

**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 wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r. oraz dostosowano poszczególne pozycje WPF do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.

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 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

RADCY PRAWNY  
*Mieczysław Jagielak*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2	
			Dochoady bieżące							podatki i opłaty				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe
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]																
Wykonania 2013	268 599 401,38	238 625 949,37	48 469 459,00	2 292 621,81	37 518 600,55	24 290 410,06	99 558 730,00	37 240 190,77	29 973 552,01	2 280 486,33	22 078 630,12						
Wykonania 2014	310 985 876,15	249 420 467,90	52 437 657,00	2 629 910,14	42 701 921,08	25 868 558,88	98 714 534,00	38 783 289,17	61 565 408,25	9 095 534,63	48 888 329,83						
Plan 3 kw. 2015	281 107 688,00	249 718 191,00	54 741 147,00	2 200 000,00	43 659 613,00	25 924 254,00	100 043 523,00	34 276 660,00	31 389 497,00	5 492 070,00	24 705 705,00						
Wykonania 2015	264 902 033,47	254 185 274,11	55 215 681,00	2 292 345,47	44 482 602,09	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	320 014 806,00	300 457 012,00	57 547 025,00	2 300 000,00	46 764 034,00	26 908 548,00	99 695 833,00	64 552 548,00	19 557 794,00	4 868 263,00	9 892 384,00						
2017	343 543 919,00	299 095 167,00	63 696 768,00	2 450 000,00	48 366 380,00	27 065 051,00	102 714 638,00	70 386 896,00	44 448 752,00	8 160 000,00	16 080 069,00						
2018	325 795 588,00	306 645 519,00	65 289 187,00	2 511 250,00	49 575 540,00	27 435 219,00	105 282 504,00	72 219 541,00	19 150 069,00	3 070 000,00	2 800 000,00						
2019	315 340 758,00	312 540 758,00	66 921 417,00	2 574 031,00	50 814 928,00	27 435 219,00	107 914 567,00	72 254 131,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00						
2020	321 682 678,00	319 182 678,00	68 594 452,00	2 638 382,00	52 085 301,00	29 146 100,00	110 612 431,00	72 888 885,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00						
2021	328 066 332,00	325 566 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00						
2022	334 577 658,00	332 077 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00						
2023	341 219 212,00	338 719 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00						
2024	347 993 596,00	345 493 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00						
2025	354 903 468,00	352 403 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00						
2026	361 951 537,00	359 451 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00						
2027	367 343 310,00	364 843 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00						
2028	370 315 960,00	370 315 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00						
2029	375 870 699,00	375 870 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00						
2030	381 508 760,00	381 508 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00						

