

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Łomża, dn. 10.02.2017 r.

Rada Miejska Łomży

**Wniosek w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017– 2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2030 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 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 2017-2030 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża
na lata 2017 – 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 1870) 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 z późn.zm) 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 2017 - 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017- 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2030

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
			Dochody bieżące	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								
Formula	[1.1]+[1.2]																		
Wykonanie 2014	310985876,2	249420467,9	52437657	2629910,14	42701921,08	25868568,86	98714534	38783289,17	61565408,25	9095534,63	48888329,83								
Wykonanie 2015	264902033,5	254185274,1	55215681	2292345,47	44462602,09	26702492,43	100314653	37212372,66	10716759,36	3100877,58	6450816,75								
Plan 3 kw. 2016	318192250	298632782	57547025	2300000	46698469	26753317	99695833	63236928	19559468	4667312	9895009								
Wykonanie 2016	320177965	300570371	57547025	2300000	46736736	26753317	99695833	64800277	19607594	4668263	9942184								
2017	333042821	300102719	63670146	2450000	46866390	27065051	101676244	70767634	32940102	8160000	24520102								
2018	327069609	306645519	65289187	2511250	49575540	27741677	105282504	72219541	20424090	3070000	17354090								
2019	315535257	312540758	66921417	2574031	50814928	28435219	107914567	72254131	29944499	2800000	194499								
2020	321682678	319182678	68594452	2636382	52085301	29146100	110612431	72888885	2600000	2500000	0								
2021	328066332	325566332	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0								
2022	334577658	332077658	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0								
2023	341219212	338719212	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0								
2024	347993596	345493596	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0								
2025	354903468	352403468	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0								
2026	361951537	359451537	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0								
2027	367343310	364843310	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0								
2028	370315960	370315960	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0								
2029	375870699	375870699	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0								
2030	381508760	381508760	0	0	0	0	0	0	2500000	2500000	0								

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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:
				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			
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											
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2014	-8367593,2	34192535	0	0	16983905	0	17208630	8367593,2	0	0	
Wykonanie 2015	-9569032,9	27301939,29	0	0	17022181,8	5569032,9	1027977,49	4000000	0	0	
Plan 3 kw. 2016	-11388053	18717208,3	0	0	8718053	8718053	9999155,3	2670000	0	0	
Wykonanie 2016	-11388053	18717208,3	0	0	8718053	8718053	9999155,3	2670000	0	0	
2017	-15574320	25000000	0	0	0	0	25000000	15574320	0	0	
2018	352337	10000000	0	0	0	0	10000000	0	0	0	
2019	11025979,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	11149699,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	11043247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	11170904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	11180904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	11202326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	11197579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	11091324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	11144688,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	11179777,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	11000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	11039155,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5.1	5.1.1	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				z tego:
					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 2014	8802780	8802780	1437353,03	1437353,03	0	0	0		
Wykonanie 2015	6279777,49	6279777,49	580000	580000	0	0	0		
Plan 3 kw. 2016	7329155,3	7329155,3	0	0	0	0	0		
Wykonanie 2016	7329155,3	7329155,3	0	0	0	0	0		
2017	9425680	9425680	0	0	0	0	0		
2018	10352337	10352337	0	0	0	0	0		
2019	11025979,82	11025979,82	0	0	0	0	0		
2020	11149699,84	11149699,84	0	0	0	0	0		
2021	11043247	11043247	0	0	0	0	0		
2022	11170904	11170904	0	0	0	0	0		
2023	11180904	11180904	0	0	0	0	0		
2024	11202326	11202326	0	0	0	0	0		
2025	11197579	11197579	0	0	0	0	0		
2026	11091324	11091324	0	0	0	0	0		
2027	11144688,52	11144688,52	0	0	0	0	0		
2028	11179777,49	11179777,49	0	0	0	0	0		
2029	11000000	11000000	0	0	0	0	0		
2030	11039155,3	11039155,3	0	0	0	0	0		

