

**UCHWAŁA NR IV/20/18
RADY GMINY ŁOMŻA**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2018-2024 wraz
z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024**

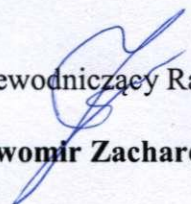
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/237/17 Rady Gminy Łomża z dnia 29 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Sławomir Zacharczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr IV/20/18
Rady Gminy Łomża
z dnia 28 września 2018 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	29 631 265,25	28 252 535,53	5 605 496,00	75 245,47	5 684 775,86	3 419 318,15	10 415 402,00	6 471 616,20	1 378 729,72	7 816,90	1 370 912,82
Wykonanie 2016	40 343 407,84	38 225 372,04	6 407 210,00	82 793,71	7 762 882,55	4 167 147,27	10 915 775,00	5 951 199,04	2 118 035,80	145 022,81	1 973 012,99
Plan 3 kw. 2017	41 336 766,16	39 234 222,33	6 500 000,00	80 000,00	7 344 954,44	4 286 300,00	10 750 210,00	14 284 059,48	2 102 543,83	4 400,20	0,00
2018	45 645 720,27	42 971 163,56	7 661 500,00	80 000,00	7 826 156,00	4 563 000,00	11 463 792,00	15 459 190,70	2 674 556,71	28 009,03	2 572 931,68
2019	41 107 295,00	40 130 000,00	7 200 000,00	80 000,00	7 650 000,00	4 460 000,00	11 000 000,00	14 200 000,00	977 295,00	0,00	977 295,00
2020	40 130 000,00	40 130 000,00	7 200 000,00	80 000,00	7 650 000,00	4 460 000,00	11 000 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 130 000,00	40 130 000,00	7 200 000,00	80 000,00	7 650 000,00	4 460 000,00	11 000 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	40 130 000,00	40 130 000,00	7 200 000,00	80 000,00	7 500 000,00	4 460 000,00	11 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 130 000,00	40 130 000,00	7 200 000,00	80 000,00	7 500 000,00	4 460 000,00	11 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 130 000,00	40 130 000,00	7 200 000,00	80 000,00	7 500 000,00	4 460 000,00	11 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 130 000,00	40 130 000,00	7 200 000,00	80 000,00	7 500 000,00	4 460 000,00	11 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 130 000,00	40 130 000,00	7 200 000,00	80 000,00	7 500 000,00	4 460 000,00	11 000 000,00	14 000 000,00	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 późn. 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.

