

Łomża, dn. 15.03.2016 r.

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. oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Łomża w okresie do 11.03.2016 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

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

**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 Jagielak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5			
Lp	1	1.1	1.1.1	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 2013	268 599 401,38	238 625 849,37	48 469 459,00	2 292 621,81	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	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	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	264 902 033,47	254 185 274,11	55 215 681,00	2 292 345,47	2 292 345,47	44 462 602,09	26 702 492,43	100 314 653,00	37 212 372,66	10 716 759,36	3 100 877,58	6 450 816,75	
2016	308 272 911,00	275 171 548,00	57 320 773,00	2 300 000,00	2 300 000,00	46 180 780,00	26 753 317,00	101 189 190,00	54 819 961,00	33 101 363,00	8 331 396,00	20 129 967,00	
2017	284 689 591,00	254 093 978,00	58 467 188,00	2 346 000,00	2 346 000,00	42 217 141,00	27 288 383,00	103 212 973,00	32 463 218,00	30 595 613,00	2 800 000,00	27 245 613,00	
2018	267 918 736,00	259 136 236,00	59 636 532,00	2 392 920,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	291 972 573,00	289 081 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	
2029	294 892 298,00	291 972 573,00	0,00	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	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:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1	w tym:				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
2	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				
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	277 489 256,81	226 433 199,47	0,00	0,00	x	3 799 445,61	0,00	0,00	0,00	51 056 057,34		
Wykonanie 2014	319 353 469,35	233 421 387,35	0,00	0,00	x	3 924 736,14	34 370,86	342 135,80	342 135,80	85 932 082,00		
Plan 3 kw. 2015	298 888 364,00	239 455 019,00	0,00	0,00	x	3 485 812,00	43 625,00	369 692,00	369 692,00	59 433 345,00		
Wykonanie 2015	274 471 066,37	235 407 227,49	0,00	0,00	x	3 083 056,42	0,00	334 680,05	334 680,05	39 053 838,88		
2016	322 728 865,00	264 141 652,00	0,00	0,00	0,00	3 648 276,00	0,00	0,00	0,00	58 587 213,00		
2017	285 263 911,00	241 615 929,00	0,00	0,00	0,00	4 739 441,00	0,00	0,00	0,00	43 647 982,00		
2018	267 766 399,00	243 992 857,00	0,00	0,00	0,00	4 648 232,00	0,00	0,00	0,00	23 773 542,00		
2019	257 042 981,18	246 432 784,18	0,00	0,00	x	4 541 943,00	0,00	0,00	0,00	10 610 197,00		
2020	259 162 451,16	248 897 112,16	0,00	0,00	x	4 049 018,00	0,00	0,00	0,00	10 265 339,00		
2021	261 838 525,00	251 396 084,00	0,00	0,00	x	3 669 638,00	0,00	0,00	0,00	10 452 441,00		
2022	264 307 186,00	253 899 944,00	0,00	0,00	x	3 288 906,00	0,00	0,00	0,00	10 407 242,00		
2023	266 920 467,00	256 438 944,24	0,00	0,00	x	2 896 863,00	0,00	0,00	0,00	10 481 522,76		
2024	269 849 559,00	259 003 333,00	0,00	0,00	x	2 495 310,00	0,00	0,00	0,00	10 846 226,00		
2025	272 632 324,00	261 593 366,00	0,00	0,00	x	2 119 391,00	0,00	0,00	0,00	11 038 958,00		
2026	276 044 379,00	264 209 867,00	0,00	0,00	x	1 744 878,00	0,00	0,00	0,00	11 834 492,00		
2027	278 324 871,48	266 651 393,48	0,00	0,00	x	1 375 216,00	0,00	0,00	0,00	11 473 478,00		
2028	281 451 977,51	269 519 907,51	0,00	0,00	x	996 600,00	0,00	0,00	0,00	11 932 070,00		
2029	281 048 573,00	272 215 106,00	0,00	0,00	x	619 585,00	0,00	0,00	0,00	8 833 467,00		
2030	283 991 186,70	274 937 257,70	0,00	0,00	x	237 562,00	0,00	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
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	2 948 664,00	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	-9 569 032,90	27 301 939,29	0,00	0,00	17 022 161,80	5 569 032,90	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00		
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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula			[5.1.1.1] + [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 zrównoważenia 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]	0.11 + 4.11 - 4.3 - 02.0 - 12.29
Wykonanie 2013	103 127 751,97	0,00	12 192 849,90	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	18 778 046,62	35 800 208,42
2016	129 989 555,97	0,00	11 029 896,00	11 029 896,00
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	32 504 866,79	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 z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonalny plan 3 kwartału roku poprzedzającego planeszy rok, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o Środką arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonalny plan 3 kwartału roku poprzedzającego planeszy rok, prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o Środką arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Wzrostająca o spienieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonalny plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Wzrostająca o spienieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonalny plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	9.2	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	3,53%	3,19%	0	3,19%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,56%	3,56%	0	3,56%	6,28%	6,35%	7,24%	TAK	TAK	
2017	4,98%	4,98%	0	4,98%	5,37%	6,65%	7,54%	TAK	TAK	
2018	5,52%	5,52%	0	5,52%	6,80%	5,75%	6,64%	TAK	TAK	
2019	5,67%	5,67%	0	5,67%	7,73%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	
2020	5,52%	5,52%	0	5,52%	7,62%	6,63%	6,63%	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%	7,58%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1...

