

Łomża, dn. 18.12.2015 r.

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016– 2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030 opracowana została w oparciu o prognozowane przez Ministerstwo Finansów parametry makroekonomiczne, informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, przewidywane wykorzystanie środków z Unii Europejskiej oraz analizę aktualnej sytuacji finansowej Miasta.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża są założenia i informacje zgromadzone do opracowania uchwały budżetowej na 2016 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Łomża za lata 2013 i 2014, wartości planowane na koniec III kwartału 2015 roku, przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2015 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządzono na okres na który planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża została przygotowana na lata 2016-2030.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona przy założeniu planowania dochodów na bezpiecznym poziomie możliwym do uzyskania. Wydatki głównie bieżące planowano przy założeniu utrzymania ich na stabilnym poziomie, z kontynuacją działań zmierzających do ich racjonalizacji.

Niniejsza uchwała uwzględnia wartości przedstawione w Zarządzeniu Nr 319/15 Prezydenta Miasta Łomża w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2016 – 2030 zaktualizowane o zmiany wprowadzone autopoprawkami do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zmiany wynikające z uwag zawartych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2016 – 2030.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały oraz załączniki do Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na 2016 rok.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały z sprawie WPF na lata 2016-2030r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA

mgr Marcin Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515), oraz art. 226, art. 227, art.228, art.229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Łomży postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łomża na lata 2016 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Łomża do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 niniejszej Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Łomży w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2028 Nr 16/V/15 z dnia 21.01.2015 r. wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	[1:1]+[1:2]																
Wykonanie 2013	268 599 401,36	238 625 849,37	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							
Wykonanie 2014	310 985 876,15	249 420 467,90	2 629 910,14	42 701 921,08	25 968 558,88	98 714 534,00	38 783 289,17	61 565 408,25	9 095 534,63	48 888 329,83							
Plan 3 kw. 2015	281 107 688,00	249 718 191,00	2 200 000,00	43 659 613,00	25 924 264,00	100 043 523,00	34 276 660,00	31 389 497,00	5 492 070,00	24 705 705,00							
Wykonanie 2015	272 547 106,00	254 488 475,00	2 200 000,00	43 659 886,00	25 924 264,00	100 113 523,00	38 714 809,00	18 058 631,00	5 493 062,00	11 373 847,00							
2016	278 006 098,00	249 073 661,00	2 300 000,00	45 376 135,00	26 753 317,00	101 189 190,00	31 788 602,00	28 932 437,00	8 581 396,00	19 851 041,00							
2017	271 794 349,00	254 055 134,00	2 346 000,00	42 217 141,00	27 288 383,00	103 212 973,00	32 424 374,00	17 739 215,00	2 800 000,00	14 389 215,00							
2018	267 918 736,00	259 136 236,00	2 392 920,00	43 061 483,00	27 834 151,01	105 277 233,00	33 072 861,00	8 782 500,00	3 070 000,00	5 432 500,00							
2019	267 668 961,00	264 318 961,00	2 440 778,00	43 922 713,00	28 390 834,00	107 382 777,00	33 734 318,75	3 350 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00							
2020	270 012 151,00	266 962 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00							
2021	272 681 772,00	269 631 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00							
2022	275 378 090,00	272 328 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00							
2023	278 101 371,00	275 051 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00							
2024	280 851 885,00	277 801 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00							
2025	283 629 903,00	280 579 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00							
2026	286 435 703,00	283 385 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00							
2027	289 269 560,00	286 219 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00							
2028	292 131 755,00	289 081 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00							
2029	291 972 573,00	291 972 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	294 892 298,00	294 892 298,00	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	z tego:						Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące		w tym:		w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1				
Formuła	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 2013	{2.1} + {2.2}	226 433 199,47	0,00	0,00	x	x	3 799 445,61	0,00	0,00	0,00	51 056 057,34
Wykonanie 2014		319 353 469,35	0,00	0,00	x	x	3 924 736,14	34 370,86	342 135,80	0,00	85 932 082,00
Plan 3 kw. 2015		298 888 364,00	0,00	0,00	x	x	3 485 812,00	3 485 812,00	0,00	0,00	59 433 345,00
