

Łomża, dn. 04.12.2017 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 Chrusanowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia
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 2017 r. poz. 2077 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 2017 r., poz.1875), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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

Kierownik Oddziału Budżetu
mgr. Bożena Kopyńska

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1..1]+[1..2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1..2]											
Wykonanie 2014	310985876,2	249420467,9	52437657	2629910,14	48505121	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	46689469	26755317	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	5848093,54	
2017	355919957	328667853	63670146	2450000	48684543	27065051	103139463	85792023	27252104	10513363	15600679	
2018	353482161	312358284	65289187	2511250	49575540	27741677	105282504	78779806	41123877	3070000	38053877	
2019	337561455	321827581	66921417	2574031	50814928	28435219	107914567	75540954	15733874	2800000	12933874	
2020	326350655	323850655	68594452	2638382	52085301	29146100	110612431	75568422	2500000	2500000	0	
2021	328066332	325566332	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	
2022	334577658	332077658	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	
2023	341219212	338719212	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	
2024	347993596	345493596	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	
2025	354903468	352403468	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	
2026	361951537	359451537	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	
2027	367343310	364843310	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	
2028	370315960	370315960	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	
2029	375870699	375870699	0	0	0	0	0	0	0	2500000	0	
2030	381508760	381508760	0	0	0	0	0	0	0	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	Wydatki ogółem	z tego:																		
		w tym:																		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	w tym:		Wydutki majątkowe									
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												
Lp	2																			
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
Wykonanie 2014	319353469,4	233421387,4	0	0	0	0	0	0	0	3924736,14	3924736,14	34370,86	342135,8	85932082						
Wykonanie 2015	274471066,4	235407227,5	0	0	0	0	0	0	0	3083056,42	3083056,42	0	334680,05	39063838,88						
Plan 3 kw. 2016	329580303	273186888	0	0	0	0	0	0	0	3648276	3648276	0	0	56393415						
Wykonanie 2016	321416599,6	271949438,1	0	0	0	0	0	0	0	2985371,52	2985371,52	0	0	49467161,52						
2017	371363619	306520188	0	0	0	0	0	0	0	3040632	3040632	0	0	64843431						
2018	363729824	303724149	0	0	0	0	0	0	0	4462259	4462259	0	0	60005675						
2019	326135475,2	301289597,2	0	0	0	0	0	0	0	4541071	4541071	0	0	24845878						
2020	314700955,2	302138561,2	0	0	0	0	0	0	0	4017259	4017259	0	0	12562374						
2021	317023085	302316075	0	0	0	0	0	0	0	3614918	3614918	0	0	14707010						
2022	323006754	307757764	0	0	0	0	0	0	0	3220576	3220576	0	0	15248990						
2023	329338308	313297404	0	0	0	0	0	0	0	2805182	2805182	0	0	16040904						
2024	336191270	318936757	0	0	0	0	0	0	0	2374954	2374954	0	0	17254513						
2025	343105889	324677619	0	0	0	0	0	0	0	1967152	1967152	0	0	18428270						
2026	351260213	330521816	0	0	0	0	0	0	0	1567910	1567910	0	0	20738397						
2027	355698621,5	336471209,5	0	0	0	0	0	0	0	1179668	1179668	0	0	19227412						
2028	360836182,5	342527690,5	0	0	0	0	0	0	0	796670,49	796670,49	0	0	18308492						
2029	367670699	348693189	0	0	0	0	0	0	0	472474,17	472474,17	0	0	18977510						
2030	373669604,7	354969666,7	0	0	0	0	0	0	0	178133,17	178133,17	0	0	18699938						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	-8367593,2	34192535	0	0	16963905	0	17208630	8367593,2	0	0
Wykonanie 2015	-9569032,9	27301939,29	0	0	17022161,8	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	1770937,96	21452284,2	0	0	11453128,9	0	9999155,3	0	0	0
2017	-15443662	24869342	0	0	14869342	14869342	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	11649699,84	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	11644688,52	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	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	8802780	1437353,03	1437353,03	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	6279777,49	580000	580000	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2016	7329155,3	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2016	7329155,3	0	0	0	0	0	0	
2017	9425680	0	0	0	0	0	0	
2018	9752337	0	0	0	0	0	0	
2019	11425979,82	0	0	0	0	0	0	
2020	11649699,84	0	0	0	0	0	0	
2021	11043247	0	0	0	0	0	0	
2022	11570904	0	0	0	0	0	0	
2023	11880904	0	0	0	0	0	0	
2024	11802326	0	0	0	0	0	0	
2025	11797579	0	0	0	0	0	0	
2026	10691324	0	0	0	0	0	0	
2027	11644688,52	0	0	0	0	0	0	
