

Autopoprawka

do wniosku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016– 2030

Wprowadza się autopoprawkę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2030:

Zaktualizowano poszczególne pozycje WPF zgodnie ze zmianami dokonanymi autopoprawką wniosku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 października 2016 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 z późn.zm), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 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

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY


Marek Stanisław Majda

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	{1.1}+{1.2}																	
Wykonanie 2013	268 599 401,38	238 625 849,37	48 469 459,00	2 292 621,81	37 518 600,55	24 290 410,06	99 556 730,00	37 240 190,77	29 973 552,01	2 280 486,33	22 078 630,12							
Wykonanie 2014	310 985 876,15	249 420 467,90	52 437 657,00	2 629 910,14	42 701 921,08	25 868 558,88	98 714 534,00	38 783 289,17	61 565 408,25	9 095 534,53	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	37 212 372,86	10 716 759,36	3 100 877,58	6 450 816,75							
2016	319 043 023,00	299 435 429,00	57 547 025,00	2 300 000,00	46 736 736,00	26 753 317,00	99 695 833,00	53 665 335,00	19 607 594,00	4 668 263,00	9 942 184,00							
2017	282 944 141,00	253 863 743,00	63 696 768,00	2 346 000,00	42 217 141,00	27 288 383,00	102 714 638,00	32 232 983,00	29 080 398,00	2 800 000,00	25 730 398,00							
2018	277 429 351,00	258 917 372,00	59 636 532,00	2 392 920,00	43 061 483,00	27 834 151,01	105 277 233,00	32 853 997,00	18 511 979,00	3 070 000,00	15 161 979,00							
2019	267 668 961,00	264 318 961,00	60 829 262,00	2 440 778,00	43 922 713,00	28 390 834,00	107 382 777,00	33 734 318,75	3 350 000,00	2 800 000,00	0,00							
2020	270 012 151,00	266 962 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00							
2021	272 681 772,00	269 631 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00							
2022	275 378 090,00	272 328 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00							
2023	278 101 371,00	275 051 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00							
2024	280 851 885,00	277 801 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00							
2025	283 629 903,00	280 579 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00							
2026	286 435 703,00	283 385 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00							
2027	289 269 560,00	286 219 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00							
2028	292 131 755,00	289 081 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00							
2029	291 972 573,00	291 972 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	294 892 298,00	294 892 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę prejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
2.1.1	2.1.1.1			2.1.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2013	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	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	85 932 082,00	
Plan 3 kw. 2015	298 888 364,00	239 455 019,00	0,00	0,00	0,00	3 485 812,00	3 485 812,00	43 625,00	389 692,00	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	334 690,05	39 063 638,88	
2016	330 431 076,00	273 568 949,00	0,00	0,00	0,00	3 648 276,00	3 648 276,00	0,00	0,00	56 862 127,00	
2017	283 518 461,00	241 385 694,00	0,00	0,00	0,00	4 739 441,00	4 739 441,00	0,00	0,00	42 132 767,00	
2018	277 277 014,00	243 773 993,00	0,00	0,00	0,00	4 648 232,00	4 648 232,00	0,00	0,00	33 503 021,00	
2019	257 042 981,18	246 432 784,18	0,00	0,00	x	4 541 943,00	4 541 943,00	0,00	0,00	10 610 197,00	
2020	259 162 451,16	248 897 112,16	0,00	0,00	x	4 049 018,00	4 049 018,00	0,00	0,00	10 265 339,00	
2021	261 838 525,00	251 386 084,00	0,00	0,00	x	3 669 638,00	3 669 638,00	0,00	0,00	10 452 441,00	
2022	264 307 166,00	253 899 944,00	0,00	0,00	x	3 288 906,00	3 288 906,00	0,00	0,00	10 407 242,00	
2023	266 920 467,00	256 438 944,24	0,00	0,00	x	2 896 863,00	2 896 863,00	0,00	0,00	10 481 522,76	
2024	269 849 559,00	259 003 333,00	0,00	0,00	x	2 495 310,00	2 495 310,00	0,00	0,00	10 846 226,00	
2025	272 632 324,00	261 593 366,00	0,00	0,00	x	2 119 391,00	2 119 391,00	0,00	0,00	11 038 958,00	
2026	276 044 379,00	264 209 887,00	0,00	0,00	x	1 744 878,00	1 744 878,00	0,00	0,00	11 834 492,00	
2027	278 324 871,48	266 851 393,48	0,00	0,00	x	1 375 216,00	1 375 216,00	0,00	0,00	11 473 478,00	
2028	283 451 977,51	269 519 907,51	0,00	0,00	x	996 600,00	996 600,00	0,00	0,00	13 932 070,00	
2029	285 872 573,00	272 215 106,00	0,00	0,00	x	619 585,00	619 585,00	0,00	0,00	13 657 467,00	
