławskiego w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2016	2020	9 971 545,00	7 371 129,00	0,00	0,00	0,00	3 390 536,88
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2018	7 734 690,00	5 376 422,00	0,00	0,00	0,00	24,23
1.3.2.4	Rozbudowa ulicy Dmowskiego	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami - Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży	Urząd Miejski	2017	2018	700 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2021	8 202 140,00	180 000,00	100 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	3 654 540,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B -	Urząd Miejski	2020	2021	710 000,00	0,00	0,00	10 000,00	700 000,00	710 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Niemcewicza i Malachowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2019	6 148 976,00	2 971 133,00	3 061 713,00	0,00	0,00	3 147 656,02
1.3.2.10	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 7 -	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja piętra, centralnego ogrzewania z pionem kuchennym w PP 8 -	Urząd Miejski	2018	2021	1 568 000,00	68 000,00	60 000,00	100 000,00	1 340 000,00	1 568 000,00
1.3.2.15	Dostosowanie budynku do ppoz i sanepidu - PP 4 -	Urząd Miejski	2018	2021	1 140 000,00	240 000,00	200 000,00	500 000,00	200 000,00	469 859,13
1.3.2.16	Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie "Eduktor" -	Urząd Miejski	2018	2019	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 120 026,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.17	Przebudowa budynku A i B oraz zagospodarowanie terenu ZSMFO Nr 7 -	Urząd Miejski	2018	2021	1 707 500,00	707 500,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	1 000 170,23
1.3.2.20	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2021	1 421 256,00	621 256,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,26
1.3.2.21	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa nowych ulic na Os. Wschód -	Urząd Miejski	2018	2021	9 491 845,00	4 091 845,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	12 991 845,00
1.3.2.24	Sportowa Łomża - przyszkolna infrastruktura sportowa -	Urząd Miejski	2018	2020	6 648 769,00	4 335,00	3 063 052,00	3 581 382,00	0,00	6 644 435,39
1.3.2.25	Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgająca ul. Spokojnej - Budowa ulicy Kolejowej	Urząd Miejski	2018	2019	10 347 284,00	2 950 000,00	7 397 284,00	0,00	0,00	7 482 523,12
1.3.2.26	Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży - Przedszkole Publiczne nr 1 -	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	575 770,00	0,00	475 770,00	100 000,00	0,00	575 770,00
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku II LO -	Urząd Miejski	2018	2021	2 582 747,00	182 747,00	50 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 211 491,26
1.3.2.29	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3 -	Urząd Miejski	2018	2021	2 208 408,00	1 296 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	1 546 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia grudnia 2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2018 r. po zmianach.

2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2018-2021, m. in.:

a) Zmniejszono limit wydatków i limit dochodów Miasta Łomży, w związku z końcowym rozliczeniem projektu "Stawiam na rozwój" - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem".

b) Zmniejszono limit wydatków na zadaniu "Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap" w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.

c) Aktualizowano limity wydatków i dochodów w ramach zadania "Metody techniki – młodym przedsiębiorcom" w związku ze zmianami w budżecie projektu wprowadzonymi po rozstrzygnięciu przetargów.

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