Wykonanie 2015		290 327 782,00	0,00	0,00	x	x	3 285 812,00	3 285 812,00	0,00	0,00	46 939 638,00
2016		292 462 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 276,00	3 648 276,00	0,00	0,00	53 276 819,00
2017		272 368 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739 441,00	4 739 441,00	0,00	0,00	30 791 584,00
2018		267 766 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 232,00	4 648 232,00	0,00	0,00	23 773 542,00
2019		257 042 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 943,00	4 541 943,00	0,00	0,00	10 610 197,00
2020		259 162 451,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 049 018,00	4 049 018,00	0,00	0,00	10 265 339,00
2021		261 838 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 638,00	3 669 638,00	0,00	0,00	10 452 441,00
2022		264 307 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 906,00	3 288 906,00	0,00	0,00	10 407 242,00
2023		266 920 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896 863,00	2 896 863,00	0,00	0,00	10 481 522,76
2024		269 849 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 310,00	2 495 310,00	0,00	0,00	10 846 226,00
2025		272 632 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 391,00	2 119 391,00	0,00	0,00	11 038 958,00
2026		276 044 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 878,00	1 744 878,00	0,00	0,00	11 834 492,00
2027		278 324 871,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 216,00	1 375 216,00	0,00	0,00	11 473 478,00
2028		281 451 977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	996 600,00	996 600,00	0,00	0,00	11 932 070,00
2029		281 048 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 585,00	619 585,00	0,00	0,00	8 833 467,00
2030		283 991 188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	237 562,00	237 562,00	0,00	0,00	9 053 931,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp											
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
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	
Wykonanie 2014	-8 367 593,20	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	
Plan 3 kw. 2015	-17 780 676,00	24 060 453,49	0,00	0,00	13 780 676,00	13 780 676,00	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-17 780 676,00	24 060 453,49	0,00	0,00	13 780 676,00	13 780 676,00	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00	
2016	-14 455 954,00	21 785 109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21 785 109,30	14 455 954,00	0,00	0,00	
2017	-574 320,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	574 320,00	0,00	0,00	
2018	152 337,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 843 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 070 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 180 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 391 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 944 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 679 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	10 901 109,30	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2013	7 098 765,00	7 098 765,00	971 446,09	971 446,09	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
Plan 3 kw. 2015	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 152 337,00	10 152 337,00	0,00	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	0,00
2020	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 843 247,00	10 843 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 070 904,00	11 070 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 180 904,00	11 180 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 002 326,00	11 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 997 579,00	10 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 391 324,00	10 391 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 944 688,52	10 944 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 679 777,49	10 679 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 924 000,00	10 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 901 109,30	10 901 109,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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] - [4.5]
Wykonanie 2013	103 127 751,97	0,00	12 192 649,90	18 133 841,33
Wykonanie 2014	111 533 954,29	0,00	15 989 080,55	32 982 985,55
Plan 3 kw. 2015	115 533 601,97	0,00	10 263 172,00	24 043 848,00
Wykonanie 2015	115 533 601,97	0,00	11 100 331,00	24 881 007,00
2016	129 989 555,97	0,00	9 888 428,00	9 888 428,00
2017	130 563 875,97	0,00	12 478 049,00	12 478 049,00
2018	130 411 538,97	0,00	15 143 379,00	15 143 379,00
2019	119 785 559,15	0,00	17 886 176,82	17 886 176,82
2020	108 935 859,31	0,00	18 065 038,84	18 065 038,84
2021	98 092 612,31	0,00	18 245 688,00	18 245 688,00
2022	87 021 708,31	0,00	18 428 146,00	18 428 146,00
2023	75 840 804,31	0,00	18 612 426,76	18 612 426,76
2024	64 838 478,31	0,00	18 798 552,00	18 798 552,00
2025	53 840 899,31	0,00	18 986 537,00	18 986 537,00
2026	43 449 575,31	0,00	19 175 816,00	19 175 816,00
2027	32 504 896,79	0,00	19 368 166,52	19 368 166,52
2028	21 825 109,30	0,00	19 561 847,49	19 561 847,49
2029	10 901 109,30	0,00	19 757 467,00	19 757 467,00
2030	0,00	0,00	19 955 040,30	19 955 040,30

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z pomocą samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych 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 związanych z pomocą samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych 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 związanych z pomocą samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych 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 związanych z pomocą samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych 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 związanych z pomocą samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych 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 związanych z pomocą samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych 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 związanych z pomocą samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych 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 związanych z pomocą samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych 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 związanych z pomocą samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych 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 związanych z pomocą samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu usławowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$
Wykonanie 2013	4,06%	3,70%	3,70%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	
Wykonanie 2014	4,09%	3,51%	3,51%	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,47%	3,11%	3,11%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,51%	3,14%	3,14%	6,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,95%	3,95%	3,95%	6,64%	6,35%	6,52%	TAK	TAK	
2017	5,21%	5,21%	5,21%	5,62%	6,77%	6,93%	TAK	TAK	
2018	5,52%	5,52%	5,52%	6,80%	5,95%	6,12%	TAK	TAK	
2019	5,67%	5,67%	5,67%	7,73%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	
2020	5,52%	5,52%	5,52%	7,62%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	
2021	5,32%	5,32%	5,32%	7,61%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	
2022	5,21%	5,21%	5,21%	7,60%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2023	5,06%	5,06%	5,06%	7,59%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
2024	4,81%	4,81%	4,81%	7,58%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2025	4,62%	4,62%	4,62%	7,58%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2026	4,24%	4,24%	4,24%	7,57%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2027	4,26%	4,26%	4,26%	7,56%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2028	4,00%	4,00%	4,00%	7,55%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2029	3,95%	3,95%	3,95%	6,77%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	
2030	3,78%	3,78%	3,78%	6,77%	7,29%	7,29%	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 nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	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		
Wykonanie 2014	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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	124 324 437,00	16 974 847,00	3 150 805,00	708 005,00	2 442 800,00	24 063 642,00	31 161 703,00	475 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	125 995 012,00	16 834 924,00	3 150 805,00	708 005,00	2 442 800,00	14 882 674,00	27 932 004,00	491 960,00		
2016	0,00	0,00	121 021 895,00	15 831 286,00	12 519 793,00	464 154,00	12 055 639,00	10 031 639,00	41 289 180,00	606 000,00		
2017	0,00	0,00	122 191 582,00	16 025 858,00	24 748 539,00	1 180 030,00	23 568 509,00	23 568 509,00	6 373 075,00	850 000,00		
2018	152 337,00	152 337,00	123 413 498,00	16 186 117,00	10 264 293,00	554 293,00	9 710 000,00	9 710 000,00	13 213 542,00	850 000,00		
2019	10 625 979,82	10 625 979,82	124 647 633,00	16 347 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 197,00	850 000,00		
2020	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	10 843 247,00	10 843 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 070 904,00	11 070 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11 180 904,00	11 180 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 002 326,00	11 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 997 579,00	10 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	10 391 324,00	10 391 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	10 944 688,52	10 944 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	10 679 777,49	10 679 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	10 924 000,00	10 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	10 901 109,30	10 901 109,30	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 w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnościowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnościowych 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	w tym: 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	2 311 059,00	2 143 362,00	2 143 362,00	23 471 433,00	20 593 022,00	10 500 161,00	2 314 887,00	2 090 883,00	2 314 887,00	
Wykonanie 2015	2 337 302,00	2 169 605,00	2 169 605,00	10 139 575,00	10 081 938,00	10 081 938,00	2 314 887,00	2 090 883,00	2 314 887,00	
2016	1 176 286,00	1 128 094,00	532 989,00	13 839 850,00	13 839 850,00	0,00	954 059,00	779 982,00	271 171,00	
2017	1 125 635,00	1 125 635,00	371 081,00	11 584 215,00	11 584 215,00	0,00	1 180 030,00	1 125 635,00	371 081,00	
2018	516 364,00	516 364,00	0,00	2 607 500,00	2 607 500,00	0,00	554 293,00	516 364,00	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	
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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła												
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	1 250 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00		
Wykonanie 2014	56 481 624,39	45 203 601,38	56 481 624,38	11 641 376,77	11 641 376,77	3 303 015,29	3 303 015,29	8 405 850,00	8 405 850,00	8 405 850,00		
Plan 3 kw. 2015	26 658 622,00	16 848 672,00	8 106 612,00	10 033 954,00	1 574 805,00	4 528 315,00	676 305,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00		
Wykonanie 2015	10 334 964,00	7 597 321,00	9 808 332,00	2 961 647,00	2 435 015,00	1 536 515,00	1 536 515,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00		
2016	16 566 000,00	13 839 850,00	0,00	2 900 227,00	86 294,00	2 900 227,00	86 294,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2017	13 497 900,00	11 564 215,00	0,00	1 988 080,00	0,00	1 988 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 050 000,00	2 607 500,00	0,00	480 429,00	0,00	480 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	7 098 765,00	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
Plan 3 kw. 2015	6 279 777,49	0,00	352,32	352,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	9 312 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 525 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 549 699,84	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
2022	9 370 904,00	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
2024	9 562 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 091 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 344 688,52	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
2029	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków, 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 wykraczały 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2018

