

Łomża, dn. 18.08.2016 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 Mariusz Chrzanowski

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885; z późn.zm) ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.446), 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

Kierownik Oddziału Budżetu  
  
inż. Bożena Szypulska

  
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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1.2	1.2.1	1.2.2
							z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	{1.1}+{1.2}										
Wykonanie 2013	268 599 401,38	48 469 459,00	2 292 621,81	37 518 600,55	24 290 410,06	99 558 730,00	37 240 190,77	29 973 552,01	2 280 486,33	22 078 630,12	
Wykonanie 2014	310 985 876,15	52 437 657,00	2 629 910,14	42 701 921,08	25 868 558,88	98 714 534,00	38 783 269,17	61 565 408,25	9 095 534,63	48 888 329,83	
Plan 3 kw. 2015	281 107 888,00	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	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	317 781 267,00	57 547 025,00	2 300 000,00	46 498 469,00	26 753 317,00	99 695 833,00	35 222 481,00	24 387 318,00	6 469 810,00	12 920 361,00	
2017	289 389 545,00	58 467 188,00	2 346 000,00	42 217 141,00	27 288 383,00	103 212 973,00	32 424 558,00	35 334 227,00	2 800 000,00	31 984 227,00	
2018	267 918 736,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	294 892 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	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.) zwaną 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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przeciętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	277 489 256,81	226 433 199,47	0,00	0,00	0,00	3 799 445,61	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	0,00	3 924 736,14	3 924 736,14	34 370,86	342 135,80	342 135,80	85 932 082,00
Plan 3 kw. 2015	288 888 364,00	239 455 019,00	0,00	0,00	0,00	3 485 812,00	3 485 812,00	43 625,00	389 692,00	389 692,00	59 433 345,00
Wykonanie 2015	274 471 066,37	235 407 227,49	0,00	0,00	0,00	3 083 056,42	3 083 056,42	0,00	334 680,05	334 680,05	39 063 838,88
2016	329 169 320,00	268 274 665,00	0,00	0,00	0,00	3 648 276,00	3 648 276,00	0,00	0,00	0,00	60 894 655,00
2017	289 963 865,00	241 577 269,00	0,00	0,00	0,00	4 739 441,00	4 739 441,00	0,00	0,00	0,00	48 386 596,00
2018	267 766 399,00	243 992 857,00	0,00	0,00	0,00	4 648 232,00	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	0,00	4 541 943,00	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	0,00	4 049 018,00	4 049 018,00	0,00	0,00	0,00	10 285 339,00
2021	261 838 525,00	251 386 084,00	0,00	0,00	0,00	3 669 638,00	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	0,00	3 288 906,00	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	0,00	2 896 863,00	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	0,00	2 495 310,00	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	0,00	2 119 391,00	2 119 391,00	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	1 744 878,00	1 744 878,00	0,00	0,00	0,00	11 834 492,00
2027	278 324 871,48	266 851 393,48	0,00	0,00	0,00	1 375 216,00	1 375 216,00	0,00	0,00	0,00	11 473 478,00
2028	283 451 977,51	269 519 907,51	0,00	0,00	0,00	996 600,00	996 600,00	0,00	0,00	0,00	13 932 070,00
2029	285 872 573,00	272 215 106,00	0,00	0,00	0,00	619 585,00	619 585,00	0,00	0,00	0,00	13 657 467,00
2030	288 953 142,70	274 937 257,70	0,00	0,00	0,00	237 562,00	237 562,00	0,00	0,00	0,00	14 015 885,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		4.4
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
4	4.1 + 4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
3	[1] - [2]	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Formuła											
Wykonanie 2013	-8 889 855,43	32 972 525,43	0,00	5 941 191,43	27 031 334,00	2 948 664,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-8 367 593,20	34 192 535,00	0,00	16 983 905,00	17 208 630,00	8 367 593,20	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-17 780 676,00	24 060 453,49	0,00	13 780 676,00	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-9 569 032,90	27 301 939,29	0,00	17 022 161,80	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-11 388 053,00	18 717 208,30	0,00	8 718 053,00	9 999 155,30	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-574 320,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	574 320,00	0,00	0,00	0,00		
2018	152 337,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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		
2020	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	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		
2023	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	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		
2026	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	8 679 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 939 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	w tym:				5.2
					5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	[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	8 679 777,49	8 679 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 939 155,30	5 939 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	103 127 751,97	0,00	12 192 649,90	18 133 841,33
Wykonanie 2014	111 533 954,29	0,00	15 999 080,55	32 982 985,55
Plan 3 kw. 2015	115 533 601,97	0,00	10 263 172,00	24 043 848,00
Wykonanie 2015	115 833 601,97	0,00	18 778 046,62	35 800 208,42
2016	118 353 601,97	0,00	25 119 284,00	33 837 337,00
2017	118 777 921,97	0,00	12 478 049,00	12 478 049,00
2018	118 625 584,97	0,00	15 143 379,00	15 143 379,00
2019	107 999 605,15	0,00	17 886 176,82	17 886 176,82
2020	97 149 905,31	0,00	18 065 038,84	18 065 038,84
2021	86 306 658,31	0,00	18 245 688,00	18 245 688,00
2022	75 235 754,31	0,00	18 428 146,00	18 428 146,00
2023	64 054 850,31	0,00	18 612 426,76	18 612 426,76
2024	53 052 524,31	0,00	18 798 552,00	18 798 552,00
2025	42 054 945,31	0,00	18 986 537,00	18 986 537,00
2026	31 663 621,31	0,00	19 175 816,00	19 175 816,00
2027	20 718 932,79	0,00	19 368 166,52	19 368 166,52
2028	12 039 155,30	0,00	19 561 847,49	19 561 847,49
2029	5 939 155,30	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o odchyły 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Minimalna o spłaceniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Minimalna o spłaceniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia z planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Formuła
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	3,45%	3,45%	0	3,45%	9,94%	6,35%	7,24%	TAK	TAK	
2017	4,89%	4,89%	0	4,89%	5,28%	7,87%	8,76%	TAK	TAK	
2018	5,52%	5,52%	0	5,52%	6,80%	6,94%	7,83%	TAK	TAK	
2019	5,67%	5,67%	0	5,67%	7,73%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	
2020	5,52%	5,52%	0	5,52%	7,62%	6,60%	6,60%	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	3,31%	3,31%	0	3,31%	7,55%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2029	2,30%	2,30%	0	2,30%	6,77%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	
2030	2,09%	2,09%	0	2,09%	6,77%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.5
							11.3.1	11.3.2	11.4		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[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	124 066 111,00	16 253 663,00	22 322 988,00	1 373 419,00	20 949 569,00	8 676 159,00	50 207 134,00	1 666 340,00	
2017	0,00	0,00	122 191 582,00	16 025 858,00	44 947 348,00	1 153 370,00	43 793 978,00	43 793 978,00	3 742 618,00	850 000,00	
2018	152 337,00	152 337,00	123 413 498,00	16 186 117,00	7 264 293,00	554 293,00	6 710 000,00	6 710 000,00	16 213 542,00	850 000,00	
2019	10 625 979,82	10 625 979,82	124 647 633,00	16 347 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 197,00	850 000,00	
2020	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 843 247,00	10 843 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 070 904,00	11 070 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 180 904,00	11 180 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 002 326,00	11 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 997 579,00	10 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 391 324,00	10 391 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 944 688,52	10 944 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 679 777,49	8 679 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 939 155,30	5 939 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	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	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	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	17 550 188,00	17 358 604,00	16 554 879,00	16 554 879,00	6 685 850,00	6 685 850,00	6 685 850,00	2 067 067,00	1 835 146,00	1 156 559,00
2017	1 125 819,00	1 125 819,00	221 067,00	221 067,00	26 560 466,00	26 560 466,00	26 560 466,00	1 153 370,00	1 086 975,00	182 223,00
2018	516 364,00	516 364,00	0,00	0,00	2 607 500,00	2 607 500,00	2 607 500,00	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	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.