Lp.	Nazwa pozycji	Rok budżetowy				Lata		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Wzrosty i spadki wartości							
2	Wzrosty wartości							
3	Spadki wartości							
4	Wzrosty i spadki wartości							
5	Wzrosty wartości							
6	Spadki wartości							
7	Wzrosty i spadki wartości							
8	Wzrosty wartości							
9	Spadki wartości							
10	Wzrosty i spadki wartości							
11	Wzrosty wartości							
12	Spadki wartości							
13	Wzrosty i spadki wartości							
14	Wzrosty wartości							
15	Spadki wartości							
16	Wzrosty i spadki wartości							
17	Wzrosty wartości							
18	Spadki wartości							
19	Wzrosty i spadki wartości							
20	Wzrosty wartości							
21	Spadki wartości							
22	Wzrosty i spadki wartości							
23	Wzrosty wartości							
24	Spadki wartości							
25	Wzrosty i spadki wartości							
26	Wzrosty wartości							
27	Spadki wartości							
28	Wzrosty i spadki wartości							
29	Wzrosty wartości							
30	Spadki wartości							
31	Wzrosty i spadki wartości							
32	Wzrosty wartości							
33	Spadki wartości							
34	Wzrosty i spadki wartości							
35	Wzrosty wartości							
36	Spadki wartości							
37	Wzrosty i spadki wartości							
38	Wzrosty wartości							
39	Spadki wartości							
40	Wzrosty i spadki wartości							
41	Wzrosty wartości							
42	Spadki wartości							
43	Wzrosty i spadki wartości							
44	Wzrosty wartości							
45	Spadki wartości							
46	Wzrosty i spadki wartości							
47	Wzrosty wartości							
48	Spadki wartości							
49	Wzrosty i spadki wartości							
50	Wzrosty wartości							
51	Spadki wartości							
52	Wzrosty i spadki wartości							
53	Wzrosty wartości							
54	Spadki wartości							
55	Wzrosty i spadki wartości							
56	Wzrosty wartości							
57	Spadki wartości							
58	Wzrosty i spadki wartości							
59	Wzrosty wartości							
60	Spadki wartości							
61	Wzrosty i spadki wartości							
62	Wzrosty wartości							
63	Spadki wartości							
64	Wzrosty i spadki wartości							
65	Wzrosty wartości							
66	Spadki wartości							
67	Wzrosty i spadki wartości							
68	Wzrosty wartości							
69	Spadki wartości							
70	Wzrosty i spadki wartości							
71	Wzrosty wartości							
72	Spadki wartości							
73	Wzrosty i spadki wartości							
74	Wzrosty wartości							
75	Spadki wartości							
76	Wzrosty i spadki wartości							
77	Wzrosty wartości							
78	Spadki wartości							
79	Wzrosty i spadki wartości							
80	Wzrosty wartości							
81	Spadki wartości							
82	Wzrosty i spadki wartości							
83	Wzrosty wartości							
84	Spadki wartości							
85	Wzrosty i spadki wartości							
86	Wzrosty wartości							
87	Spadki wartości							
88	Wzrosty i spadki wartości							
89	Wzrosty wartości							
90	Spadki wartości							
91	Wzrosty i spadki wartości							
92	Wzrosty wartości							
93	Spadki wartości							
94	Wzrosty i spadki wartości							
95	Wzrosty wartości							
96	Spadki wartości							
97	Wzrosty i spadki wartości							
98	Wzrosty wartości							
99	Spadki wartości							
100	Wzrosty i spadki wartości							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Wykonanie 2015	28 259 512,56	24 651 702,91	0,00	0,00	0,00	93 571,39	93 571,39	0,00	0,00	3 607 809,65
Wykonanie 2016	39 093 671,75	32 549 761,97	0,00	0,00	0,00	52 212,48	52 212,48	0,00	0,00	6 543 909,78
Plan 3 kw. 2017	44 003 442,16	36 099 537,91	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	7 903 904,25
2018	52 762 396,31	39 060 517,92	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	13 701 878,39
2019	39 223 971,08	35 400 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	3 823 971,08
2020	38 246 619,92	35 400 000,00	0,00	0,00	x	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	2 846 619,92
2021	38 830 000,04	35 400 000,00	0,00	0,00	x	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	3 430 000,04
2022	38 830 000,04	35 400 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	3 430 000,04
2023	39 130 000,04	35 400 000,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	3 730 000,04
2024	39 130 000,04	35 400 000,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	3 730 000,04
2025	39 130 000,04	35 400 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 730 000,04
2026	39 129 999,72	35 400 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	3 729 999,72

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 371 752,69	1 409 407,92	0,00	0,00	1 409 407,92	726 074,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 249 736,09	1 936 900,50	0,00	0,00	936 900,50	253 576,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 666 676,00	3 250 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 166 676,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2018	-7 116 676,04	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	7 116 676,04	0,00	0,00
2019	1 883 323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 883 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 299 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 299 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	999 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	999 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	999 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,28	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	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 i bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	14,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,59%	x	x	x	x
2018	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	8,63%	11,40%	12,85%	TAK	TAK
2019	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	11,51%	10,22%	11,66%	TAK	TAK
2020	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	11,79%	9,24%	10,69%	TAK	TAK
2021	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	11,79%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	11,79%	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2023	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2024	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2025	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	11,79%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2026	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	11,79%	11,79%	11,79%	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 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	168 324,00	12 594 466,59	2 511 664,62	0,00	0,00	0,00	3 368 939,15	0,00	238 870,50
Wykonanie 2016	0,00	1 683 324,00	12 971 367,21	2 638 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 462,41	1 080 110,50
Plan 3 kw. 2017	0,00	583 323,96	13 830 732,43	3 225 418,68	0,00	0,00	0,00	6 766 944,93	1 124 784,32	26 725,00
2018	0,00	0,00	15 094 562,39	2 741 234,96	1 581 007,69	6 723,32	1 574 284,37	12 175 476,44	1 071 981,19	454 420,76
2019	1 883 323,92	1 883 323,92	14 000 000,00	3 000 000,00	3 006 919,51	51 516,68	2 955 402,83	0,00	3 761 471,04	0,00
2020	1 883 380,08	1 883 380,08	14 000 000,00	3 000 000,00	2 356 407,00	0,00	2 356 407,00	0,00	2 784 119,88	0,00
2021	1 299 999,96	1 299 999,96	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 500,00	0,00
2022	1 299 999,96	1 299 999,96	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 500,00	0,00
2023	999 999,96	999 999,96	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 500,00	0,00
2024	999 999,96	999 999,96	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 500,00	0,00
2025	999 999,96	999 999,96	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 500,00	0,00
2026	1 000 000,28	1 000 000,28	14 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 500,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Wykonanie 2015	110 652,58	110 652,58	0,00	1 043 377,65	712 728,49	0,00	58 068,30	7 538,05	0,00
Wykonanie 2016	47 687,40	6 492,55	0,00	861 519,77	22 564,68	0,00	55 510,00	41 194,85	0,00
Plan 3 kw. 2017	147 804,53	132 764,18	0,00	1 882 591,76	1 872 591,76	0,00	144 624,92	109 858,06	0,00
2018	578 403,12	556 286,63	0,00	2 079 600,49	2 079 600,49	0,00	487 336,17	478 879,73	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	977 295,00	977 295,00	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
2021	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
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

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		w tym:			w tym:		w tym:		
	Wydatki 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	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 811 609,99	700 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 130 490,85	838 955,09	0,00	305 850,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 809 473,03	1 143 044,99	0,00	701 194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 680 657,00	2 201 999,00	0,00	2 518 658,00	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
2020	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
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

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
2019	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
2021	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	583 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	883 323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 883 323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 883 380,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 299 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 299 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	999 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	999 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	999 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,28	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady

Sławomir Zacharczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2018-2026

wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomża została uchwalona przez Radę Gminy Łomża w dniu 29 grudnia 2017 r uchwałą Nr XXXV/237/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2018-2024 zmieniona Uchwałą Nr XXXIX/271/18 z dnia 14 sierpnia 2018 r. i XL/276/18 z dnia 28 września 2018 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r poz. 2077 z późn.zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jst powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu jst. Wprowadzone zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą:

- 1) Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych w 2018 r.
- 2) Przyjęto wykaz przedsięwzięć. Wprowadzono 6 przedsięwzięć na lata 2018 – 2020 na łączną kwotę 6 944 334,20 zł.
- 3) Zmniejszono wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu do 8 000 000,00 zł.
- 4) Zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 500 000,00 zł.

W 2018 r gmina spłacała 3 kredyty zaciągnięte w 2014 r, 2016 i 2017 r.

Na koniec 2018 r zadłużenie wyniesie 10 366 704,08 zł, po uwzględnieniu zaciągniętego kredytu w wysokości 8 000 000 zł.

Gmina Łomża nie przewiduje zobowiązań wymagalnych i nie planuje udzielania żadnych gwarancji i poręczeń.


Przewodniczący Rady
Sławomir Zacharczyk

Załącznik Nr 3 do

Uchwały Nr IV/20/18

Rady Gminy Łomża

z dnia 28 grudnia 2018 r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 944 334,20	1 581 007,69	3 006 919,51	2 356 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				58 240,00	6 723,32	51 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 886 094,20	1 574 284,37	2 955 402,83	2 356 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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				6 944 334,20	1 581 007,69	3 006 919,51	2 356 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				58 240,00	6 723,32	51 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt "Ja w internecie" - Rozwój kompetencji cyfrowych	Gmina Łomża	2018	2019	58 240,00	6 723,32	51 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 886 094,20	1 574 284,37	2 955 402,83	2 356 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 105 682 B we wsi Nowe Kupiski - od DW 645 w stronę wsi Jednaczewo - budowa chodnika	ŁOMŻA	2018	2019	759 033,00	205 600,10	553 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jamutach - budowa sali gimnastycznej	ŁOMŻA	2018	2020	4 799 621,00	310 000,00	2 133 214,00	2 356 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pniewo ul. Akacyjowa - przebudowa drogi - dokumentacja projektowa	ŁOMŻA	2018	2019	45 879,00	0,00	45 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Gielczyn ul. Górzysta - przebudowa drogi - dokumentacja na przebudowę drogi	ŁOMŻA	2018	2019	32 349,00	0,00	32 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Gielczyn ul. Jesionowa - przebudowa drogi - dokumentacja na przebudowę drogi	ŁOMŻA	2018	2019	8 241,00	0,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Gielczyn ul. Spokojna - przebudowa drogi - nadzór i przebudowa	ŁOMŻA	2018	2019	1 233 345,20	1 058 684,27	174 660,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Pniewo ul. Szkolna-budowa drogi - dokumentacja projektowa	ŁOMŻA	2018	2019	7 626,00	0,00	7 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Sławomir Zacharczyk