KWUŁY W
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 737 087,00	12 519 793,00	24 748 539,00	10 264 293,00	0,00	47 532 625,00
1.a	- wydatki bieżące				2 914 293,00	464 154,00	1 180 030,00	554 293,00	0,00	2 198 477,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 822 794,00	12 055 639,00	23 568 509,00	9 710 000,00	0,00	45 334 148,00
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:				23 072 193,00	4 074 154,00	14 677 930,00	3 604 293,00	0,00	22 356 377,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 914 293,00	464 154,00	1 180 030,00	554 293,00	0,00	2 198 477,00
1.1.1.1	Międzynarodowe partnerswo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	ZSEIO Nr 6	2014	2017	926 598,00	184 877,00	371 081,00	0,00	0,00	555 958,00
1.1.1.2	Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym	ZSMiFO Nr 5	2015	2016	431 470,00	86 294,00	0,00	0,00	0,00	86 294,00
1.1.1.3	ReMida	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	576 225,00	92 983,00	278 949,00	204 293,00	0,00	576 225,00
1.1.1.4	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	980 000,00	100 000,00	530 000,00	350 000,00	0,00	980 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 157 900,00	3 610 000,00	13 497 900,00	3 050 000,00	0,00	20 157 900,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży	Urząd Miejski	2016	2017	1 737 900,00	500 000,00	1 237 900,00	0,00	0,00	1 737 900,00
1.1.2.2	Modernizacja Hali Targowej	Urząd Miejski	2016	2017	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.3	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	420 000,00	110 000,00	310 000,00	0,00	0,00	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży	MPGKiM ZB	2016	2018	6 000 000,00	500 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	6 000 000,00
1.1.2.5	Wypożyczenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiO.	ZSWiO Nr 7	2016	2018	2 000 000,00	500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	2 000 000,00
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				26 664 894,00	8 445 639,00	10 070 609,00	6 660 000,00	0,00	25 176 248,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 664 894,00	8 445 639,00	10 070 609,00	6 660 000,00	0,00	25 176 248,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jazdnego przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2	Urząd Miejski	2015	2016	373 340,00	343 340,00	0,00	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	938 048,00	908 048,00	0,00	0,00	0,00	908 048,00
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miejski	2013	2017	6 988 500,00	3 494 251,00	2 110 609,00	0,00	0,00	5 604 860,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy SP 7	Urząd Miejski	2016	2018	7 420 000,00	100 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	7 420 000,00
1.3.2.5	Budowa ul. Piaski	Urząd Miejski	2016	2017	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.6	Modernizacja sali gimnastycznej SP 2	Urząd Miejski	2015	2017	645 006,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży- II etap	Urząd Miejski	2016	2018	8 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	8 000 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymala

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży

z dnia

Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomży na lata 2016-2030.

Projekt przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowany został w oparciu o prognozowane przez Ministerstwo Finansów parametry makroekonomiczne, informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, przewidywane wykorzystanie środków z Unii Europejskiej oraz analizę aktualnej sytuacji finansowej Miasta.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża są założenia i informacje zgromadzone do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2016 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Łomża za lata 2013 i 2014, wartości planowane na koniec III kwartału 2015 roku, przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2015 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża została przygotowana na lata 2016-2030.

1. Dochody bieżące

Szczegółowy opis dochodów planowanych do osiągnięcia w 2016 r. został przedstawiony w projekcie budżetu na 2016 r.

Dochody bieżące na kolejne lata prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące);
5. pozostałe dochody

W latach 2017-2019 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2%. W kolejnych latach prognozowane jest zwiększenie dochodów o 1%. Jest to wartość poniżej średniego poziomu wzrostu dochodów bieżących w ciągu ostatnich 3 lat.