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty 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	10.2				11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	10.2	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	54 837 568,46	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		126 139 556,69	14 943 653,94	239 876,84	215 218,34	24 658,50	11 368 105,67	23 590 003,49	552 729,72	
2016	0,00	0,00		121 456 550,00	15 831 286,00	18 202 849,00	786 210,00	17 416 639,00	10 531 639,00	45 900 574,00	805 000,00	
2017	0,00	0,00		122 191 582,00	16 025 858,00	39 322 230,00	1 180 030,00	38 142 200,00	38 142 200,00	4 655 782,00	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	10 997 578,00	10 997 578,00		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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Wykonanie 2013	3 724 440,48	3 289 818,63	3 289 818,63	20 289 811,98	19 712 210,78	19 712 210,78	0,00	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	0,00	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	10 000 000,00	2 314 887,00	2 090 883,00	2 314 887,00		
Wykonanie 2015	1 208 001,37	1 118 179,53	1 118 179,53	5 092 695,66	5 092 695,66	5 092 695,66	0,00	1 326 892,80	1 176 545,96	1 326 892,80		
2016	2 910 334,00	2 770 922,00	2 175 817,00	13 839 850,00	13 839 850,00	13 839 850,00	0,00	1 470 335,00	1 296 258,00	1 470 335,00		
2017	1 164 479,00	1 164 479,00	409 925,00	23 951 852,00	23 951 852,00	23 951 852,00	0,00	1 180 030,00	1 125 635,00	1 180 030,00		
2018	516 364,00	516 364,00	0,00	2 607 500,00	2 607 500,00	2 607 500,00	0,00	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		
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		

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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	wydatki na wkład		w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
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	2 683 299,14	1 645 129,32	1 645 129,32	1 250 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	11 641 376,77	3 305 015,29	3 303 015,29	8 405 850,00	8 405 850,00	8 405 850,00	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Plan 3 kw. 2015	26 658 622,00	16 848 672,00	8 106 612,00	10 033 954,00	10 033 954,00	4 528 315,00	1 574 805,00	676 305,00	835 236,29	950 000,00	950 000,00	950 000,00	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2015	7 854 913,51	6 350 221,80	7 854 913,51	1 655 038,55	1 655 038,55	2 900 227,00	1 655 038,55	86 294,00	2 900 227,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2016	16 566 000,00	13 839 850,00	0,00	2 900 227,00	2 900 227,00	4 174 134,00	86 294,00	0,00	4 174 134,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2017	28 071 591,00	23 951 852,00	0,00	4 174 134,00	4 174 134,00	480 429,00	0,00	0,00	480 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 050 000,00	2 607 500,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2029	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
2030	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
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.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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)				68 291 431,00	18 202 849,00	39 322 230,00	10 264 293,00	0,00	67 744 129,31
1.a	- wydatki bieżące				2 914 293,00	786 210,00	1 180 030,00	554 293,00	0,00	2 475 290,31
1.b	- wydatki majątkowe				65 377 138,00	17 416 639,00	38 142 200,00	9 710 000,00	0,00	65 268 839,00
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:				42 506 884,00	9 257 210,00	29 251 621,00	3 604 293,00	0,00	42 067 881,31
1.1.1	- wydatki bieżące				2 914 293,00	786 210,00	1 180 030,00	554 293,00	0,00	2 475 290,31
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	510 715,31
1.1.1.2	Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym				431 470,00	408 350,00	0,00	0,00	0,00	408 350,00
1.1.1.3	ReMiida				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				39 592 591,00	8 471 000,00	28 071 591,00	3 050 000,00	0,00	39 592 591,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63				19 384 691,00	4 811 000,00	14 573 691,00	0,00	0,00	19 384 691,00

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	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	Urząd Miejski	2016	2017	10 050 000,00	2 050 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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				25 784 547,00	8 945 639,00	10 070 609,00	6 660 000,00	0,00	25 676 248,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 784 547,00	8 945 639,00	10 070 609,00	6 660 000,00	0,00	25 676 248,00
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	366 588,00	366 588,00	0,00	0,00	0,00	366 588,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5	Urząd Miejski	2015	2016	885 231,00	884 800,00	0,00	0,00	0,00	884 800,00
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

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						
1.3.2.5	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	624 108,00	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

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. oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Łomża w okresie do 11.03.2016 r. Zmiany wynikają m.in z :

a) zwiększenia wydatków na 2016 r. na realizację przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 projektu „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym. Zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane na realizację projektu w 2015 r. ,

b) zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 250.000 zł,

c) zwiększenia dochodów o zwrot potrąconej wcześniej kwoty na projekcie „Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic – etap II” oraz ostatniej transzy płatności w ramach projektu „Usprawnienia drogowych połączeń w granicach Łomży – III etap”,

d) zwiększenia dochodów i wydatków o środki przeznaczone na realizację Rządowego Programu „Rodzina 500 +”

e) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków w 2017 r. o środki przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63”.

3. W Wykazie Przedsięwzięć na lata 2016-2018:

a) skorygowano łączne nakłady na realizację zadań , limit na 2016 oraz limit zobowiązań na realizację zadań: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo- jezdnego przy SP 10 i PG 2” oraz Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5”. Powyższe zmiany wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

b) wprowadzono zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63”. Przewidywane nakłady na realizację projektu wyniosą 19.384.691 zł, w tym 2016 r. – 4.811.000 zł, 2017 r. – 14.573.691 zł.

c) dokonano zmiany nazwy zadania z „ Modernizacja Hali Targowej” na „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży”. Zwiększono nakłady na realizację zadania o 50.000 zł,

d) zwiększono o środki niewykorzystane w 2015 r. limit wydatków na 2016 r. oraz limit zobowiązań związany z realizacją „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym”.

e) skorygowano łączne nakłady na realizację zadania „Modernizacja sali gimnastycznej Nr 2”

4. Zaktualizowano wykonanie dochodów i wydatków za 2015 r. zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdań.

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