

Rada Miejska Łomży

**Wniosek w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015– 2028**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2028:

1. Dochody oraz wydatki 2015 r. zostały zmienione zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. Zmiany wynikają m.in z :
 - a) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania "Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap"
 - b) zwiększenie dochodów i wydatków na realizację nowego zadania „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego"
 - c) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących na realizację zadania " Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża"
 - d) zwiększenia dochodów bieżących i wydatków majątkowych na zadaniu "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża"
2. Wprowadzono przychody z wolnych środków w kwocie 900.000 zł

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

Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 278.006.847 zł, w tym:

dochody bieżące	246.100.911 zł
dochody majątkowe	31.905.936 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 294.095.523 złote, w tym:

wydatki bieżące	237.242.239 zł
wydatki majątkowe	56.853.284 zł

Plan Przychodów 22.368.453,49

Plan Rozchodów 6.279.777,49 zł

Deficyt budżetu miasta w kwocie 16.088.676 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z kredytu na kwotę 4.000.000 złotych,
- wolnymi środkami w wysokości 12.088.676 zł.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały z sprawie WPF na lata 2015-2028 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

SKARBNIK MIASTA
mgr Elżbieta Parzych

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża
na lata 2015 – 2028**

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 2013 r. poz.885; 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 2013 r., poz.594; z późn zm.), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn zm) Rada Miejska Łomży postanawia:

§ 1.

Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2015 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 -2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015- 2017, 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

l
RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
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							
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2012	246 204 846,14	233 180 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024 721,68	3 051 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	268 599 401,38	238 625 849,37	48 469 459,00	2 292 621,81	37 518 600,55	24 290 410,06	99 558 730,00	37 240 190,77	29 973 552,01	2 280 486,33	22 078 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	307 694 762,00	244 985 463,00	51 862 053,00	2 150 000,00	41 342 397,00	24 801 993,00	98 518 445,00	37 462 457,00	62 709 299,00	5 528 008,00	53 622 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	310 985 876,15	249 420 467,90	52 437 657,00	2 629 910,14	42 701 921,08	25 868 558,88	98 714 534,00	38 783 289,17	61 565 408,25	9 095 534,63	48 888 329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	278 006 847,00	246 100 911,00	54 741 147,00	2 200 000,00	44 012 580,00	25 924 264,00	99 972 523,00	32 182 716,00	31 905 936,00	6 742 070,00	24 613 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	254 909 977,00	250 166 877,00	57 751 910,00	2 288 000,00	45 791 332,00	26 572 371,00	100 797 700,00	31 999 746,00	4 743 100,00	3 800 000,00	393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	261 444 050,00	258 094 050,00	60 928 265,00	2 379 520,00	47 622 985,00	27 236 680,00	101 805 677,00	33 590 490,00	3 350 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	269 440 171,00	266 090 171,00	64 279 320,00	2 474 701,00	49 527 905,00	27 917 597,00	102 823 734,00	35 075 893,00	3 350 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	278 075 842,00	274 725 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	284 643 968,00	281 593 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	291 683 838,00	288 633 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	298 899 684,00	295 849 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 295 926,00	303 245 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	313 877 074,00	310 827 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 647 751,00	318 587 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	329 612 695,00	326 562 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	337 776 762,00	334 726 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	346 144 931,00	343 094 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	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 2012	-10 435 713,32	35 857 008,59	0,00	0,00	10 988 721,59	789 695,00	24 878 287,00	12 623 183,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-8 889 855,43	32 972 525,43	0,00	0,00	5 941 191,43	5 941 191,43	27 031 334,00	2 948 664,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-24 918 975,00	32 546 475,00	0,00	0,00	12 133 125,00	12 133 125,00	20 413 350,00	12 785 850,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-8 357 593,20	34 192 535,00	0,00	0,00	16 983 905,00	0,00	17 208 630,00	8 367 593,20	0,00	0,00
2015	-16 088 676,00	22 368 453,49	0,00	0,00	12 088 676,00	12 088 676,00	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00
2016	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
2017	9 385 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 562 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 525 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 549 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 370 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 840 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 562 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 822 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 479 777,49	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	Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
			w tym:	z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2012	19 490 103,84	19 490 103,84	1 861 707,00	1 861 707,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	7 098 765,00	7 098 765,00	971 446,09	971 446,09	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	7 627 500,00	7 627 500,00	1 269 640,57	1 269 640,57	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	8 802 780,00	8 802 780,00	1 437 353,03	1 437 353,03	0,00	0,00	0,00	
2015	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	9 385 680,00	9 385 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00	
2018	11 562 337,00	11 562 337,00	121 685,00	0,00	121 685,00	0,00	0,00	
2019	12 525 979,82	12 525 979,82	262 877,00	0,00	262 877,00	0,00	0,00	
2020	12 549 699,84	12 549 699,84	402 866,00	0,00	402 866,00	0,00	0,00	
2021	9 543 247,00	9 543 247,00	425 245,00	0,00	425 245,00	0,00	0,00	
2022	9 370 904,00	9 370 904,00	506 378,00	0,00	506 378,00	0,00	0,00	
2023	9 840 904,00	9 840 904,00	518 786,00	0,00	518 786,00	0,00	0,00	
2024	9 562 326,00	9 562 326,00	435 337,00	0,00	435 337,00	0,00	0,00	
2025	7 822 579,00	7 822 579,00	567 083,68	0,00	567 083,68	0,00	0,00	
2026	7 716 324,00	7 716 324,00	515 181,00	0,00	515 181,00	0,00	0,00	
2027	3 844 688,52	3 844 688,52	610 856,00	0,00	610 856,00	0,00	0,00	
2028	4 479 777,49	4 479 777,49	1 102 574,00	0,00	1 102 574,00	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	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [4..3] - [4..4]
Wykonanie 2012	83 195 182,97	0,00	10 770 056,98	21 758 776,57
Wykonanie 2013	103 127 751,97	0,00	12 192 649,90	18 133 841,33
Plan 3 kw. 2014	115 913 601,97	0,00	8 383 682,00	20 516 807,00
Wykonanie 2014	111 533 954,29	0,00	15 999 080,55	32 982 985,55
2015	115 533 601,97	0,00	8 858 672,00	20 947 348,00
2016	108 204 446,67	0,00	14 563 742,30	14 563 742,30
2017	98 818 766,67	0,00	20 135 805,00	20 135 805,00
2018	87 256 429,67	0,00	24 655 927,00	24 655 927,00
2019	74 730 449,85	0,00	29 670 084,82	29 670 084,82
2020	62 180 750,01	0,00	32 862 373,84	32 862 373,84
2021	52 637 503,01	0,00	34 927 613,00	34 927 613,00
2022	43 266 599,01	0,00	37 069 334,00	37 069 334,00
2023	33 425 695,01	0,00	39 289 969,00	39 289 969,00
2024	23 863 369,01	0,00	42 191 998,00	42 191 998,00
2025	16 040 790,01	0,00	43 977 973,00	43 977 973,00
2026	8 324 466,01	0,00	46 450 522,00	46 450 522,00
2027	4 479 777,49	0,00	46 012 344,52	46 012 344,52
2028	0,00	0,00	51 666 225,49	51 666 225,49

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	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	10				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	10	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 2012	0,00	0,00	0,00	115 447 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	119 497 594,01	17 555 670,23	20 407 675,45	1 775 283,49	18 632 391,96	35 522 093,31	11 566 861,85	1 824 102,18	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	120 958 311,00	18 522 047,00	55 203 737,00	1 261 746,00	53 941 991,00	75 821 001,00	14 328 955,00	1 273 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	121 229 447,03	17 067 687,11	55 828 863,50	991 294,04	54 837 569,46	69 965 590,13	10 010 341,92	1 367 149,95	
2015	0,00	0,00	0,00	123 492 609,00	16 512 321,00	2 805 629,00	362 829,00	2 442 800,00	23 158 999,00	29 696 285,00	265 000,00	
2016	7 329 155,30	7 329 155,30	7 329 155,30	123 941 467,00	15 839 061,00	7 690 461,00	276 873,00	7 413 588,00	7 413 588,00	3 664 099,00	900 000,00	
2017	9 385 680,00	9 385 680,00	9 385 680,00	125 180 882,00	15 997 452,00	276 873,00	276 873,00	0,00	0,00	13 150 125,00	950 000,00	
2018	11 562 337,00	11 562 337,00	11 562 337,00	126 432 691,00	16 157 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 493 590,00	950 000,00	
2019	12 525 979,82	12 525 979,82	12 525 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 549 699,84	12 549 699,84	12 549 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 543 247,00	9 543 247,00	9 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 370 904,00	9 370 904,00	9 370 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 840 904,00	9 840 904,00	9 840 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 562 326,00	9 562 326,00	9 562 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	7 822 579,00	7 822 579,00	7 822 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 716 324,00	7 716 324,00	7 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 844 688,52	3 844 688,52	3 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 479 777,49	4 479 777,49	4 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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
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
Formuła									
Wykonanie 2012	2 563 397,81	2 393 532,90	0,00	7 864 037,45	7 856 448,94	0,00	2 210 631,67	1 905 859,06	0,00
Wykonanie 2013	3 724 440,48	3 289 818,63	3 289 818,63	20 299 811,98	19 712 210,78	19 712 210,78	3 796 641,27	3 243 101,55	3 796 641,27
Plan 3 kw. 2014	3 016 892,00	2 630 628,00	2 630 628,00	52 248 394,00	51 956 645,00	51 946 645,00	3 102 159,00	2 630 310,00	3 102 159,00
Wykonanie 2014	2 211 342,65	1 971 165,60	1 971 165,60	46 896 432,67	46 646 365,36	46 646 365,36	2 429 995,63	2 066 641,87	2 429 995,63
2015	2 019 675,00	1 843 913,00	1 843 913,00	23 379 594,00	20 501 183,00	10 408 322,00	2 052 179,00	1 814 378,00	2 052 179,00
2016	276 873,00	276 873,00	276 873,00	0,00	0,00	0,00	276 873,00	276 873,00	276 873,00
2017	276 873,00	276 873,00	276 873,00	0,00	0,00	0,00	276 873,00	276 873,00	276 873,00
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
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