2030	288 953 142,70	274 937 257,70	0,00	0,00	x	237 562,00	237 562,00	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		w tym:	
				4.1.1	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
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	-8 889 855,43	32 972 525,43	0,00	0,00	5 941 191,43	5 941 191,43	27 031 334,00	2 948 664,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-8 367 593,20	34 192 535,00	0,00	0,00	16 983 905,00	0,00	17 208 630,00	8 367 593,20	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-17 780 676,00	24 060 453,49	0,00	0,00	13 780 676,00	13 780 676,00	10 278 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-9 569 032,90	27 301 939,29	0,00	0,00	17 022 161,80	5 569 032,90	10 278 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00		
2016	-11 388 053,00	18 717 208,30	0,00	0,00	8 718 053,00	8 718 053,00	9 999 155,30	2 670 000,00	0,00	0,00		
2017	-574 320,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	574 320,00	0,00	0,00		
2018	152 337,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	10 843 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 070 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11 180 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	10 391 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	10 944 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	8 679 777,49	0,00	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	0,00		
2030	5 939 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
Wykonanie 2013	7 098 765,00	7 098 765,00	971 446,09	971 446,09	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	8 802 780,00	8 802 780,00	1 437 353,03	1 437 353,03	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 152 337,00	10 152 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 843 247,00	10 843 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 070 904,00	11 070 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 180 904,00	11 180 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 002 326,00	11 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 997 579,00	10 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 391 324,00	10 391 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 944 688,52	10 944 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
			6	7
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	25 866 480,00	34 584 533,00
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	
Wykonanie 2013	4,06%	3,70%	3,70%	5,39%	0,00%	0,00%	9,7	9,7.1	
Wykonanie 2014	4,09%	3,51%	0	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,47%	3,11%	0	5,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,59%	3,19%	0	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,44%	3,44%	0	9,57%	6,35%	7,24%	TAK	TAK	
2017	5,01%	5,01%	0	5,40%	7,75%	8,63%	TAK	TAK	
2018	5,33%	5,33%	0	6,57%	6,86%	7,74%	TAK	TAK	
2019	5,67%	5,67%	0	7,73%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	
2020	5,52%	5,52%	0	7,62%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2021	5,32%	5,32%	0	7,81%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2022	5,21%	5,21%	0	7,60%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2023	5,06%	5,06%	0	7,59%	7,61%	7,61%	TAK	TAK	
2024	4,81%	4,81%	0	7,56%	7,60%	7,60%	TAK	TAK	
2025	4,62%	4,62%	0	7,56%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2026	4,24%	4,24%	0	7,57%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2027	4,26%	4,26%	0	7,56%	7,58%	7,58%	TAK	TAK	
2028	3,31%	3,31%	0	7,55%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2029	2,30%	2,30%	0	6,77%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	
2030	2,09%	2,09%	0	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 nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	119 497 594,01	17 555 670,23	20 407 675,45	1 775 283,49	18 632 391,96	35 522 093,31	11 566 861,85	1 824 102,18
Wykonanie 2014	0,00	0,00	121 229 447,03	17 067 687,11	55 828 863,50	991 294,04	54 837 569,46	69 965 590,13	10 010 341,92	1 367 149,95
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	124 324 437,00	16 974 847,00	3 150 805,00	708 005,00	2 442 800,00	24 063 642,00	31 161 703,00	475 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	128 049 855,00	16 253 663,00	17 842 581,00	1 730 352,00	16 112 229,00	8 293 749,00	45 939 086,00	2 484 270,00
2017	0,00	0,00	122 191 582,00	16 025 858,00	38 481 881,00	986 900,00	37 494 981,00	37 494 981,00	3 787 786,00	850 000,00
2018	152 337,00	152 337,00	123 413 498,00	16 186 117,00	18 506 446,00	350 000,00	18 156 446,00	18 156 446,00	14 496 575,00	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.

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 wstawię 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:	wzrosty na wstawię 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 kosztów, 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							
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	5 457 000,00	4 516 850,00	0,00	1 099 288,00	125 138,00	1 099 288,00	125 138,00	0,00	0,00		
2017	23 646 191,00	20 306 637,00	0,00	3 431 054,00	0,00	3 431 054,00	0,00	0,00	0,00		
2018	14 496 446,00	12 336 979,00	0,00	2 211 967,00	0,00	2 211 967,00	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.

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)				75 176 852,00	17 842 581,00	38 481 881,00	18 506 446,00	0,00	61 840 064,35
1.a	- wydatki bieżące				3 290 281,00	1 730 352,00	986 900,00	350 000,00	0,00	2 481 813,87
1.b	- wydatki majątkowe				71 886 571,00	16 112 229,00	37 494 981,00	18 156 446,00	0,00	59 358 250,48
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:				49 381 642,00	9 640 352,00	24 633 091,00	14 846 446,00	0,00	45 577 414,85
1.1.1	- wydatki bieżące				3 290 281,00	1 730 352,00	986 900,00	350 000,00	0,00	2 481 813,87
1.1.1.1	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	980 000,00	100 000,00	530 000,00	350 000,00	0,00	980 000,00
1.1.1.2	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	604 625,40
1.1.1.3	Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym	ZSMiO Nr 5	2015	2016	431 470,00	408 350,00	0,00	0,00	0,00	17 296,47
1.1.1.4	Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy	ZSMiO Nr 5	2016	2017	562 395,00	449 916,00	112 479,00	0,00	0,00	562 395,00
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	317 497,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 091 361,00	7 910 000,00	23 646 191,00	14 496 446,00	0,00	43 095 600,98
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży	Urząd Miejski	2016	2018	1 737 900,00	35 000,00	465 000,00	1 237 900,00	0,00	1 737 900,00
1.1.2.2	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	420 000,00	110 000,00	310 000,00	0,00	0,00	420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63	Urząd Miejski	2015	2017	21 625 715,00	7 013 300,00	14 573 691,00	0,00	0,00	19 065 674,88
1.1.2.4	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	Urząd Miejski	2016	2018	10 079 000,00	81 000,00	1 998 000,00	8 000 000,00	0,00	10 023 965,10
1.1.2.5	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży	Urząd Miejski	2016	2018	3 672 546,00	74 000,00	1 390 000,00	2 208 546,00	0,00	3 648 561,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży	MPGKiM ZB	2016	2018	6 556 200,00	596 700,00	3 209 500,00	2 750 000,00	0,00	6 199 500,00
1.1.2.7	Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiO.	ZSWiO Nr 7	2017	2018	2 000 000,00	0,00	1 700 000,00	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				25 795 210,00	8 202 229,00	13 848 790,00	3 660 000,00	0,00	16 262 649,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 795 210,00	8 202 229,00	13 848 790,00	3 660 000,00	0,00	16 262 649,50
1.3.2.1	Budowa bieżnia 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	7 255,80
1.3.2.2	Budowa bieżnia wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5	Urząd Miejski	2015	2016	764 921,00	764 490,00	0,00	0,00	0,00	4 831,80
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

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						
1.3.2.4	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	2 220 000,00	320 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w 2016 r. i 2017 r. o środki przeznaczone na realizację projektu „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”.

b) zmniejszenia dochodów bieżących w 2017 r. i 2018 r. związanych z realizacją projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”.

c) zwiększenia wydatków majątkowych w 2016 r. oraz dochodów i wydatków majątkowych w 2017 r. na realizację projektu „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63”.

d) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w 2016 r. na realizację projektu „Staże u pracodawców wprowadzeniem do kariery zawodowej”. Wniosek o dofinansowanie projektu został rozpatrzony negatywnie przez Komisję Oceny Projektów.

e) zwiększenia dochodów majątkowych o dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w Domu Pomocy Społecznej

f) zmniejszenia wydatków majątkowych na 2016 r. na realizację zadań: „Budowa ul. Piaski”, „Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programami Budowy Ulic i Remontów Ulic oraz ulic: Modrzewiowej, KD (od Sikorskiego do Woj. Polskiego), Ks. bp. S. Kostki Łukomskiego, Śmiarowskiego”, „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2”, „Wykup gruntów”, „Doświetlenie przejść dla pieszych”,

g) zwiększenia wydatków majątkowych na 2016 r. na realizację zadań: „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63”, „Zakupy Inwestycyjne MPGiM”, „Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Pielgrzymia”, „Zakupy inwestycyjne PP Nr 2”,

h) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych w Łomży”, „Zakup zestawu nagłaśniającego PG Nr 2”, „Montaż systemu klimatyzacji w MOPS”, „Opracowanie audytów energetycznych na potrzeby PPP”, „Zakup robota wielofunkcyjnego – SP Nr 10”, „Wykonanie osuszania murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian, piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej”.

W Wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2018:

a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”. Projekt jest finansowany ze środków UE. Realizowany będzie w latach 2016-2017, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży. Planowane nakłady ogółem na projekt wyniosą 562.395,00 zł, w tym: 2016 r.- 449.916 zł, 2017 r. – 112.479 zł.

b) zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na lata 2016 i 2017 oraz limit zobowiązań związany z realizacją projektu „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63”.

c) zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na lata 2016 oraz limit zobowiązań związany z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży”.

d) Zmniejszono o 80.000 zł łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na realizację zadania „Budowa ul. Piaski”. Zmniejszono o kwotę 480.000,00 zł limit wydatków na 2016 r. na realizację zadania , z tego 400.000 zł przeniesiono na 2017 r.

e) zaktualizowano limit zobowiązań związany z realizacją projektów „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” , „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym”, „Trzyłatek z przyszłością - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży”.

f) zmniejszono limity wydatków związanych z realizacją projektu „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2”. Zadanie nie będzie realizowane.

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