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
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	6 350 221,80	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	9 822 230,00	8 383 850,00	0,00	1 670 301,00	86 294,00	1 670 301,00	86 294,00	0,00	0,00					
2017	30 649 907,00	26 069 466,00	0,00	4 646 836,00	0,00	4 646 836,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	9 525 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 549 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 370 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 840 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 562 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 091 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 344 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu samorządowego 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.). Automataczne 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. 8 / 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, 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 Grzymala



## 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)				74 865 957,00	22 322 988,00	44 947 348,00	7 264 293,00	0,00	64 275 907,88
1.a	- wydatki bieżące				3 304 111,00	1 373 419,00	1 153 370,00	554 293,00	0,00	2 677 833,55
1.b	- wydatki majątkowe				71 561 846,00	20 949 569,00	43 793 978,00	6 710 000,00	0,00	61 598 074,33
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:				47 272 948,00	13 442 349,00	30 003 277,00	3 604 293,00	0,00	46 209 875,18
1.1.1	- wydatki bieżące				3 304 111,00	1 373 419,00	1 153 370,00	554 293,00	0,00	2 677 833,55
1.1.1.1	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	ZSEiO Nr 6	2014	2017	926 598,00	544 466,00	182 223,00	0,00	0,00	623 408,99
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	108 381,56
1.1.1.3	ReMiła	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
1.1.1.5	Trzylatek z przyszłością - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży	Przedszkole Publiczne Nr 14	2016	2017	389 818,00	227 620,00	162 198,00	0,00	0,00	389 818,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 968 837,00	12 068 930,00	28 849 907,00	3 050 000,00	0,00	43 532 041,63
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	Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży	Urząd Miejski	2016	2017	371 000,00	1 230,00	369 770,00	0,00	0,00	371 000,00