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. 1198) 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] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	111533954,3	0	15999080,55	32982985,55
Wykonanie 2015	1156333602	0	18778046,62	35800208,42
Plan 3 kw. 2016	118353602	0	25445894	34163947
Wykonanie 2016	118353602	0	25866480	34584533
2017	133777922	0	15467869	15467869
2018	133425585	0	16885931	16885931
2019	122399605,2	0	19579584,82	19579584,82
2020	111249905,3	0	22212073,84	22212073,84
2021	100206658,3	0	23250257	23250257
2022	89035754,31	0	24319894	24319894
2023	77854850,31	0	25421808	25421808
2024	66652524,31	0	26556839	26556839
2025	55454945,31	0	27725849	27725849
2026	44363621,31	0	28929721	28929721
2027	33218932,79	0	28372100,52	28372100,52
2028	22039155,3	0	27788269,49	27788269,49
2029	11039155,3	0	27177510	27177510
2030	0	0	26539093,3	26539093,3

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 związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednolitej)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
Wykonanie 2014	4,05%	3,51%	0	3,51%	8,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	3,53%	3,19%	0	3,19%	8,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,45%	3,45%	0	3,45%	9,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016	3,43%	3,43%	0	3,43%	9,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017	4,12%	4,12%	0	4,12%	7,09%	8,60%	8,62%	8,62%	8,62%	TAK
2018	4,64%	4,64%	0	4,64%	6,10%	8,27%	8,30%	8,30%	8,30%	TAK
2019	4,99%	4,99%	0	4,99%	7,09%	7,55%	7,58%	7,58%	7,58%	TAK
2020	4,77%	4,77%	0	4,77%	7,68%	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	TAK
2021	4,53%	4,53%	0	4,53%	7,85%	6,96%	6,96%	6,96%	6,96%	TAK
2022	4,36%	4,36%	0	4,36%	8,02%	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	TAK
2023	4,16%	4,16%	0	4,16%	8,18%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	TAK
2024	3,97%	3,97%	0	3,97%	8,35%	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	TAK
2025	3,78%	3,78%	0	3,78%	8,52%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	TAK
2026	3,57%	3,57%	0	3,57%	8,68%	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	TAK
2027	3,43%	3,43%	0	3,43%	8,40%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	TAK
2028	3,30%	3,30%	0	3,30%	7,50%	8,53%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK
2029	3,10%	3,10%	0	3,10%	7,23%	8,19%	8,19%	8,19%	8,19%	TAK
2030	2,96%	2,96%	0	2,96%	6,96%	7,71%	7,71%	7,71%	7,71%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
Formuła					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego
Wykonanie 2014	0	0	0	121229447	17067687,11	55828863,08	991294,04	54837569,04	69965590,13	10010341,92	1367149,95		
Wykonanie 2015	0	0	0	126139556,7	14943653,94	239876,84	215218,34	24658,5	11368105,67	23590003,49	552729,72		
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	124988640	16253663	17452665	1280436	16172229	8473749	45690374	2084270		
Wykonanie 2016	0	0	0	128057193	16253663	17922581	1730352	16192229	8293749	45939086	2484270		
2017	0	0	0	123806341	16686124	39965054	3856980	36108074	33972074	28247967	399000		
2018	352337	352337	352337	125533846	16819662	39601040	3209985	36391055	35941055	137644	428985		
2019	11025979,82	11025979,82	11025979,82	127793456	17122416	7573943	1241523	6332420	6332420	4778977	436707		
2020	11149699,84	11149699,84	11149699,84	130093738	17430619	1500000	0	1500000	1500000	11617806	444568		
2021	11043247	11043247	11043247	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	11170904	11170904	11170904	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	11180904	11180904	11180904	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	11202326	11202326	11202326	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	11197579	11197579	11197579	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	11091324	11091324	11091324	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	11144688,52	11144688,52	11144688,52	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	11179777,49	11179777,49	11179777,49	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	11000000	11000000	11000000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	11039155,3	11039155,3	11039155,3	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		w tym:		Dochody 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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	2211342,65	1971165,6	1971165,6	1971165,6	46896432,67	46646365,36	46646365,36	46646365,36	2429995,63	2066641,87	2429995,63	
Wykonanie 2015	1208001,37	1118179,53	1118179,53	1118179,53	5092695,66	5092695,66	5092695,66	5092695,66	1326892,8	1176545,96	1326892,8	
Plan 3 kw. 2016	17466503	17274919	16554879	17004796	3685850	3685850	3685850	3685850	1974084	1751461	1774957	1156559
Wykonanie 2016	17451807	17308415	17004796	17004796	3685850	3685850	3685850	3685850	1934095	1774957	1774957	1606475
2017	5149084	514990	1205120	1205120	15562422	15562422	15562422	213369	38566980	3313447	38566980	26366831
2018	2842851	2842851	1104200	1104200	17354090	14754733	14754733	457200	3209985	2842851	3209985	1289752
2019	1143023	1143023	0	0	194499	194499	194499	0	1241523	1143023	1241523	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	56481624,39	45203601,38	56481624,39	11641376,77	11641376,77	3305015,29	3305015,29	8405850	8405850			
Wykonanie 2015	7854913,51	6350221,8	7854913,51	1655038,55	1655038,55	835236,29	835236,29	7000000	7000000			
Plan 3 kw. 2016	5057000	4176850	0	1102773	125138	1102773	125138	0	0			
Wykonanie 2016	5457000	4516850	0	1099288	125138	1099288	125138	0	0			
2017	21041508	16019622	251022	5565419	409546	7144962	413306	0	0			
2018	22601076	14297533	0	8670677	109452	7480919	109452	0	0			
2019	1132420	194499	0	1036421	0	98500	0	0	0			
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi 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 2014	8802780	352,32	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	6279777,49	150000	352,32	352,32	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	7329155,3	150000	150000	0	150000	0	0
Wykonanie 2016	7329155,3	150000	150000	0	150000	0	0
2017	9425680	0	150000	0	150000	0	0
2018	9352337	0	0	0	0	0	0
2019	9625979,82	0	0	0	0	0	0
2020	9649699,84	0	0	0	0	0	0
2021	9643247	0	0	0	0	0	0
2022	9570904	0	0	0	0	0	0
2023	9880904	0	0	0	0	0	0
2024	9602626	0	0	0	0	0	0
2025	9597579	0	0	0	0	0	0
2026	9491324	0	0	0	0	0	0
2027	9644688,52	0	0	0	0	0	0
2028	7279777,49	0	0	0	0	0	0
2029	2800000	0	0	0	0	0	0
2030	2639155,3	0	0	0	0	0	0

* 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 wyłączenia 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały 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 i pożyczki.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100877275	39965054	39601040	7573943	1500000	85903880,7
1.a	- wydatki bieżące				9400419	3856980	3209985	1241523	0	7721933,56
1.b	- wydatki majątkowe				91476856	36108074	36391055	6332420	1500000	78181947,14
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:				57023384	24178718	25811061	2373943	0	51696727,46
1.1.1	- wydatki bieżące				9400419	3856980	3209985	1241523	0	7721933,56
1.1.1.1	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża	Urząd Miejski	2016	2017	152500	128000	0	0	0	31330
1.1.1.2	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2019	1700000	250000	900000	550000	0	1700000
1.1.1.3	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	1246188	588978	557210	0	0	1052349,66
1.1.1.4	Centrum kompetencji w Łomży - kompleksowe wsparcie i modernizacja systemu kształcenia na terenie m.Łomża	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2019	874566	145760	437283	291523	0	874566
1.1.1.5	Rozwój skrzydła	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	323644	178667	144977	0	0	323644
1.1.1.6	Rynek pracy otwarty na młodych techników	ZSWiO Nr 7	2017	2019	1546124	708151	437973	400000	0	1546124
1.1.1.7	Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy	ZSMiO Nr 5	2016	2017	562395	561028	0	0	0	541828

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	Trzylatek z przyszłością - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży	Przedszkole Publiczne Nr 14	2016	2017	379648	207733	0	0	0	69724,88
1.1.1.9	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże	ZSTIO Nr 4	2017	2018	370455	185229	185226	0	0	362099
1.1.1.10	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	ZSEiO Nr 6	2014	2017	926598	182223	0	0	0	182223
1.1.1.11	Aktywnie do sukcesu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1273445	676355	547316	0	0	995061,02
1.1.1.12	W stronę Samodzielności i Niezależności	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2016	2017	21155	21155	0	0	0	19835
1.1.1.13	W stronę Samodzielności i Niezależności	Placówka Opiekunczo-Wychowawcza	2016	2017	23701	23701	0	0	0	23149
1.1.2	- wydatki majątkowe				47622965	20321738	22601076	1132420	0	43974793,9
1.1.2.1	Rynek pracy otwarty na młodych techników	ZSWiO Nr 7	2017	2019	386530	0	386530	0	0	386530
1.1.2.2	Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63	Urząd Miejski	2016	2017	10766746	8030715	0	0	0	8030715
1.1.2.3	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	Urząd Miejski	2016	2018	18541001	6010001	12450000	0	0	18457865,6
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Piętrzymy w Łomży	Urząd Miejski	2016	2019	5160966	1450000	2424546	1132420	0	4928661,3
1.1.2.5	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	261022	261022	0	0	0	261022
1.1.2.6	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży	Urząd Miejski	2016	2018	12506700	4570000	7340000	0	0	11910000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
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				43853891	15786336	13789979	5200000	1500000	34207153,24
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				43853891	15786336	13789979	5200000	1500000	34207153,24
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	Urząd Miejski	2017	2019	5000000	300000	2700000	2000000	0	5000000
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miejski	2013	2017	6308620	2110609	0	0	0	6417,38
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży - II etap	Urząd Miejski	2016	2017	6624727	4324727	0	0	0	4310487,11
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	Urząd Miejski	2016	2018	7425176	3760000	3660000	0	0	7420000
1.3.2.5	Modernizacja budynku przy ul.M.C. Skłodowskiej 5	Urząd Miejski	2016	2018	1324266	200000	500000	0	0	700000
1.3.2.6	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	Urząd Miejski	2017	2018	1300000	700000	600000	0	0	1300000
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Stacha Konwy	Urząd Miejski	2017	2018	900000	300000	100000	500000	0	900000
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Dmowskiego	Urząd Miejski	2017	2018	814000	314000	100000	400000	0	814000
1.3.2.9	Budowa ul.Piaski	Urząd Miejski	2016	2017	2455000	2255000	0	0	0	2254269,75
1.3.2.10	Renowacja elewacji budynku szkoły - ZSO	Urząd Miejski	2016	2017	1200123	1200000	0	0	0	1200000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami - Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży	Urząd Miejski	2017	2018	700000	250000	450000	0	0	700000
1.3.2.12	Budowa bulwarów nadnawiarńskich w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2020	4300000	22000	478000	2300000	1500000	4300000
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2018	5301979	50000	5201979	0	0	5301979

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

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 2017 r. Zmiany wynikają m.in z :

- a) zmniejszenia rezerwę celową oświatową w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej
- b) zmniejszenia kwoty dochodów gminy o kwotę 20 954 zł. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2017 r.
- c) przeniesienie dochodów i wydatków majątkowych z 2017 r. na 2018 r. w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży” spowodowane jest zmianą źródła finansowania. Zmiana źródła finansowania podyktowana jest możliwościami finansowania ze środków zewnętrznych i kryteriami konkursowymi ogłoszonymi w styczniu 2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Planowana inwestycja nie spełnia kryteriów konkursowych w związku z tym planowane jest jej finansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”(schetynówka). Planowane złożenie wniosku na dzień 15.09.2017r. Realizacja 2018r.
- d) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w 2017 r. na realizację zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63”, refundację poniesionych kosztów realizacji inwestycji z 2016 r. w kwocie 2 325 627 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych w 2018 r., w związku z planowanym zakończeniem zadania w trzecim kwartale 2017 r.,
- e) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w 2017 r. na realizację projektu „Aktywnie do sukcesu” „Trzyłatek z przyszłością – Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży”, „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” oraz na realizację zadania „W stronę samodzielności i Niezależności” w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
- f) zwiększenia wydatków majątkowych na realizację zadania „Rozbudowa ul. Zawady Przedmieście”
- g) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych: „Budowa ul. Modrzewiowej”, „Zakup maszyny szorująco-zbierającej do podłogi – SP Nr 9”, „Wykonanie monitoringu wizyjnego w hali targowej przy ul. Sikorskiego”.

W Wykazie przedsięwzięć w latach 2017-2020:

- a) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży”. Planowane łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 5 301 979 złotych, w tym: w 2017 roku – 50 000 zł., w 2018 roku 5 251 979,00 zł,
- b) zwiększono limit wydatków w 2017 oraz uaktualniono limit zobowiązań na realizację projektu „Trzylatek z przyszłością – Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży”, „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”, „W stronę samodzielności i Niezależności” w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
- c) zwiększono limit wydatków w 2017 i w 2018 roku oraz uaktualniono limit zobowiązań na realizację projektu „Aktywnie do sukcesu”,
- d) w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na przebudowę ul. Sikorskiego odc. 1 i 2 w ramach zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63” uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 r.,
- e) zwiększono limit wydatków na 2017 r. o kwotę 540 000 zł oraz uaktualniono limit zobowiązań na realizację zadania „Budowa ul. Piaski”,
- f) zaktualizowano limit zobowiązań związanych z realizacją projektów.

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