2028	9479777,49	0	0	0	0	0	0	
2029	8200000	0	0	0	0	0	0	
2030	7839155,3	0	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	
			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.] - [2.]	[1.] - [4.] + [5.] - [6.] - [7.] - [8.]
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	22147665	37017007
2018	129025585	0	8634135	8634135
2019	117599605,2	0	20537983,82	20537983,82
2020	105949905,3	0	21712073,84	21712073,84
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	47654945,31	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustanowionych 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustanowionych 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustanowionych 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pojętych do wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11.1)}{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11.1)}$	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11.1)}{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11.1)}$	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11.1)}{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11.1)}$	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11.1)}{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11.1)}$	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11.1)}{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11.1)}$	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11.1)}{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11.1)}$	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11.1)}{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11.1)}$	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11.1)}{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11.1)}$	$\frac{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11.1)}{02.1.1.1 + (2.1.3.1) + (5.11.1)}$
Wykonanie 2014	4,09%	3,51%	0	3,51%	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,53%	3,19%	0	3,19%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,45%	3,45%	0	3,45%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,19%	3,19%	0	3,19%	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,50%	3,50%	0	3,50%	9,18%	8,60%	9,60%	TAK	TAK
2018	4,02%	4,02%	0	4,02%	3,31%	8,97%	9,97%	TAK	TAK
2019	4,73%	4,73%	0	4,73%	6,91%	7,32%	8,32%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	0	4,80%	7,42%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2021	4,47%	4,47%	0	4,47%	7,85%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	0	4,42%	8,02%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2023	4,30%	4,30%	0	4,30%	8,18%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2024	4,07%	4,07%	0	4,07%	8,35%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2025	3,88%	3,88%	0	3,88%	8,52%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2026	3,39%	3,39%	0	3,39%	8,68%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2027	3,49%	3,49%	0	3,49%	8,40%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2028	2,78%	2,78%	0	2,78%	7,50%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2029	2,31%	2,31%	0	2,31%	7,23%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2030	2,10%	2,10%	0	2,10%	6,96%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula					[11.3.1]+[11.3.2]								
Wykonanie 2014	0	0	121229447	17067687,11	55828863,08	991294,04	54837569,04	69965590,13	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	16253663	17452865	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	134133815	17650732	30616197	6353356	24262841	22601475	39099318	1932638			
2018	0	0	125533846	16819662	65676759	6100069	59576690	59176690	486494	428985			
2019	11425979,82	11425979,82	127793456	17122416	21570363	4085131	17485232	17485232	6923939	436707			
2020	11649699,84	11649699,84	130093738	17430619	3706828	1806828	1900000	1900000	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	10681324	10681324	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	
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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	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	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2014	2211342,65	1971165,6	1971165,6	1971165,6	46996432,67	46996432,67	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	17274919	17274919	3685650	3685650	3685650	3685650	1974084	1751461	1156559
Wykonanie 2016	18296828,93	17587764,46	17587764,46	17587764,46	17004796	17004796	17004796	17004796	1166122,27	969436,47	1166122,27
2017	7966338	7577628	7577628	7577628	7173708	7173708	7173708	7173708	6445857	5548844	5555764
2018	6324762	6109029	6109029	6109029	4998438	4998438	4998438	4998438	6100069	5223324	5159472
2019	3585518	3457569	3457569	3457569	2434328	2434328	2434328	2434328	4085131	3705022	2434328
2020	5167977	5167977	5167977	5167977	6999508	6999508	6999508	6999508	1806828	1643289	719317
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

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 wykonanie umów w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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														
Wykonania 2014	56481624,39	45203601,38	56481624,39	11641376,77	11641376,77	3305015,29	3303015,29	8405850	8405850					
Wykonania 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					
Wykonania 2016	2675308	2157210,26	2675308	714783,54	714783,54	714783,54	714783,54	0	0					
2017	8959011	7630908	8774593	2225116	2196065	2138856	2113693	0	0					
2018	45295084	30595680	36816327	15576149	11848570	13377842	11848570	0	0					
2019	10785232	6999508	0	4165833	179516	3354317	179516	0	0					
2020	0	0	0	163539	36448	163539	36448	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 długi 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 dokonana 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	9752337	0	0	0	0	0	0
2019	10025979,82	0	0	0	0	0	0
2020	10249689,84	0	0	0	0	0	0
2021	10243247	0	0	0	0	0	0
2022	10170904	0	0	0	0	0	0
2023	10480904	0	0	0	0	0	0
2024	10202326	0	0	0	0	0	0
2025	10197579	0	0	0	0	0	0
2026	10091324	0	0	0	0	0	0
2027	10244688,52	0	0	0	0	0	0
2028	8079777,49	0	0	0	0	0	0
2029	4600000	0	0	0	0	0	0
2030	4439155,3	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączą 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 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 do WPF

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)				136484728	30616197	65676759	21570363	3706828	68597330,17
1.a	- wydatki bieżące				19512783	6353356	6100069	4085131	1806828	14925909,91
1.b	- wydatki majątkowe				116971945	24262841	59576690	17485232	1900000	53671420,26
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:				93147926	16119495	52254788	14870363	1806828	54487373,23
1.1.1	- wydatki bieżące				19512783	6353356	6100069	4085131	1806828	14925909,91
1.1.1.1	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża	Urząd Miejski	2016	2017	122645	108222	0	0	0	5,89
1.1.1.2	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2018	2020	1700000	0	250000	900000	550000	1700000
1.1.1.3	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	1422209	765000	458693	0	0	554415
1.1.1.4	Centrum Kompetencji Łomży - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia na terenie m.Łomża -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2018	2020	880316	0	145760	437283	297273	876318
1.1.1.5	Rozwini skrzydła	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	0	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Rynek pracy otwarty na młodych techników	ZSWiO Nr 7	2017	2019	0	0	0	0	0	0
1.1.1.7	Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy	ZSMiO Nr 5	2016	2017	562396	561028	0	0	0	0,67

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	207734	0	0	0	0,88
1.1.1.9	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże	ZSTIO Nr 4	2017	2018	370455	198656	171799	0	0	174926,78
1.1.1.10	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	ZSEIO Nr 6	2014	2017	926598	300194	0	0	0	4393,23
1.1.1.11	Aktywnie do sukcesu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1138487	611106	477607	0	0	498627,9
1.1.1.12	W stronę Samodzielności i Niezależności	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2016	2017	21155	21155	0	0	0	166,22
1.1.1.13	W stronę Samodzielności i Niezależności	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	2016	2017	23701	23701	0	0	0	73,84
1.1.1.14	Aktywnie do sukcesu -	Urząd Miejski	2016	2018	138846	69137	69709	0	0	70778
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	129040	222703	26431	0	305796
1.1.1.16	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	1750098	655824	910921	78353	0	1153068,22
1.1.1.17	KoŁomża: Tajemnice starych miast europejskich (KoŁomża: The Mysteries of the Old European Cities) -	Urząd Miejski	2018	2019	0	0	0	0	0	0
1.1.1.18	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWiO Nr 7	2018	2020	817717	0	265479	312000	240238	817717
1.1.1.19	Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	417319	280000	137319	0	0	414148,96

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						
1.1.1.21	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	4045894	404851	1609536	1609536	421971	3991835,13
1.1.1.22	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	1895644	198282	700008	700008	297346	1862772,19
1.1.1.23	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński -	Urząd Miejski	2017	2019	1803012	1244516	538496	20000	0	1782397
1.1.1.24	Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy -	ZSMIO Nr 5	2017	2018	635869	508830	127039	0	0	635869
1.1.1.25	Ekologia na codzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio -	Przedszkole Publiczne Nr 8	2017	2019	82600	66080	15000	1520	0	82600
1.1.2	- wydatki majątkowe				73635143	9766139	46154719	10785232	0	39561463,32
1.1.2.1	Rynek pracy otwarty na młodych techników	ZSMIO Nr 7	2017	2019	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63 -	Urząd Miejski	2015	2017	11125717	8380715	0	0	0	45,27
1.1.2.3	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2019	14547293	98158	4614211	9652812	0	14312590,6
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papięza Piętrzymy w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2019	5121356	86260	3864546	1132420	0	4751098,5
1.1.2.5	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	75000	75000	0	0	0	0,57
1.1.2.6	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży	Urząd Miejski	2016	2019	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc I i II -	Urząd Miejski	2014	2018	22927905	235650	18975120	0	0	18813241,64

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						
1.1.2.8	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży -	Urząd Miejski	2015	2018	5809195	8610	5750586	0	0	859635,65
1.1.2.9	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2018	12527875	767521	11600479	0	0	800000,59
1.1.2.10	Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2018	1395802	9225	1349777	0	0	0
1.1.2.11	KoLomza: Tajemnice starych miast europejskich (KoLomza: The Mysteries of the Old European Cities) -	Urząd Miejski	2018	2019	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	105000	105000	0	0	0	24850,5
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:				43336802	14496702	13421971	6700000	1900000	14109956,94
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				43336802	14496702	13421971	6700000	1900000	14109956,94
1.3.2.1	Budowa centrum przedsiębiorczo-komunikacyjnego	Urząd Miejski	2017	2019	4963220	263220	2700000	2000000	0	4697384,34
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miejski	2013	2017	6310741	2112730	0	0	0	0,2
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży- II etap	Urząd Miejski	2016	2018	11807874	4022455	5633237	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	Urząd Miejski	2016	2019	7626690	3960780	3660734	0	0	734

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						
1.3.2.5	Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5	Urząd Miejski	2016	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	Urząd Miejski	2017	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Stacha Konwy	Urząd Miejski	2017	2019	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Dmowskiego	Urząd Miejski	2018	2019	500000	0	100000	400000	0	500000
1.3.2.9	Budowa ul. Piaski	Urząd Miejski	2016	2017	2651437	2584737	0	0	0	0,33
1.3.2.10	Renowacja elewacji budynku szkoły -ZSO	Urząd Miejski	2016	2017	0	0	0	0	0	0
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	4300140	22140	478000	2300000	1500000	4152540
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2018	0	0	0	0	0	0
1.3.2.14	Przebudowa ul. Ciborowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	0	0	0	0	0	0
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	1300000	0	300000	1000000	0	1300000
1.3.2.16	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2020	3176700	1280640	100000	1000000	400000	2759298,07

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymala

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2017 r. Dokonane w WPF zmiany wynikają m.in z :
 - a) wprowadzenia nowych zadań: "Budowa chodnika przy ul. Wesolej", "Budowa parkingu przy ul. Ks. Anny", "Rozbudowa monitoringu - SP Nr 9",

2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2017-2020, m. in.:
 - a) zwiększono limit wydatków w 2017r. o kwotę 1652 zł, uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na zadaniu „Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”
 - b) zaktualizowano limit zobowiązań realizowanych 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