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						
1.1.2.3	Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63	Urząd Miejski	2016	2017	19 384 691,00	6 611 000,00	12 773 691,00	0,00	0,00	19 359 720,53
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	9 994 965,10
1.1.2.5	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży	Urząd Miejski	2016	2017	3 648 546,00	1 440 000,00	2 208 546,00	0,00	0,00	3 648 456,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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	6 000 000,00
1.1.2.8	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				27 593 009,00	8 880 639,00	14 944 071,00	3 660 000,00	0,00	18 066 032,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 593 009,00	8 880 639,00	14 944 071,00	3 660 000,00	0,00	18 066 032,70
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2	Urząd Miejski	2015	2016	403 488,00	403 488,00	0,00	0,00	0,00	36 948,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5	Urząd Miejski	2015	2016	783 331,00	782 900,00	0,00	0,00	0,00	23 241,80

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						
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miejski	2013	2017	6 308 620,00	4 114 251,00	2 110 609,00	0,00	0,00	133 820,47
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	7 419 863,33
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	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży - II etap	Urząd Miejski	2016	2017	8 678 181,00	2 500 000,00	6 178 181,00	0,00	0,00	6 476 878,10
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	Urząd Miejski	2015	2017	1 699 389,00	180 000,00	1 495 281,00	0,00	0,00	1 675 281,00

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 wnioskach w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. Zmiany wynikają m.in z :

a) zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku. Zmniejszenie wynika ze zmiany przepisów prawnych tj. wprowadzenia ograniczenia sprzedaży nieruchomości rolnych, które mogą być nabywane tylko przez rolników indywidualnych. Skutkiem tej zmiany jest odstąpienie od sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomża, położonej w obrębie Stare Modzele,

b) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę planowanej do pozyskania dotacji celowej na realizację Programu wieloletniego „Senior Wigor”,

c) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu: opłat adiacenckich i planistycznych, najmu i dzierżawy, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat za reklamy na dworcu PKS oraz dywidendy za 2015 r. z MPEC,

d) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej wynikającego z korekty subwencji o kwotę naliczoną na błędnie wykazaną liczbę wychowanków Bursy Szkolnej Nr 3 oraz zwiększenia subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych oraz dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,

e) zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej z przeznaczeniem na wydatki SP 9, ZSDiG, ZSWiO Nr 7 oraz ZSTiO Nr 4 oraz BS 3,

f) zwiększenia w 2017 r. dochodów i wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży- II etap”. Wydatki majątkowe planowane na realizację tego projektów w 2018 r. przeniesiono na 2017 r.,

g) zmniejszenia wydatków majątkowych na realizację zadań: „Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zakupu autobusów miejskich dla MPK – dofinansowanie”, „Zakup wiat przystankowych zwykłych MPK”, „Budowa ul. Ptasiej”, „Budowa ul. Stawowej”, „Przebudowa ul. Studenckiej”, „Przebudowa ul. Zawadzkiej od Al. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej”, „Modernizacja bazy sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży”. „Przebudowa ul. Zawady Przedmieście (od Wiosennej do Działkowej)”, „Roboty modernizacyjne budynku Urzędu Miejskiego”,

h) zwiększenia wydatków majątkowych na realizację zadań: „Myjnia autobusowa na terenie MPK - adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia”, „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych”, „Smart City Łomża - I etap”, „Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5”.

i) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych: „Modernizacja stacji bazowych – Stop wykluczeniu cyfrowemu w m.Łomża”, „Dzienny Dom „Senior Wigor””, „Zakup dekoracji świetlnych”.

2. W Wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2018:



a) przeniesiono z 2017 na 2016 r. wydatki w wysokości 1.800.000 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań związany z realizacją zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63”. Łączne nakłady na realizację zadania nie uległy zmianie.

b) zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 i limit zobowiązań na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5”

c) zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2016 oraz limit zobowiązań na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2”.

d) zaktualizowano limit zobowiązań, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz przeniesiono z 2018 r. na 2017 r. wydatki na realizację „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży- II etap”. Realizacja projektu zakończy się w 2017 r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których 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