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			Wydutki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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		
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	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	0,00	39 063 838,88		
2016	331 402 859,00	273 988 121,00	0,00	0,00	0,00	3 096 906,00	3 096 906,00	0,00	0,00	57 414 738,00		
2017	359 118 239,00	284 804 060,00	0,00	0,00	0,00	4 290 632,00	4 290 632,00	0,00	0,00	74 314 179,00		
2018	325 443 251,00	289 759 588,00	0,00	0,00	0,00	4 817 494,00	4 817 494,00	0,00	0,00	35 683 663,00		
2019	304 314 778,18	292 961 173,18	0,00	0,00	x	4 707 181,00	4 707 181,00	0,00	0,00	11 353 605,00		
2020	310 532 978,16	296 970 604,16	0,00	0,00	x	4 198 854,00	4 198 854,00	0,00	0,00	13 562 374,00		
2021	317 023 085,00	302 316 075,00	0,00	0,00	x	3 808 368,00	3 808 368,00	0,00	0,00	14 707 010,00		
2022	323 406 754,00	307 757 764,00	0,00	0,00	x	3 419 536,00	3 419 536,00	0,00	0,00	15 648 990,00		
2023	330 038 308,00	313 297 404,00	0,00	0,00	x	3 022 875,00	3 022 875,00	0,00	0,00	16 740 904,00		
2024	335 791 270,00	318 936 757,00	0,00	0,00	x	2 616 164,00	2 616 164,00	0,00	0,00	17 854 513,00		
2025	343 705 889,00	324 677 619,00	0,00	0,00	x	2 230 917,00	2 230 917,00	0,00	0,00	19 028 270,00		
2026	350 860 213,00	330 521 816,00	0,00	0,00	x	1 839 800,00	1 839 800,00	0,00	0,00	20 338 397,00		
2027	356 198 621,48	336 471 209,48	0,00	0,00	x	1 449 355,00	1 449 355,00	0,00	0,00	19 727 412,00		
2028	359 136 182,51	342 527 690,51	0,00	0,00	x	1 054 302,00	1 054 302,00	0,00	0,00	16 608 492,00		
2029	364 870 699,00	348 693 189,00	0,00	0,00	x	652 904,00	652 904,00	0,00	0,00	16 177 510,00		
2030	370 469 604,70	354 969 666,70	0,00	0,00	x	250 853,00	250 853,00	0,00	0,00	15 499 938,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]								
Wykonanie 2013	-8 889 855,43	32 972 525,43	0,00	0,00	5 941 191,43	5 941 191,43	27 031 334,00	2 948 664,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-8 367 593,20	34 192 535,00	0,00	0,00	16 983 905,00	0,00	17 208 630,00	8 367 593,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-17 780 676,00	24 060 453,49	0,00	0,00	13 780 676,00	13 780 676,00	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-9 569 032,90	27 301 939,29	0,00	0,00	17 022 151,80	5 569 032,90	10 279 777,49	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	-15 574 320,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	15 574 320,00	0,00	0,00
2018	352 337,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 025 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 149 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 043 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 170 904,00	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	11 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 091 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 144 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 179 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 039 155,30	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 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	7 098 765,00	7 098 765,00	971 446,09	971 446,09	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 802 780,00	8 802 780,00	1 437 353,03	1 437 353,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 352 337,00	10 352 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 025 979,82	11 025 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 149 689,84	11 149 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 043 247,00	11 043 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 170 904,00	11 170 904,00	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	11 202 326,00	11 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 197 579,00	11 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 091 324,00	11 091 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 144 688,52	11 144 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 179 777,49	11 179 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 039 155,30	11 039 155,30	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] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	103 127 751,97	0,00	12 192 648,90	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	118 363 601,97	0,00	26 468 891,00	35 186 944,00
2017	133 777 921,97	0,00	14 291 107,00	14 291 107,00
2018	133 425 584,97	0,00	16 885 931,00	16 885 931,00
2019	122 399 605,15	0,00	19 579 584,82	19 579 584,82
2020	111 249 905,31	0,00	22 212 073,84	22 212 073,84
2021	100 206 658,31	0,00	23 250 257,00	23 250 257,00
2022	89 035 754,31	0,00	24 319 894,00	24 319 894,00
2023	77 854 850,31	0,00	25 421 808,00	25 421 808,00
2024	66 652 524,31	0,00	26 556 839,00	26 556 839,00
2025	55 454 945,31	0,00	27 725 849,00	27 725 849,00
2026	44 363 621,31	0,00	28 929 721,00	28 929 721,00
2027	33 218 932,79	0,00	28 372 100,52	28 372 100,52
2028	22 039 155,30	0,00	27 788 269,49	27 788 269,49
2029	11 039 155,30	0,00	27 177 510,00	27 177 510,00
2030	0,00	0,00	26 539 093,30	26 539 093,30

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.

Lp	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 i bez uwzględnienia wyłączenia ustalonych w art. 244 ustawy	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 i bez uwzględnienia wyłączenia ustalonych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i wyłączenia ustalonych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w art. 244 ustawy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączenia ustalonych w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączenia ustalonych w art. 244 ustawy	
Wykonanie 2013	4,06%	3,70%	0	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	TAK	
Wykonanie 2014	4,09%	3,51%	0	8,07%	0,00%	0,00%	0,00%	[9,61] - [9,4]	TAK	
Plan 3 kw. 2015	3,47%	3,11%	0	5,80%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,53%	3,19%	0	8,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,28%	3,26%	0	9,73%	6,35%	7,24%	7,24%	TAK	TAK	
2017	3,99%	3,99%	0	6,54%	7,80%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2018	4,66%	4,66%	0	6,13%	7,29%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2019	4,99%	4,99%	0	7,10%	7,47%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	
2020	4,77%	4,77%	0	7,68%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	
2021	4,53%	4,53%	0	7,85%	6,97%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	
2022	4,36%	4,36%	0	8,02%	7,54%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	
2023	4,16%	4,16%	0	8,18%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2024	3,97%	3,97%	0	8,35%	8,02%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2025	3,78%	3,78%	0	8,52%	8,18%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2026	3,57%	3,57%	0	8,66%	8,35%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	
2027	3,43%	3,43%	0	8,40%	8,52%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	
2028	3,30%	3,30%	0	7,50%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	
2029	3,10%	3,10%	0	7,23%	8,19%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
2030	2,96%	2,96%	0	6,96%	7,71%	7,71%	7,71%	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									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	119 497 594,01	17 555 670,23	20 407 675,45	1 775 283,49	18 632 391,96	35 522 093,31	11 566 861,85	1 824 102,18		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	121 229 447,03	17 067 687,11	55 828 863,50	991 294,04	54 837 569,46	59 965 590,13	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	129 537 398,00	16 464 663,00	18 026 783,00	1 834 275,00	16 192 508,00	7 961 663,00	46 823 783,00	2 484 270,00		
2017	0,00	0,00	123 328 191,00	16 677 761,00	43 376 982,00	1 882 489,00	41 494 493,00	41 294 493,00	30 127 286,00	421 400,00		
2018	352 337,00	352 337,00	125 533 846,00	16 819 662,00	28 721 132,00	1 092 586,00	27 628 546,00	32 415 076,00	2 839 602,00	428 985,00		
2019	11 025 979,82	11 025 979,82	127 793 456,00	17 122 416,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	8 916 898,00	436 707,00		
2020	11 149 699,84	11 149 699,84	130 093 738,00	17 430 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 117 806,00	444 568,00		
2021	11 043 247,00	11 043 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 170 904,00	11 170 904,00	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	11 202 326,00	11 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 197 579,00	11 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 091 324,00	11 091 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11 144 688,52	11 144 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 179 777,49	11 179 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	11 039 155,30	11 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1			Wydávki 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	12.3.2
12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2						
Lp	12.1	12.1.1	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	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	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	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	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	17 490 030,00	17 346 510,00	3 581 350,00	3 581 350,00	3 581 350,00	2 013 518,00	1 823 052,00	1 606 475,00					
2017	2 745 159,00	2 745 159,00	27 071 072,00	27 071 072,00	330 406,00	3 354 184,00	2 872 509,00	479 931,00					
2018	2 842 851,00	2 842 851,00	16 080 069,00	16 080 069,00	148 181,00	3 198 045,00	2 842 851,00	185 226,00					
2019	1 143 023,00	1 143 023,00	0,00	0,00	0,00	1 241 523,00	1 143 023,00	0,00					
2020	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					
2022	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					
2024	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					
2026	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					
2028	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					
2030	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w tym: w tym: w tym: w tym:	Wydatki w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w tym: w tym: w tym: w tym:	Wydatki w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w tym: w tym: w tym: w tym:	Wydatki w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w tym: w tym: w tym: w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
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
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
Plan 3 kw. 2015	26 658 622,00	16 848 672,00	8 106 612,00	10 033 964,00	1 574 805,00	4 528 315,00	676 305,00	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
2016	5 222 000,00	4 412 350,00	0,00	1 000 116,00	125 138,00	1 000 116,00	125 138,00	0,00
2017	33 951 906,00	27 071 072,00	0,00	7 362 509,00	149 525,00	7 362 509,00	149 525,00	0,00
2018	23 537 076,00	16 080 069,00	0,00	7 812 201,00	37 045,00	7 812 201,00	37 045,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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 długi 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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu) okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz 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)				90 470 841,00	18 026 783,00	43 376 982,00	28 721 132,00	0,00	76 874 924,85
1.a	- wydatki bieżące				5 032 379,00	1 834 275,00	1 882 489,00	1 092 586,00	0,00	4 050 969,75
1.b	- wydatki majątkowe				85 438 462,00	16 192 508,00	41 494 493,00	27 628 546,00	0,00	72 823 955,10
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:				64 403 806,00	9 514 275,00	30 066 646,00	24 561 132,00	0,00	60 350 176,73
1.1.1	- wydatki bieżące				5 032 379,00	1 834 275,00	1 882 489,00	1 092 586,00	0,00	4 050 969,75
1.1.1.1	Aktywnie do sukcesu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 273 445,00	87 721,00	650 348,00	535 376,00	0,00	1 273 445,00
1.1.1.2	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	1 246 188,00	100 000,00	588 978,00	557 210,00	0,00	1 246 188,00
1.1.1.3	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	498 221,56
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski	2016	2017	166 000,00	24 500,00	141 500,00	0,00	0,00	161 000,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	Trzylatek z przyszłością - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży	Przedszkole Publiczne Nr 14	2016	2017	379 648,00	217 450,00	162 198,00	0,00	0,00	245 788,72



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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				26 067 035,00	13 310 336,00	4 160 000,00	0,00	0,00	16 524 748,12
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 067 035,00	13 310 336,00	4 160 000,00	0,00	0,00	16 524 748,12
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	396 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5	Urząd Miejski	2015	2016	760 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miejski	2013	2017	6 188 620,00	2 110 609,00	0,00	0,00	0,00	9 132,82
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	Urząd Miejski	2016	2018	7 425 176,00	3 760 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	7 420 000,60
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy SP 7	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Piaski	Urząd Miejski	2016	2017	1 962 800,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 962 800,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej 5	Urząd Miejski	2016	2018	1 309 266,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 309 266,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży- II etap	Urząd Miejski	2016	2017	6 824 727,00	4 324 727,00	0,00	0,00	0,00	4 623 424,10
1.3.2.9	Renowacja elewacji budynku szkoły -ZSO	Urząd Miejski	2016	2017	1 200 123,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 123,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymala



### Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej :

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

a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o środki przeznaczone na realizację projektów „Aktywnie do sukcesu”, „W stronę Samodzielności i Niezależności”.

b) zmniejszenia dochodów majątkowych w 2016 r. na realizację projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”.

c) zmniejszenia wydatków majątkowych na 2016 r. na realizację zadań: „ Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE”, „Budowa ulicy Wiosennej wraz z jej odwodnieniem, w tym kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście”, „Przebudowa ul. Zawady Przedmieście (od Wiosennej do Działkowej)”, „ Budowa budynku socjalnego”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy SP 10 i PG 2”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku wzwyż przy ZSWiO”, „Przygotowanie dokumentacji do termomodernizacji (ZCKPiU)”, „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”, „Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej”

d) zwiększenia wydatków majątkowych na 2016 r. na realizację zadań: „Wykonanie osuszania murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian, piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej”

e) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych: „Zakup nieruchomości przy ul. Wesołej w Łomży”, „Wymiana ogrodzenia SP 4”, „Zakup kuchni gazowej – PP Nr 5”, „Zakup zmywarki i kralajnicy – PP Nr 4”, „Budowa ogrodzenia II LO”, „Renowacja elewacji budynku szkolnego – ZSO”, „Wykonanie systemu telewizji przemysłowej – MOPS”, „ Wykonanie systemu alarmowego – MOSIR”, „Rozbudowa części SPA Parku Wodnego w Łomży”, „Zakup urządzeń do Letniego Parku Rozrywki dla Dzieci”.

2. zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 551.370 zł. Oszczędności na obsłudze długu są rezultatem stabilnego poziomu stawki WIBOR oraz wcześniejszej spłaty rat kapitałowych kredytów.

3. Dostosowano wydatki, dochody, przychody i rozchody oraz pozostałe pozycje WPF na lata 2017-2030 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.

W Wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2018:

a) dostosowano limit wydatków na przedsięwzięcia w 2017 r. i 2018 r. do wielkości planowanych w Wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2019 - załącznik nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.

b) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Aktywnie do sukcesu”. Celem głównym projektu jest zaktywizowanie do zmiany sytuacji życiowej 100 osób zamieszkałych na terenie miasta Łomża, zagrożonych ubóstwem i zjawiskiem wykluczenia społecznego. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018 przez Miejski ośrodek pomocy społecznej. Planowane nakłady na realizację wyniosą 1.273.445 zł, w tym: 2016 r. – 87.721 zł , 2017 r.- 650.348 zł, 2018 r. – 535.376 zł,

- „Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5”. Planowane są nakłady na realizację zadania 1.309.266 zł, w tym: 2016 r. – 609.266 zł, 2017 r. – 200.000 zł, 2018 r. – 500.000 zł,

- „Renowacja elewacji budynku szkoły –ZSO” . Planowane są nakłady na realizację zadania 1.200.123 zł, w tym: 2016 r. – 123 zł, 2017 r. – 1.200.000 zł,

- „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji”- LPR ma stanowić plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Planowane są nakłady na realizację zadania 166.000 zł, w tym: 2016 r. – 24.500 zł, 2017 r. – 141.500 zł.

- „W stronę Samodzielności i Niezależności” - projekt realizowany w partnerstwie przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 58 osób zagrożonych ubóstwem lub wkluczeniem społecznym. Łączne nakłady planowane na projekt wyniosą 46.635 zł, w tym: 2016 r. – 1.872 zł, 2017 r. – 44.763 zł.

c) zmieniono łączne nakłady finansowe, limity wydatków oraz limit zobowiązań związany z realizacją projektów „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”, „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży”, „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży”, „Budowa budynku socjalnego”, „Budowa ul. Piaski”, „Trzylatek z przyszłością - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży”.

e) zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży- II etap”

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

g) zaktualizowano łączne nakłady, limity wydatków i limit zobowiązań na realizację projektów oraz zmieniono nazwę poniższych projektów:

- z „Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży” na „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży”,

- z „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży” na „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego”,

- z „Budowa sali gimnastycznej przy SP 7” na „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży”.

h)zaktualizowano limit zobowiązań związany z realizacją projektów „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych”.

i) zmniejszono limity wydatków związanych z realizacją projektu „Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiO”. Projekt nie będzie realizowany we względu na to, że konkurs został ogłoszony dla innego obszaru.

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