

Łomża, dn. 07.04.2016 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.

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 Marcin 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 Jagielak*

## 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 |
|                  |                |                |               |              |               | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości |               |               |              |               |       |
| Lp               | 1              |                |               |              |               |                  |                            |               |               |              |               |       |
| 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 | 24 250 410,06    | 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 | 61 565 406,25 | 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   | 264 902 033,47 | 254 185 274,11 | 55 215 681,00 | 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             | 308 095 799,00 | 274 919 436,00 | 57 547 025,00 | 2 300 000,00 | 46 180 780,00 | 26 753 317,00    | 99 888 638,00              | 55 598 183,00 | 33 176 363,00 | 8 331 396,00 | 20 204 967,00 |       |
| 2017             | 284 689 591,00 | 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 | 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 | 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 | 264 318 981,00 | 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 | Wydatki ogółem | z tego:        |       |                 |                               |        |              |              | Wydatki majątkowe |           |                          |         |            |         |               |     |
|------------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-------------------------------|--------|--------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------------|---------|------------|---------|---------------|-----|
|                  |                | 2              | 2.1   | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | 2.1.1        | 2.1.2        |                   | 2.1.3     | wydatki na obsługę długu | w tym:  |            | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2     | 2.2 |
|                  |                |                |       |                 |                               |        |              |              |                   |           |                          | 2.1.1.1 | 2.1.1.2    |         |               |     |
| Lp               | [2.1] + [2.2]  | 2.1            | 2.1.1 | 2.1.1.1         | 2.1.1.2                       | 2.1.2  | 2.1.3        | 2.1.3.1      | 2.1.3.1.1         | 2.1.3.1.2 | 2.2                      |         |            |         |               |     |
| Formuła          |                |                |       |                 |                               |        |              |              |                   |           |                          |         |            |         |               |     |
| Wykonanie 2013   | 277 489 256,81 | 226 433 199,47 | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 3 799 445,61 | 3 799 445,61 | 0,00              | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 342 135,80 | 0,00    | 51 056 057,34 |     |
| Wykonanie 2014   | 319 353 469,35 | 233 421 387,35 | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 3 924 736,14 | 3 924 736,14 | 34 370,86         | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 389 692,00 | 0,00    | 85 932 082,00 |     |
| Plan 3 kw. 2015  | 298 888 364,00 | 239 455 019,00 | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 3 485 812,00 | 3 485 812,00 | 43 625,00         | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 334 660,05 | 0,00    | 59 433 345,00 |     |
| Wykonanie 2015   | 274 471 066,37 | 235 407 227,49 | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 3 083 056,42 | 3 083 056,42 | 0,00              | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 334 660,05 | 0,00    | 39 063 638,88 |     |
| 2016             | 324 490 761,00 | 264 793 508,00 | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 3 648 276,00 | 3 648 276,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 59 697 253,00 |     |
| 2017             | 285 263 911,00 | 241 615 929,00 | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 4 739 441,00 | 4 739 441,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                     | 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                          | 0,00   | 4 648 232,00 | 4 648 232,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 23 773 542,00 |     |
| 2019             | 257 042 981,18 | 246 432 784,18 | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 4 541 943,00 | 4 541 943,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 10 610 197,00 |     |
| 2020             | 259 162 451,16 | 248 897 112,16 | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 4 049 018,00 | 4 049 018,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 10 265 339,00 |     |
| 2021             | 261 838 525,00 | 251 386 084,00 | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 3 669 638,00 | 3 669 638,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 10 452 441,00 |     |
| 2022             | 264 307 186,00 | 253 899 944,00 | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 3 288 906,00 | 3 288 906,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 10 407 242,00 |     |
| 2023             | 266 920 467,00 | 256 438 944,24 | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 2 896 863,00 | 2 896 863,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 10 481 522,76 |     |
| 2024             | 269 849 559,00 | 259 003 333,00 | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 2 495 310,00 | 2 495 310,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 10 846 226,00 |     |
| 2025             | 272 632 324,00 | 261 593 366,00 | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 2 119 391,00 | 2 119 391,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 11 038 958,00 |     |
| 2026             | 276 044 379,00 | 264 209 887,00 | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 1 744 878,00 | 1 744 878,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 11 834 482,00 |     |
| 2027             | 278 324 871,48 | 266 851 393,48 | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 1 375 216,00 | 1 375 216,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 11 473 478,00 |     |
| 2028             | 281 451 977,51 | 269 519 907,51 | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 996 600,00   | 996 600,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 11 932 070,00 |     |
| 2029             | 281 048 573,00 | 272 215 106,00 | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 619 585,00   | 619 585,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                     | 0,00    | 0,00       | 0,00    | 8 833 487,00  |     |
| 2030             | 283 991 186,70 | 274 937 257,70 | 0,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00   | 237 562,00   | 237 562,00   | 0,00              | 0,00      | 0,00                     | 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 | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |        | na pokrycie deficytu budżetu |      |       |
|                  |                |                               |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |        |                              | 4.1  | 4.1.1 |
| 3                | 4              | (4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |        |                              |      |       |
| Formuła          | [1] - [2]      |                               |                                    |                              |  |                              |  |                              |  |        |                              |      |       |
| 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   | 0,00                         | 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   | 0,00                         | 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   | 0,00                         | 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   | 0,00                         | 0,00 | 0,00  |
| 2016             | -16 394 962,00 | 23 724 117,30                 | 0,00                               | 0,00                         | 1 939 008,00   | 1 939 008,00                 | 21 785 109,30                                    | 14 455 954,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 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   | 0,00                         | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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 | z tego: w tym:   |  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
|                  |                  |   | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  |   |
|                  |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| Lp               | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formula          | [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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|----------------|---|---|--|
|                  |                |   | Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi                            | Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych 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] - [3.2]  |
| 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   | 115 833 601,97 | 0,00  | 18 778 046,62   | 35 800 208,42  |
| 2016             | 130 139 555,97 | 0,00  | 10 125 928,00   | 12 064 936,00  |
| 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             | 53 840 889,31  | 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                         | Formuła | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego 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 związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |  | Wskaźnik dochodów bezczynnych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)  |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)   |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)   |   |
|                            |         | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.4  | 9.5   | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1   |   |
|                            |         | $\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$  | $\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [12]}{[1]}$ | $\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$  | $\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [12]}{[1]}$ | $\frac{[11.1] - [15.1] - [17.1] - [21.1] - [22.1] - [23.1] - [24.1] - [25.1] - [26.1] - [27.1] - [28.1] - [29.1] - [30.1] - [31.1] - [32.1] - [33.1] - [34.1] - [35.1] - [36.1] - [37.1] - [38.1] - [39.1] - [40.1] - [41.1] - [42.1] - [43.1] - [44.1] - [45.1] - [46.1] - [47.1] - [48.1] - [49.1] - [50.1] - [51.1] - [52.1] - [53.1] - [54.1] - [55.1] - [56.1] - [57.1] - [58.1] - [59.1] - [60.1] - [61.1] - [62.1] - [63.1] - [64.1] - [65.1] - [66.1] - [67.1] - [68.1] - [69.1] - [70.1] - [71.1] - [72.1] - [73.1] - [74.1] - [75.1] - [76.1] - [77.1] - [78.1] - [79.1] - [80.1] - [81.1] - [82.1] - [83.1] - [84.1] - [85.1] - [86.1] - [87.1] - [88.1] - [89.1] - [90.1] - [91.1] - [92.1] - [93.1] - [94.1] - [95.1] - [96.1] - [97.1] - [98.1] - [99.1] - [100.1]}{[1]}$ | $\frac{[11.1] - [15.1] - [17.1] - [21.1] - [22.1] - [23.1] - [24.1] - [25.1] - [26.1] - [27.1] - [28.1] - [29.1] - [30.1] - [31.1] - [32.1] - [33.1] - [34.1] - [35.1] - [36.1] - [37.1] - [38.1] - [39.1] - [40.1] - [41.1] - [42.1] - [43.1] - [44.1] - [45.1] - [46.1] - [47.1] - [48.1] - [49.1] - [50.1] - [51.1] - [52.1] - [53.1] - [54.1] - [55.1] - [56.1] - [57.1] - [58.1] - [59.1] - [60.1] - [61.1] - [62.1] - [63.1] - [64.1] - [65.1] - [66.1] - [67.1] - [68.1] - [69.1] - [70.1] - [71.1] - [72.1] - [73.1] - [74.1] - [75.1] - [76.1] - [77.1] - [78.1] - [79.1] - [80.1] - [81.1] - [82.1] - [83.1] - [84.1] - [85.1] - [86.1] - [87.1] - [88.1] - [89.1] - [90.1] - [91.1] - [92.1] - [93.1] - [94.1] - [95.1] - [96.1] - [97.1] - [98.1] - [99.1] - [100.1]}{[1]}$ | $\frac{[11.1] - [15.1] - [17.1] - [21.1] - [22.1] - [23.1] - [24.1] - [25.1] - [26.1] - [27.1] - [28.1] - [29.1] - [30.1] - [31.1] - [32.1] - [33.1] - [34.1] - [35.1] - [36.1] - [37.1] - [38.1] - [39.1] - [40.1] - [41.1] - [42.1] - [43.1] - [44.1] - [45.1] - [46.1] - [47.1] - [48.1] - [49.1] - [50.1] - [51.1] - [52.1] - [53.1] - [54.1] - [55.1] - [56.1] - [57.1] - [58.1] - [59.1] - [60.1] - [61.1] - [62.1] - [63.1] - [64.1] - [65.1] - [66.1] - [67.1] - [68.1] - [69.1] - [70.1] - [71.1] - [72.1] - [73.1] - [74.1] - [75.1] - [76.1] - [77.1] - [78.1] - [79.1] - [80.1] - [81.1] - [82.1] - [83.1] - [84.1] - [85.1] - [86.1] - [87.1] - [88.1] - [89.1] - [90.1] - [91.1] - [92.1] - [93.1] - [94.1] - [95.1] - [96.1] - [97.1] - [98.1] - [99.1] - [100.1]}{[1]}$ | $\frac{[11.1] - [15.1] - [17.1] - [21.1] - [22.1] - [23.1] - [24.1] - [25.1] - [26.1] - [27.1] - [28.1] - [29.1] - [30.1] - [31.1] - [32.1] - [33.1] - [34.1] - [35.1] - [36.1] - [37.1] - [38.1] - [39.1] - [40.1] - [41.1] - [42.1] - [43.1] - [44.1] - [45.1] - [46.1] - [47.1] - [48.1] - [49.1] - [50.1] - [51.1] - [52.1] - [53.1] - [54.1] - [55.1] - [56.1] - [57.1] - [58.1] - [59.1] - [60.1] - [61.1] - [62.1] - [63.1] - [64.1] - [65.1] - [66.1] - [67.1] - [68.1] - [69.1] - [70.1] - [71.1] - [72.1] - [73.1] - [74.1] - [75.1] - [76.1] - [77.1] - [78.1] - [79.1] - [80.1] - [81.1] - [82.1] - [83.1] - [84.1] - [85.1] - [86.1] - [87.1] - [88.1] - [89.1] - [90.1] - [91.1] - [92.1] - [93.1] - [94.1] - [95.1] - [96.1] - [97.1] - [98.1] - [99.1] - [100.1]}{[1]}$ | $\frac{[11.1] - [15.1] - [17.1] - [21.1] - [22.1] - [23.1] - [24.1] - [25.1] - [26.1] - [27.1] - [28.1] - [29.1] - [30.1] - [31.1] - [32.1] - [33.1] - [34.1] - [35.1] - [36.1] - [37.1] - [38.1] - [39.1] - [40.1] - [41.1] - [42.1] - [43.1] - [44.1] - [45.1] - [46.1] - [47.1] - [48.1] - [49.1] - [50.1] - [51.1] - [52.1] - [53.1] - [54.1] - [55.1] - [56.1] - [57.1] - [58.1] - [59.1] - [60.1] - [61.1] - [62.1] - [63.1] - [64.1] - [65.1] - [66.1] - [67.1] - [68.1] - [69.1] - [70.1] - [71.1] - [72.1] - [73.1] - [74.1] - [75.1] - [76.1] - [77.1] - [78.1] - [79.1] - [80.1] - [81.1] - [82.1] - [83.1] - [84.1] - [85.1] - [86.1] - [87.1] - [88.1] - [89.1] - [90.1] - [91.1] - [92.1] - [93.1] - [94.1] - [95.1] - [96.1] - [97.1] - [98.1] - [99.1] - [100.1]}{[1]}$ | $\frac{[11.1] - [15.1] - [17.1] - [21.1] - [22.1] - [23.1] - [24.1] - [25.1] - [26.1] - [27.1] - [28.1] - [29.1] - [30.1] - [31.1] - [32.1] - [33.1] - [34.1] - [35.1] - [36.1] - [37.1] - [38.1] - [39.1] - [40.1] - [41.1] - [42.1] - [43.1] - [44.1] - [45.1] - [46.1] - [47.1] - [48.1] - [49.1] - [50.1] - [51.1] - [52.1] - [53.1] - [54.1] - [55.1] - [56.1] - [57.1] - [58.1] - [59.1] - [60.1] - [61.1] - [62.1] - [63.1] - [64.1] - [65.1] - [66.1] - [67.1] - [68.1] - [69.1] - [70.1] - [71.1] - [72.1] - [73.1] - [74.1] - [75.1] - [76.1] - [77.1] - [78.1] - [79.1] - [80.1] - [81.1] - [82.1] - [83.1] - [84.1] - [85.1] - [86.1] - [87.1] - [88.1] - [89.1] - [90.1] - [91.1] - [92.1] - [93.1] - [94.1] - [95.1] - [96.1] - [97.1] - [98.1] - [99.1] - [100.1]}{[1]}$ |
| 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%  | 5,99%   | 6,35%   | 7,24%   | TAK   | TAK   |   |
| 2017                       |         | 4,98%  | 4,98%  | 0  | 4,98%  | 5,37%   | 6,55%   | 7,44%   | TAK   | TAK   |   |
| 2018                       |         | 5,52%  | 5,52%  | 0  | 5,52%  | 6,80%   | 6,55%   | 6,54%   | TAK   | TAK   |   |
| 2019                       |         | 5,67%  | 5,67%  | 0  | 5,67%  | 7,73%   | 6,05%   | 6,05%   | 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%  | 7,56%   | 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:  |    | 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 |
|------------------|---|--|----|--|---|--|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |    |  |   |  | bieżące      | majątkowe     |               |                                   |                           |                                    |
|                  |   | 10.1   | 10 |  |   |  |              |               | 11.1          |                                   |                           |                                    |
| Lp               | 10  | 10.1   | 10 | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4          | 11.5                              | 11.6                      |                                    |
| Formuła          |   |  |    |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |              |               |               |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 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   |    | 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   |    | 121 439 888,00   | 15 793 546,00   | 18 559 549,00  | 786 210,00   | 17 773 339,00 | 10 888 339,00 | 46 443 574,00                     | 1 015 340,00              |                                    |
| 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             | 10 987 579,00                                   | 10 987 579,00  |    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                              | 0,00                      |                                    |
| 2026             | 10 381 324,00                                   | 10 381 324,00  |    | 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 objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |              |   |               |   |               |   |              |   |        |
|---|---|--------------|---|---------------|---|---------------|---|--------------|---|--------|
| Wyszczególnienie  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | w tym:  |               | w tym:  |               | w tym:  |              | 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 |        |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              | 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 |               | Wydatki 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  | 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  | 1 208 001,37  | 1 118 179,53 | 1 118 179,53  | 5 092 695,66  | 5 092 695,66                                  | 5 092 695,66  | 1 326 892,80  | 1 176 545,96 | 1 326 892,80  |        |
| 2016  | 2 952 320,00  | 2 812 908,00 | 2 217 803,00  | 13 839 850,00 | 13 839 850,00                                 | 0,00          | 1 470 335,00  | 1 296 258,00 | 787 447,00  |        |
| 2017  | 1 164 479,00  | 1 164 479,00 | 409 925,00  | 23 951 852,00 | 23 951 852,00                                 | 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 wykonanie 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: |        | 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: |
|------------------|---|---|---------------|---------------|---|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------|--|--------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | 12.4.1        | 12.4.2        |   | 12.5  | 12.5.1       | 12.6         | 12.6.1       | 12.7   | 12.7.1 |  |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2        | 12.5          | 12.5.1  | 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 | 1 100 000,00 |        |        |  |        |
| 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   | 7 854 913,51  | 6 350 221,90  | 7 854 913,51  | 1 655 038,55  | 1 655 038,55  | 835 236,29  | 835 236,29   | 700 000,00   | 700 000,00   |        |        |  |        |
| 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 |        |        |  |        |
| 2017             | 28 071 591,00   | 23 951 852,00   | 0,00          | 4 174 134,00  | 0,00  | 4 174 134,00  | 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, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie   |   |                            |        |            |        |  |
|------------------|---|---|----------------------------|--------|------------|--------|--|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające 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) |
| 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  | 150 000,00  | 352,32                     | 352,32 | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 7 329 155,30  | 150 000,00  | 150 000,00                 | 0,00   | 150 000,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 9 385 680,00  | 0,00  | 150 000,00                 | 0,00   | 150 000,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 9 312 337,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 9 525 978,82  | 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             | 9 197 578,00  | 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem dłużnym, 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 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.

15) 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

| 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)  |   |                  |      | 68 648 131,00            | 18 559 549,00 | 39 322 230,00 | 10 264 293,00 | 0,00       | 68 053 461,36    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 914 293,00             | 786 210,00    | 1 180 030,00  | 554 293,00    | 0,00       | 2 428 178,56     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 65 733 838,00            | 17 773 339,00 | 38 142 200,00 | 9 710 000,00  | 0,00       | 65 625 282,80    |
| 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: |   |                  |      | 42 863 584,00            | 9 613 910,00  | 29 251 621,00 | 3 604 293,00  | 0,00       | 42 377 469,56    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 2 914 293,00             | 786 210,00    | 1 180 030,00  | 554 293,00    | 0,00       | 2 428 178,56     |
| 1.1.1.1 | Międzynarodowe partnerstwo 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       | 501 229,28       |
| 1.1.1.2 | Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym  | ZSMiO Nr 5                                | 2015             | 2016 | 431 470,00               | 408 350,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 370 724,28       |
| 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  |   |                  |      | 39 949 291,00            | 8 827 700,00  | 28 071 591,00 | 3 050 000,00  | 0,00       | 39 949 291,00    |
| 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 | Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63   | Urząd Miejski                             | 2016             | 2017 | 19 384 691,00            | 4 811 000,00  | 14 573 691,00 | 0,00          | 0,00       | 19 384 691,00    |
| 1.1.2.3 | Przebudowa zabawkowej 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    |

| 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 | 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       |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży   | MPGKIM ZB                                 | 2016             | 2018 | 6 356 700,00             | 856 700,00   | 2 750 000,00  | 2 750 000,00 | 0,00       | 6 356 700,00     |
| 1.1.2.6 | Wyposażenie 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       | 25 675 991,80    |
| 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       | 25 675 991,80    |
| 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       | 884 543,80       |
| 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 | 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. Wifolda Lutosałwskiego 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 o transzę płatności w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”

b) zwiększenia planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych

c) zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu subwencji ogólnej. Zmiana wynika z korekty wielkości części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.

d) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych

2. Wprowadzono przychody z wolnych środków w kwocie 1.939.008 zł

3. W Wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2018:

a) zaktualizowano limit zobowiązań dotyczące projektów „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych”, „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5”

b) zwiększono limit wydatków na 2016 r, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na realizację zadania „Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży”

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