2. Dochody majątkowe

2.1 Dochody majątkowe ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości, a w zakresie sprzedaży o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe. W 2016 roku planuje się sprzedaż lokali komunalnych, sprzedaż działki położonej w Starych Modzelach, sprzedaż działek przy ul. Podleśnej i Topolowej, sprzedaż działek na polepszenie warunków zabudowy, sprzedaż nieruchomości pod SSSE, sprzedaż działki przy ul. Spokojnej i Fabrycznej,

W kolejnych latach dochody zaplanowano na poziomie zbliżonym do średnich dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku w oparciu o dane historyczne. Ponad to, z wykazu mienia planowanego do sprzedaży wynika, że zakładane wartości dochodów z tego tytułu w kolejnych latach są jak najbardziej realne.

2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję.

3. Wydatki bieżące

3.1 Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła (art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), która stanowi, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących (z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w art. 242 ust 2 i 3 ustawy). Ponadto od 2014 roku wszedł w życie przepis, który uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku.

3.2 Wydatki bieżące na 2016 r. zostały zaplanowane na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu na 2016 rok. Szczegółowy opis został zawarty w projekcie budżetu na 2016 r. Natomiast od 2017 r. założono stopniowy wzrost wydatków bieżących o 1 %. Wzrost został zaplanowany na poziomie poniżej przewidywanej inflacji. Wynika to z prognozy możliwości finansowych oraz z podjętych już w roku bieżącym działań zmierzających do stopniowego zmniejszania wydatków bieżących w kolejnych latach. Docelowo planuje się zmniejszenie wydatków bieżących, o co najmniej 5%.

3.3 Wydatki na obsługę długu w 2016 r. skalkulowano uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz aktualnie obowiązujący poziom stawki WIBOR. W kolejnych latach przyjęto WIBOR na poziomie 2,5 %. Wydatki zostały przeliczone w oparciu o harmonogramy spłaty zadłużenia.

4. Wydatki majątkowe

4.1 Zaplanowana na 2016 r. kwota wydatków majątkowych obejmuje wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża, realizację projektów współfinansowanych ze środków UE (szczegóły w zał. Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2016r.) oraz istotnych dla Miasta i jednostek organizacyjnych zadań inwestycyjnych. Począwszy od 2019r. zostały zaplanowane wydatki majątkowe jedynie w ramach środków własnych, bez pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania.

5. Przychody, rozchody oraz kwota długu

5.1 W celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych oraz pokrycia deficytu budżetu założono pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w 2016 r. w formie kredytu w wysokości 21.785.109,30 zł. W latach 2017 i 2018 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 10.000.000 rocznie. W pozostałych latach nie planowano zaciągnięcia kredytów.

5.2 Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłaty. W 2016 r. planowane rozchody wyniosą 7.329.155,30 zł.

5.3 Poziom długu sięga 46,76 % w 2016 r. i wynosi 129.989.555,97 zł. W kolejnych latach następuje spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2030r.

6. Wynik budżetu

6.1 W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących. Dla 2016 r. planowana nadwyżka operacyjna wynosi 9.888.428 zł. W latach 2016-2030 nie planuje się wartości odsetek i rozchodów podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art.243 ust.1.

6.2 Deficyt planowany na 2016 r. wynosi 14.455.954 zł.

7. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019

Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych

Projekt „Erasmus+” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Łomży. Projekt całkowicie finansowany ze środków UE. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły przez modernizację systemu nauczania poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym, z wykorzystaniem innowacyjnego, strategicznego podejścia w postaci następującego systemu: począwszy od nowoczesnego narzędzia do oceny umiejętności i klasyfikacji zawodowych, przez stworzenie na tej bazie innowacyjnych metod technik nauki i nauczania przy wykorzystaniu technologii. Ogółem wartość projektu wynosi 926.598 zł, w tym: w 2016 r. - 184.877 zł, w 2017 r. – 371.081 zł.

Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w latach 2015-2016. W projekcie uczestniczy 40 uczniów, którzy w ramach projektu skorzystają z kursów nauki języka obcego, wycieczek krajoznawczych oraz praktyk zawodowych u włoskich pracodawców. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 431.470 zł, w tym w 2016 r. – 86.294 zł.

ReMida

Projekt realizowany przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w latach 2016-2018 w ramach działania : Szkolenia kadry – udział w kursach metodycznych, specjalistycznych lub szkoleniach zagranicznych. Ogółem wartość projektu wynosi 576.225 zł , w tym: w 2016 r. – 92.983 zł, w 2017 r. – 278.949 zł, w 2018 r.- 204.293 zł.

Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji

Projekt realizowany przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. Planowane dofinansowanie zadania z RPO WP w wysokości 95%. Realizacja zadania planowana jest na 3 lata. Całkowita wartość projektu 1.400.000 zł, w tym: wydatki bieżące – 980.000 zł (2016 r. – 100.000 zł, 2017 r. – 530.000 zł, 2018 r. – 350.000 zł), wydatki majątkowe – 420.000 zł (2016 r. – 110.000 zł, 2017 r. – 310.000 zł)

Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiO

Projekt realizowany przez ZSWiO Nr 7. Możliwe dofinansowanie na poziomie 90% w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności. Inwestycja planowana jest na 3 lata. Wartość całkowita projektu wynosi 2.000.000 zł, w tym: 2016 r. - 500.000 zł, 2017 r. - 1.200.000 zł, 2018 r. - 300.000 zł.

Budowa budynku socjalnego

Projekt realizowany przez Urząd Miejski w latach 2013-2016. W październiku 2015 r. został złożony wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego - Fundusz Dopłat. Zadanie ujęte do realizacji w Założeniach polityki Społeczno – gospodarczej na rok 2016 r. Planowane dofinansowane na poziomie 30% z Banku Gospodarstwa Krajowego - Funduszu Dopłat. Przewidywany koszt przedsięwzięcia – 6.988.500 zł – w tym planowane wsparcie finansowe na podstawie ustawy – 2.096.549 zł - 30% kosztów kwalifikowalnych. Planuje się wybudować 56 lokali socjalnych. Planowane nakłady do poniesienia : w 2016 r. – 3.494.251 zł, w 2017 r. – 2.110.609 zł.

Budowa ulicy Piaski

Budowa ulicy na podstawie „Programu Budowy Ulic w Łomży na lata 2012-2016”. Opracowanie dokumentacji projektowej zlecono w 2015 r. Inwestycja polegać będzie na budowie:

- kanalizacji deszczowej,
- jezdni z kostki betonowej,
- obustronnych chodników z wjazdami na posesje,
- skrzyżowań z ulicami bocznymi,
- przebudowie oświetlenia ulicznego.

Całkowita szacunkowa wartość zadania realizowanego w latach 2016-2017 wyniesie 2.300.000 zł, w tym: 2016 r. – 800.000 zł, 2017 r. – 1.500.000 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2

Zadanie zostało ujęte na liście zadań Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego i zostało przyznane dofinansowanie na rok 2016 w kwocie 102.000 zł (wkład własny 241.340 zł) – podpisana umowa. Planowany zakres do wykonania: roboty ziemne i warstwa odsączająca, podbudowa, nawierzchnia sportowa poliuretanowa, wyposażenie (krąg do pchnięcia kulą, piłkochwyty, koszykówka, siatkówka), ciągi piesze, montaż ławek oraz koszy na śmieci. Planowane nakłady do poniesienia w 2016 r. – 343.340 zł.

Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5

Zadanie zostało ujęte na liście zadań Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego i zostało przyznane dofinansowanie na rok 2016 w kwocie 270.000 zł – planowane podpisanie umowy na listopad 2015 r.

W 2013 roku opracowano dokumentację techniczną na wykonanie obiektów sportowych przy szkole. Zakres prac obejmował:

- budowa kortów tenisa ziemnego
- budowa boiska wielofunkcyjnego
- budowa oświetlenia obiektów
- budowa dróg komunikacyjnych do obiektów sportowych

Planowane nakłady do poniesienia w 2016 r. – 908.048 zł.

Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży

Zadanie realizowane jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży i dotyczy rozpoczęcia termomodernizacji budynków planowanych do dofinansowania ze środków UE. Zadanie obejmuje budynki Wojska Polskiego 15-17, Polowa 59 i 65 oraz Al. Legionów 26. Planowane dofinansowanie na poziomie 85% z RPO WP 2014-2020. Dokumentacja techniczna w trakcie przygotowania. Planowane nakłady na realizację zadania 6.000.000 zł, w tym: w 2016 - 500.000 zł, w 2017 - 2.750.000 zł, w 2018 - 2.750.000 zł.

Modernizacja sali gimnastycznej w SP 2

Zakres prac zostanie określony po opracowaniu dokumentacji technicznej. Planowane nakłady na realizację zadania 645.006 zł, w tym: w 2016 r.- 300.000 zł, w 2017 r. - 300.000 zł

Budowa sali gimnastycznej przy SP7

Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2016-2018. Zadanie zostało ujęte na liście rezerwowej Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego Planowane dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) oraz ze środków PFRON.

Projekt obejmuje budowę sali sportowej z zapleczem szatniowo - socjalnym i łącznikiem przy SP Nr 7 wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Obiekt składa się z głównej sali ćwiczeń oraz związanych z nią konstrukcyjnie i funkcjonalnie sali gimnastyki korekcyjnej i dwóch sal zabaw ruchowych, oraz pomieszczeń socjalnych i technicznych. Obiekt zapewni możliwość realizacji programów i zajęć obejmujących następujące dyscypliny sportowe: piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, tenis oraz zajęcia ćwiczeń siłowych i ogólnorozwojowych.

Zakres prac:

- część budowlana: budowa sali sportowej, mała architektura, wyposażenie,
- część elektryczna: instalacje elektryczne wewnętrzne, oświetlenia terenu i węzła c.o.,
- część sanitarna: instalacja wod.-kan., c.o., wentylacja mechaniczna, węzeł ciepły, przyłącza wod.-kan., sieć i przyłącza c.o.
- część drogowa i zieleni.

Planowane nakłady na realizację zadania **7.420.000 zł**, w tym: w 2016 r.- 100.000 zł, w 2017 r. - 3.660.000 zł, w 2018 r.- 3.660.000 zł

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno – gospodarczej na rok 2016. Zadanie planowane do wykonania z dofinansowaniem środków unijnych na poziomie 85% z POIiŚ na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.2. (w przypadku niespełnienia kryteriów z POIiŚ weryfikacja dofinansowania z RPO WP 2014-2020 działanie 6.1.). Dotyczy budowy PSZOK przy ul. Akademickiej. Do wykonania modernizacja budynku, przebudowa placu składowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia. Planowane nakłady na realizację zadania 1.737.900 zł, w tym 2016 r. - 500.000 zł, 2017 r. - 1.237.900 zł.

Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II Etap

Przedmiotem projektu jest poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przystosowanie siedziby Filharmonii Kameralnej do prowadzenia działalności kulturalnej. Zadanie obejmuje II etap przebudowy i rozbudowy obiektu, w zakresie: sali widowiskowej/koncertowej, foyer oraz łącznika, pełniącego funkcję korytarza wejściowego. Planowany zakres: roboty budowlane z wyposażeniem, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, remont wejścia głównego wraz z platformą dla niepełnosprawnych. Zapewnione zostaną właściwe warunki do funkcjonowania Filharmonii oraz innych instytucji działających w sferze kultury, które będą mogły gościnnie korzystać z obiektu. Budynek zostanie dostosowany do standardów europejskich, w tym dla osób niepełnosprawnych. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne i zapewnione zostanie bezpieczne użytkowanie obiektu ulegającego stopniowej degradacji.

Całkowita wartość projektu - 8.000.000 zł., w tym 2016 r. -2.500.000 zł, w 2017 r - 2.500.000 zł, 2018 r. -3.000.000 zł.

Modernizacja Hali Targowej

Zadanie ujęte w Założeniach Polityki Społeczno -gospodarczej na rok 2016. Dokumentacja zadania jest w trakcie opracowania (do końca roku 2015), określi ona szczegółowy zakres realizacji zadania. Miasto planuje pozyskanie środków unijnych na realizację zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego, na poziomie 50-85%. Wartość całkowita inwestycji 10.000.000 zł. Inwestycja planowana jest do realizacji na lata 2016-2017, w tym: 2016 r.-2.000.000 zł, 2017 r. - 8.000.000 zł.

Jak wskazano powyżej Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona przy założeniu planowania dochodów na bezpiecznym poziomie możliwym do uzyskania. Wydatki głównie bieżące planowano przy założeniu utrzymania ich na stabilnym poziomie, z kontynuacją działań zmierzających do ich racjonalizacji.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały oraz załączniki do Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na 2016 rok.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała