

Rada Miejska Łomży

**Wniosek w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016– 2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2030 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wniosku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

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

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

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

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża
na lata 2016 – 2030**

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 2015 r., poz.1515), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Miejska Łomży postanawia:

§ 1.

Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2016 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016- 2018, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagiałak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:										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
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp.	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	[1.1]+[1.2]														
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				
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				
Plan 3 kw. 2015	281 107 688,00	249 718 191,00	54 741 147,00	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	54 741 147,00	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	279 728 093,00	250 183 682,00	57 320 773,00	2 300 000,00	46 230 780,00	26 753 317,00	101 189 190,00	31 943 978,00	29 544 411,00	8 581 396,00	20 463 015,00				
2017	272 301 954,00	254 093 978,00	58 467 188,00	2 346 000,00	42 217 141,00	27 288 383,00	103 212 973,00	32 463 218,00	18 207 976,00	2 800 000,00	14 857 976,00				
2018	267 918 736,00	259 136 236,00	59 636 532,00	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	60 829 262,00	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	0,00				
2020	270 012 151,00	266 962 151,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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	2 948 864,00	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 kwaty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
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) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	103 127 751,97	0,00	12 192 649,90	18 133 841,33
Wykonanie 2014	111 533 954,29	0,00	15 999 080,55	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	9 849 584,00	9 849 584,00
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	32 504 886,79	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

Lp	Wyszczególnienie	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wykazanki (jednolite)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Formuła	$\frac{(2 \cdot 9.1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1)}{11}$	$\frac{9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7}{7}$		$\frac{9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7}{4}$	$\frac{9.5 + 9.6 + 9.7}{3}$	$\frac{9.6.1 + 9.6 + 9.7}{3}$	$\frac{9.6.1 + 9.6 + 9.7}{3}$	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013		4,06%	3,70%	0	3,70%	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		4,09%	3,51%	0	3,51%	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		3,47%	3,11%	0	3,11%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		3,51%	3,14%	0	3,14%	6,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016		3,92%	3,92%	0	3,92%	6,59%	6,35%	6,52%	TAK	TAK
2017		5,20%	5,20%	0	5,20%	5,61%	6,75%	6,92%	TAK	TAK
2018		5,52%	5,52%	0	5,52%	6,80%	5,93%	6,10%	TAK	TAK
2019		5,67%	5,67%	0	5,67%	7,73%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2020		5,52%	5,52%	0	5,52%	7,62%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2021		5,32%	5,32%	0	5,32%	7,61%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2022		5,21%	5,21%	0	5,21%	7,60%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2023		5,06%	5,06%	0	5,06%	7,59%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2024		4,81%	4,81%	0	4,81%	7,58%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2025		4,62%	4,62%	0	4,62%	7,58%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2026		4,24%	4,24%	0	4,24%	7,57%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2027		4,26%	4,26%	0	4,26%	7,56%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2028		4,00%	4,00%	0	4,00%	7,55%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2029		3,95%	3,95%	0	3,95%	6,77%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2030		3,78%	3,78%	0	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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 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		
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	121 055 379,00	15 831 286,00	13 019 793,00	464 154,00	12 555 639,00	10 531 639,00	41 327 310,00	641 000,00		
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	6 841 836,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochoły biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochoły małątkowe 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 biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2013	3 724 440,48	3 289 818,63	3 289 818,63	3 289 818,63	20 299 811,98	19 712 210,78	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	1 971 165,60	46 896 432,57	46 846 365,36	46 846 365,36	46 846 365,36	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	2 143 362,00	23 471 433,00	20 593 022,00	10 500 161,00	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	2 169 605,00	10 139 575,00	10 081 938,00	10 081 938,00	10 081 938,00	2 314 887,00	2 090 883,00	2 314 887,00	
2016	1 331 662,00	1 283 470,00	1 283 470,00	1 283 470,00	13 839 850,00	13 839 850,00	13 839 850,00	13 839 850,00	1 148 279,00	974 202,00	1 148 279,00	
2017	1 164 479,00	1 164 479,00	1 164 479,00	1 164 479,00	11 564 215,00	11 564 215,00	11 564 215,00	11 564 215,00	1 180 030,00	1 125 635,00	1 180 030,00	
2018	516 364,00	516 364,00	516 364,00	516 364,00	2 607 500,00	2 607 500,00	2 607 500,00	2 607 500,00	554 293,00	516 364,00	554 293,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:		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 2013	16 454 361,05	14 324 601,93	16 454 361,05	2 683 299,14	2 683 299,14	1 645 129,32	1 645 129,32	1 250 000,00	1 100 000,00			
Wykonanie 2014	56 481 624,39	45 203 601,38	56 481 624,38	11 641 376,77	11 641 376,77	3 305 015,29	3 303 015,29	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			
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			
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	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			
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			
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			

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, ustalona się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 niekaszowych 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 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 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2018

kwoty 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)				48 937 207,00	13 019 793,00	24 748 539,00	10 264 293,00	0,00	48 032 625,00
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				46 022 914,00	12 555 639,00	23 568 509,00	9 710 000,00	0,00	45 834 148,00
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 partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych				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				431 470,00	86 294,00	0,00	0,00	0,00	86 294,00
1.1.1.3	ReMida				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				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				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				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				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				25 865 014,00	8 945 639,00	10 070 609,00	6 660 000,00	0,00	25 865 014,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 865 014,00	8 945 639,00	10 070 609,00	6 660 000,00	0,00	25 865 014,00
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	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	6 188 620,00	3 994 251,00	2 110 609,00	0,00	0,00	6 104 860,00
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
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. Dochody oraz wydatki zostały zmienione zgodnie z kwotami określonymi we wniosku w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. Zmiany wynikają m.in z :

a) zwiększenia dochodów i wydatków na realizację przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 projektu „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

b) zwiększenia dochodów i wydatków w 2016 r. na realizację zadania „Budowa budynku socjalnego”. W związku z rozstrzygnięciem przetargu w wykazie przedsięwzięć skorygowano łączne nakłady na realizację tego zadania, limit wydatków na 2016 oraz limit zobowiązań.

2. Dochody w 2017 r. zwiększono o planowane kwoty dotacji na realizację powyższych zadań. Zmianie uległy wydatki bieżące i majątkowe w 2017 r.

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

Szczegółowe informacje zawierają załącznik Nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała