

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Łomża, dn. 13.04.2017 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

Mariusz Chrzanowski
mgr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr /XXXIX/17
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 kwietnia 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 z późniejszymi zmianami) 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 uchwała:

§ 1

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2017 – 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

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY

Marek Stanisław Najda

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
			Docho- dy bię- żące	docho- dy z tytu- łu udzia- łów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące				
Lp	1	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				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2014	310985876,2	249420467,9	52437657	2629910,14	42701921,08	25868558,88	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	46698489	26753317	99695833	63236928	19559468	4667312	9895009				
Wykonanie 2016	323187537,6	308202246,8	58524307	2630876,45	47829695,33	27706306,66	100138559	68820426,64	14985290,75	4085995,88	5948093,54				
2017	342741551	309168701	63670146	2450000	48132980	27065051	101676244	71101568	33572850	8160000	25152850				
2018	350787837	307773016	65289187	2511250	49575540	27741677	105282504	72889838	43014821	3070000	39944821				
2019	315601639	312607140	66921417	2574031	50814928	28435219	107914567	72320513	29944999	2800000	194499				
2020	321682678	319182678	68594452	2638382	52085301	29146100	110612431	72888885	2500000	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. 865 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	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 2014	-8367593,2	34192535	0	0	16983905	0	17208630	8367593,2	0	0
Wykonanie 2015	-9569032,9	27301939,29	0	0	17022161,8	5569032,9	10279777,49	4000000	0	0
Plan 3 kw. 2016	-11388053	18717208,3	0	0	8718053	8718053	9999155,3	2670000	0	0
Wykonanie 2016	1770937,96	21452284,2	0	0	11453126,9	0	9999155,3	0	0	0
2017	-13574320	23000000	0	0	13000000	13000000	10000000	574320	0	0
2018	-10247663	20000000	0	0	0	0	20000000	10247663	0	0
2019	11425979,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	11646699,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	11043247	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	11570904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	11880904	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	11802326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	11797579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	10691324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	11644686,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	9479777,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	8200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	7839155,3	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:			5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2014	8602780	8602780	1437353,03	0	0	0	0
Wykonanie 2015	6279777,49	6279777,49	5800000	0	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	9752337	9752337	0	0	0	0	0
2019	11425979,82	11425979,82	0	0	0	0	0
2020	11649699,84	11649699,84	0	0	0	0	0
2021	11043247	11043247	0	0	0	0	0
2022	11570904	11570904	0	0	0	0	0
2023	11880904	11880904	0	0	0	0	0
2024	11802326	11802326	0	0	0	0	0
2025	11797579	11797579	0	0	0	0	0
2026	10691324	10691324	0	0	0	0	0
2027	11644688,52	11644688,52	0	0	0	0	0
2028	9479777,49	9479777,49	0	0	0	0	0
2029	8200000	8200000	0	0	0	0	0
2030	7839155,3	7839155,3	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.3] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [5.2]
Formuła			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2014	111533954,3	0	15999080,55	32982985,55
Wykonanie 2015	115833602	0	18778046,62	35800208,42
Plan 3 kw. 2016	118353602	0	25445894	34163947
Wykonanie 2016	118353602	0	36252808,73	47705937,63
2017	118777922	0	20307473	33307473
2018	129025585	0	17343131	17343131
2019	117599605,2	0	19579584,82	19579584,82
2020	105949905,3	0	22212073,84	22212073,84
2021	94906658,31	0	23250257	23250257
2022	83335754,31	0	24319894	24319894
2023	71454850,31	0	25421808	25421808
2024	59652524,31	0	26556839	26556839
2025	47854945,31	0	27725849	27725849
2026	37163621,31	0	28929721	28929721
2027	25518932,79	0	28372100,52	28372100,52
2028	16039155,3	0	27788269,49	27788269,49
2029	7839155,3	0	27177510	27177510
2030	0	0	26539093,3	26539093,3

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik docelowych blokowanych zwiększeń ośrodków ze sprężystości budżetu oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plensy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania	Informacja o spełnieniu wskazanego zobowiązania	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2014	4,09%	3,51%	0	3,51%	8,07%	0,00%	9,61	9,7	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2015	3,53%	3,19%	0	3,19%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6] - [9.4]	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,45%	3,45%	0	3,45%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,19%	3,19%	0	3,19%	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	3,71%	3,71%	0	3,71%	8,31%	8,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK
2018	4,05%	4,05%	0	4,05%	5,82%	8,68%	9,68%	TAK	TAK	TAK
2019	5,06%	5,06%	0	5,06%	7,09%	7,86%	8,87%	TAK	TAK	TAK
2020	4,87%	4,87%	0	4,87%	7,68%	7,07%	7,07%	TAK	TAK	TAK
2021	4,47%	4,47%	0	4,47%	7,85%	6,86%	6,86%	TAK	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	0	4,42%	8,02%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK
2023	4,30%	4,30%	0	4,30%	8,18%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK
2024	4,07%	4,07%	0	4,07%	8,35%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2025	3,88%	3,88%	0	3,88%	8,52%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK
2026	3,39%	3,39%	0	3,39%	8,68%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK
2027	3,49%	3,49%	0	3,49%	8,40%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	TAK
2028	2,78%	2,78%	0	2,78%	7,50%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK
2029	2,31%	2,31%	0	2,31%	7,23%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK
2030	2,10%	2,10%	0	2,10%	6,96%	7,71%	7,71%	TAK	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												
			10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6
				11.1	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5							
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 2014	0	0	121229447	17067687,11	55828863,08	991294,04	54837569,04	69865590,13	10010341,92	1367149,95					
Wykonanie 2015	0	0	126139556,7	14943653,94	239876,84	215218,34	24658,5	11368105,67	23590003,49	552729,72					
Plan 3 kw. 2016	0	0	124988640	162539663	17452665	1280436	16172229	8473749	45690374	2084270					
Wykonanie 2016	0	0	128127744,5	15376501,41	17922581	1730352	16192229	7902342,56	39079348,18	2440470,78					
2017	0	0	124304321	17326768	42510330	4500759	38009571	34048674	30633719	1409000					
2018	0	0	125533846	16819662	68926008	3880282	65045726	64295726	5430904	428985					
2019	11425979,82	11402708,82	127793456	17122416	8690325	1307905	7382420	7332420	3378977	436707					
2020	11649699,84	11649699,84	130093738	17430619	2400000	0	2400000	2400000	10217806	444568					
2021	11043247	11043247	0	0	0	0	0	0	0	0					
2022	11570904	11570904	0	0	0	0	0	0	0	0					
2023	11880904	11880904	0	0	0	0	0	0	0	0					
2024	11802326	11802326	0	0	0	0	0	0	0	0					
2025	11797579	11797579	0	0	0	0	0	0	0	0					
2026	10691324	10691324	0	0	0	0	0	0	0	0					
2027	11644688,52	11644688,52	0	0	0	0	0	0	0	0					
2028	9479777,49	9479777,49	0	0	0	0	0	0	0	0					
2029	8200000	8200000	0	0	0	0	0	0	0	0					
2030	7839155,3	7839155,3	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	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując się w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	56481624,39	45203601,38	56481624,39	11641376,77	11641376,77	3305015,29	3303015,29	8405850	8405850
Wykonanie 2015	7854913,51	6350221,8	7854913,51	1655038,55	1655038,55	835236,29	835236,29	700000	700000
Plan 3 kw. 2016	5057000	4176850	0	1102773	125138	1102773	125138	0	0
Wykonanie 2016	2675308	2157210,26	2675308	714783,54	714783,54	714783,54	714783,54	0	0
2017	22273235	16689870	8271737	6318883	1636542	5349419	1612654	0	0
2018	56157726	40758957	0	16103524	175276	7481751	175276	0	0
2019	1132420	962557	0	291634	98500	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) Przewiduje się, że wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę					Wydajki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydajki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3			13.4	13.5	
Lp	Formula				Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Wykonanie 2014		2205850	2205850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015		2000000	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 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)				138372299	42510330	68926008	8690325	2400000	108628762,9
1.a	- wydatki bieżące				10662906	4500759	3880282	1307905	0	8255289,98
1.b	- wydatki majątkowe				127709393	38009571	65045726	7382420	2400000	100373473
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:				97570387	26773994	60038008	2440325	0	79732858,59
1.1.1	- wydatki bieżące				10662906	4500759	3880282	1307905	0	8255289,98
1.1.1.1	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża	Urząd Miejski	2016	2017	152500	128000	0	0	0	27333,88
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	811624,2
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	Rozwinięte 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	221221,7

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	48958,19
1.1.1.9	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże	ZSTIO Nr 4	2017	2018	370455	185229	185226	0	0	352171
1.1.1.10	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	ZSEIO Nr 6	2014	2017	926598	300194	0	0	0	114896,99
1.1.1.11	Aktywnie do sukcesu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1208196	611106	547316	0	0	936968,02
1.1.1.12	W stronę Samodzielności i Niezależności	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2016	2017	21155	21155	0	0	0	14260
1.1.1.13	W stronę Samodzielności i Niezależności	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	2016	2017	23701	23701	0	0	0	15851
1.1.1.14	Aktywnie do sukcesu -	Urząd Miejski	2016	2018	69137	69137	0	0	0	9072
1.1.1.15	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	378174	139040	208805	30329	0	378174
1.1.1.16	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	880425	382880	461492	36053	0	880425
1.1.2	- wydatki majątkowe				86907481	22273235	56157726	1132420	0	71477568,61
1.1.2.1	Rynek pracy otwarty na młodych techników	ZSMFO 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	52402,71
1.1.2.3	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	Urząd Miejski	2016	2018	18541001	6010001	12450000	0	0	18457865,6

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						
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma 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	12583300	4646600	7340000	0	0	11986600
1.1.2.7	Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. II -	Urząd Miejski	2014	2018	21347245	248150	17410100	0	0	17658250
1.1.2.8	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży -	Urząd Miejski	2015	2018	5352574	50000	5252000	0	0	5293390
1.1.2.9	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2018	10988822	1567522	9421300	0	0	10979597
1.1.2.10	Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2018	1519275	9225	1473250	0	0	1473250
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
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				40801912	15736336	8888000	6250000	2400000	28895904,34
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				40801912	15736336	8888000	6250000	2400000	28895904,34
1.3.2.1	Budowa centrum przedsiębiorczo-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

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						
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży - II etap	Urząd Miejski	2016	2018	6824727	4324727	0	0	0	4306797,11
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	2019	900000	300000	100000	500000	0	900000
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Dmowskiego	Urząd Miejski	2017	2019	814000	314000	100000	400000	0	809695
1.3.2.9	Budowa ul. Piaski	Urząd Miejski	2016	2017	2455000	2255000	0	0	0	2994,85
1.3.2.10	Renowacja elewacji budynku szkoły -ZSO	Urząd Miejski	2016	2017	1200123	1200000	0	0	0	1200000
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 nadnarwiańskich w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2020	4300000	22000	478000	2300000	1500000	4300000
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Polygonowa) w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Przebudowa ul. Cибorowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	950000	0	0	50000	900000	950000
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	1300000	0	300000	1000000	0	1300000

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						

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 2017 r. Zmiany wynikają m.in. z :
 - a) wprowadzenia nowych zadań: „Budowa hali do garażowania autobusów wraz z instalacją fotowoltaiczną”, „Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży”, „Modernizacja nawierzchni (drugiej nitki) ul. Szosa Zambrowska na odcinku od ronda Lutosławskiego do ul. Ks. Anny”, „Termomodernizacja budynków miejskich w systemie Partnerstwa Publiczno-Prawnego”, „Modernizacja Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży”, „Zakup sprzętu rolniczego – ZSWiO Nr 7”,
 - b) zmiany nazwy zadania „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ulica Zawadzka, odc. I i II” oraz zwiększenie wydatków w 2017 r. o kwotę 242 000 zł,
 - c) zwiększenia wydatków budżetowych na zadaniu „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży” o kwotę 65 000 zł,
 - d) zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych na zadaniu „Międzynarodowe Partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych”. Otrzymana dotacja celowa w związku z realizacją projektu w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 - e) zmniejszenia planowanych wydatków na obsługę długu o kwotę 1 000 000 zł. Z analizy wykonania budżetu za I kwartał i z prognoz stawki WIBOR na 2017 r. wynika, że zmniejszenie wydatków na obsługę długu jest zasadne.
 - f) zmniejszenia wydatków i dochodów budżetowych projektów „Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży” oraz „Zakup i ustawienie paneli fotowoltaicznych z funkcją hali namiotowej do garażowania autobusów” w związku z decyzją o rezygnacji ze składania wniosku o dofinansowanie powyższych zadań.
2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2017-2020:
 - a) wprowadzono nowe zadanie: „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”. Planowana realizacja zadania w latach 2017-2019.
 - b) zmieniono nazwę zadania z „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka odc. II” na „Uzupełnienie luki w połączeniach

transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka, odc. I i II”. Związane jest to z rozszerzeniem zakresu inwestycji. Dokonano aktualizacji nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach,

- c) zwiększono limit wydatków budżetowych w 2017 r. oraz uaktualniono łączne nakłady i limit zobowiązań na zadaniu „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży”,
- d) zwiększono limit w 2017 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 117 971 zł w związku z realizacją zadania z udziałem środków europejskich pn. „Międzynarodowe Partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych”,
- e) 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