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 splotier finansowania tymi środkami		w tym:		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	w tym:		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 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 2012	9 329 506,64	5 866 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	16 454 361,05	14 324 601,63	16 454 361,05	2 683 299,14	2 683 299,14	1 645 129,32	1 645 129,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 100 000,00
Plan 3 kw. 2014	59 775 958,00	47 907 331,00	59 775 958,00	12 340 476,00	12 338 976,00	3 763 937,00	3 763 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Wykonanie 2014	56 481 624,39	45 203 601,38	56 481 624,38	11 641 376,77	11 641 376,77	3 305 015,29	3 305 015,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 405 850,00	8 405 850,00
2015	26 607 173,00	16 756 833,00	8 014 773,00	10 088 141,00	1 588 602,00	4 582 502,00	4 582 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	900 000,00
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
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

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 098 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	7 627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 802 780,00	352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 279 777,49	0,00	352,32	352,32	0,00	0,00	0,00
2016	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 385 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 562 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 425 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 343 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 340 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 162 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 822 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 844 688,52	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 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 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Bernadeta Krynicka

Bernadeta Krynicka

Bernadeta Krynicka

Bernadeta Krynicka

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2017

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 864 414,00	2 805 629,00	7 690 461,00	276 873,00	0,00	10 772 953,00
1.a	- wydatki bieżące				924 386,00	362 829,00	276 873,00	276 873,00	0,00	916 575,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 940 028,00	2 442 800,00	7 413 588,00	0,00	0,00	9 856 388,00
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:				924 386,00	362 829,00	276 873,00	276 873,00	0,00	916 575,00
1.1.1	- wydatki bieżące				924 386,00	362 829,00	276 873,00	276 873,00	0,00	916 575,00
1.1.1.1	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych		ZSEIO Nr 6	2014 2017	924 386,00	362 829,00	276 873,00	276 873,00	0,00	916 575,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
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				9 940 028,00	2 442 800,00	7 413 588,00	0,00	0,00	9 856 388,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 940 028,00	2 442 800,00	7 413 588,00	0,00	0,00	9 856 388,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2		Urząd Miejski	2015 2016	343 340,00	30 000,00	313 340,00	0,00	0,00	343 340,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5		Urząd Miejski	2015 2016	908 048,00	30 000,00	878 048,00	0,00	0,00	908 048,00
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego		Urząd Miejski	2013 2016	6 063 640,00	1 300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaznego		Urząd Miejski	2015 2016	2 605 000,00	1 082 800,00	1 522 200,00	0,00	0,00	2 605 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; z późn. zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki, a także w zakresie art.226 ustawy.

Zmiany wprowadzone do **Wieloletniej Prognozy Finansowej** :

1. Dochody oraz wydatki 2015 r. zostały zmienione zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. Zmiany wynikają m.in z :
 - a) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych planowanych na realizację zadania "Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - IV etap"
 - b) zwiększenie dochodów i wydatków na realizację nowego zadania „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”
 - c) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących na realizację zadania " Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża"
 - d) zwiększenia dochodów bieżących i wydatków majątkowych na zadaniu "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża"
2. Wprowadzono przychody z wolnych środków w kwocie 900.000 zł
3. Zaktualizowano pozycje WPF oraz zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka