

**Zarządzenie Nr 19/15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 14 stycznia 2015 r.**

**w sprawie zmian zarządzenia nr 249/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2015 - 2028**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885; z późn.zm) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2015 - 2028 przyjętej Zarządzeniem Nr 249/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13 listopada 2014 r.

§ 2.

Szczegółowe zmiany określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Niniejsze zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej Łomży.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta


Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 19/15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 14 stycznia 2015 r.

Autopoprawka
do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2028

Wprowadza się autopoprawkę do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2028:

1. Dochody i wydatki majątkowe ulegają zmianie za względu na:

- zwiększenie wartości zadania: „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – IV etap” o kwotę 5.000.000 zł. wynikające z analizy kosztorysów inwestorskich
- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Budowa parkingu przy ulicy Fabrycznej. Zadanie będzie realizowane w ramach inicjatyw lokalnych.
- przeniesienie wydatków w kwocie 522.200 zł z 2015 na 2016 r. na zadaniu „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego”

Pozostałe pozycje WPF dostosowano do zmian projektu budżetu miasta na 2015 r.

Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 297 571 791 złotych, w tym:

dochody bieżące	244 024 509 zł
dochody majątkowe	53 547 282 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 310 512 149 złotych, w tym:

wydatki bieżące	235 089 782 zł
wydatki majątkowe	75 422 367 zł

Plan Przychodów 19 220 135,49 zł

Plan Rozchodów 6 279 777,49

Deficyt budżetu miasta w kwocie 12 940 358 zostanie pokryty:

- przychodami z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 12 940 358 zł.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 19/15
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 14 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2028
po zmianach

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2028

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:							w tym:					
		Dochoły bieżące	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły 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	Dochoły majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	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 2012	246 204 846,14	233 180 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024 721,68	3 051 185,66	0,00		
Wykonanie 2013	268 599 401,38	238 625 849,37	48 469 459,00	2 292 621,81	2 292 621,81	37 518 600,55	24 290 410,06	99 558 730,00	37 240 190,77	29 973 552,01	2 280 486,33	22 078 630,12		
Plan 3 kw. 2014	307 694 762,00	244 985 463,00	51 862 053,00	2 150 000,00	2 150 000,00	41 342 397,00	24 801 993,00	98 518 445,00	37 462 457,00	62 709 299,00	5 528 008,00	53 622 622,00		
Wykonanie 2014	305 439 790,00	246 859 739,00	50 949 468,00	2 150 000,00	2 150 000,00	41 341 655,00	24 801 993,00	98 714 634,00	40 072 465,00	58 561 051,00	9 094 943,00	45 927 439,00		
2015	297 571 791,00	244 024 509,00	54 741 147,00	2 200 000,00	2 200 000,00	44 030 127,00	25 924 264,00	99 799 703,00	30 636 880,00	53 547 282,00	6 742 070,00	46 255 212,00		
2016	254 424 881,00	250 074 881,00	57 751 910,00	2 288 000,00	2 288 000,00	45 791 332,00	26 572 371,00	100 797 700,00	31 999 746,00	4 350 000,00	3 800 000,00	0,00		
2017	261 352 055,00	258 002 055,00	60 928 265,00	2 379 520,00	2 379 520,00	47 622 985,00	27 236 680,00	101 805 677,00	33 590 490,00	3 350 000,00	2 800 000,00	0,00		
2018	269 440 171,00	266 090 171,00	64 279 320,00	2 474 701,00	2 474 701,00	49 527 905,00	27 917 597,00	102 823 734,00	35 075 893,00	3 350 000,00	2 800 000,00	0,00		
2019	278 075 842,00	274 725 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	2 800 000,00	0,00		
2020	284 643 968,00	281 593 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00		
2021	291 683 838,00	288 633 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00		
2022	298 899 684,00	295 849 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00		
2023	306 295 926,00	303 245 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00		
2024	313 877 074,00	310 827 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00		
2025	321 647 751,00	318 597 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00		
2026	329 612 695,00	326 562 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00		
2027	337 776 762,00	334 726 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00		
2028	346 144 931,00	343 094 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe																		
		w tym:																								
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy																			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																					
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2																	
Formuła	{2.1} + {2.2}																									
Wykonanie 2012	256 640 559,46	222 410 067,48		0,00	0,00																0,00	0,00	34 230 491,98			
Wykonanie 2013	277 489 256,81	226 433 199,47		0,00	0,00																	0,00	0,00	51 056 057,34		
Plan 3 kw. 2014	332 613 737,00	236 601 781,00		0,00	0,00																		406 257,64	406 257,64	96 011 956,00	
Wykonanie 2014	327 406 576,00	239 433 028,00		0,00	0,00																			429 900,64	429 900,64	87 973 548,00
2015	310 512 149,00	235 089 782,00		0,00	0,00																			35 960,00	35 960,00	75 422 367,00
2016	247 095 725,70	235 511 138,70		0,00	0,00																			0,00	0,00	11 584 587,00
2017	251 966 375,00	237 866 250,00		0,00	0,00																			0,00	0,00	14 100 125,00
2018	257 877 834,00	241 434 244,00		0,00	0,00																			0,00	0,00	16 443 590,00
2019	265 449 862,18	245 055 757,18		0,00	0,00																			0,00	0,00	20 394 105,00
2020	271 994 268,16	248 731 594,16		0,00	0,00																			0,00	0,00	23 262 874,00
2021	282 140 591,00	253 706 225,00		0,00	0,00																			0,00	0,00	28 434 366,00
2022	289 028 780,00	258 780 350,00		0,00	0,00																			0,00	0,00	30 248 430,00
2023	296 355 022,00	263 955 957,00		0,00	0,00																			0,00	0,00	32 399 065,00
2024	304 914 748,00	269 235 076,00		0,00	0,00																			0,00	0,00	35 679 672,00
2025	313 825 172,00	274 619 778,00		0,00	0,00																			0,00	0,00	39 205 394,00
2026	321 896 371,00	280 112 173,00		0,00	0,00																			0,00	0,00	41 784 198,00
2027	329 932 073,48	285 714 417,48		0,00	0,00																			0,00	0,00	44 217 656,00
2028	336 924 795,51	291 428 705,51		0,00	0,00																			0,00	0,00	45 496 090,00

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:			na pokrycie deficytu budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-10 435 713,32	35 867 008,59	0,00	0,00	10 988 721,59	789 696,00	24 878 287,00	12 623 183,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-8 889 855,43	32 972 525,43	0,00	0,00	5 941 191,43	5 941 191,43	27 031 334,00	2 948 664,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-24 918 975,00	32 546 475,00	0,00	0,00	12 133 125,00	12 133 125,00	20 413 350,00	12 785 850,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-21 966 786,00	30 769 566,00	0,00	0,00	13 560 936,00	13 560 936,00	17 208 630,00	8 405 850,00	0,00	0,00
2015	-12 940 358,00	19 220 135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19 220 135,49	12 940 358,00	0,00	0,00
2016	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 365 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 582 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 649 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 940 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 962 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 822 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 220 135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Wykonanie 2012	19 490 103,84	19 490 103,84	1 861 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	7 098 765,00	7 098 765,00	971 446,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	7 627 500,00	7 627 500,00	1 269 640,57	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	8 802 780,00	8 802 780,00	1 437 535,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	6 279 777,49	6 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	9 385 680,00	9 385 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00		
2018	11 562 337,00	11 562 337,00	121 685,00	0,00	121 685,00	0,00	0,00		
2019	12 625 979,82	12 625 979,82	264 417,00	0,00	264 417,00	0,00	0,00		
2020	12 649 689,84	12 649 689,84	404 405,00	0,00	404 405,00	0,00	0,00		
2021	9 543 247,00	9 543 247,00	404 405,00	0,00	404 405,00	0,00	0,00		
2022	9 870 904,00	9 870 904,00	514 077,00	0,00	514 077,00	0,00	0,00		
2023	9 940 904,00	9 940 904,00	478 645,00	0,00	478 645,00	0,00	0,00		
2024	8 962 326,00	8 962 326,00	415 596,00	0,00	415 596,00	0,00	0,00		
2025	7 822 579,00	7 822 579,00	556 583,00	0,00	556 583,00	0,00	0,00		
2026	7 716 324,00	7 716 324,00	504 724,00	0,00	504 724,00	0,00	0,00		
2027	7 844 688,52	7 844 688,52	601 313,00	0,00	601 313,00	0,00	0,00		
2028	9 220 135,49	9 220 135,49	1 102 728,00	0,00	1 102 728,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

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 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] - [4.3] - [4.4]
Wykonanie 2012	83 195 182,97	0,00	10 770 056,98	21 758 778,57
Wykonanie 2013	103 127 751,97	0,00	12 192 649,90	18 133 841,33
Plan 3 kw. 2014	115 913 601,97	0,00	8 383 682,00	20 516 807,00
Wykonanie 2014	111 533 601,97	0,00	7 425 711,00	20 986 647,00
2015	124 473 959,97	0,00	8 934 727,00	8 934 727,00
2016	117 144 804,67	0,00	14 563 742,30	14 563 742,30
2017	107 759 124,67	0,00	20 135 805,00	20 135 805,00
2018	96 196 787,67	0,00	24 655 927,00	24 655 927,00
2019	83 570 807,85	0,00	29 670 084,82	29 670 084,82
2020	70 921 108,01	0,00	32 862 373,84	32 862 373,84
2021	61 377 861,01	0,00	34 927 613,00	34 927 613,00
2022	51 506 957,01	0,00	37 069 334,00	37 069 334,00
2023	41 566 053,01	0,00	39 289 969,00	39 289 969,00
2024	32 603 727,01	0,00	41 591 998,00	41 591 998,00
2025	24 781 148,01	0,00	43 977 973,00	43 977 973,00
2026	17 064 824,01	0,00	46 450 522,00	46 450 522,00
2027	9 220 135,49	0,00	49 012 344,52	49 012 344,52
2028	0,00	0,00	51 666 225,49	51 666 225,49

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego 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 oceny, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	9.7.1
(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(01.1) - (05.1) / (01.1) - (05.1)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	9,75%	8,99%	0	5,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,06%	3,70%	0	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,90%	3,33%	0	4,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,31%	3,68%	0	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	3,62%	3,41%	0	5,27%	5,17%	5,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	4,85%	4,59%	0	7,22%	5,06%	5,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	5,37%	5,12%	0	8,78%	5,67%	5,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	5,86%	5,60%	0	10,19%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,88%	5,59%	0	11,68%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	5,56%	5,26%	0	12,42%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,20%	3,93%	0	12,83%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,08%	3,79%	0	13,24%	12,31%	12,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,88%	3,62%	0	13,64%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,34%	3,13%	0	14,05%	13,24%	13,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,80%	2,57%	0	14,45%	13,64%	13,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,61%	2,41%	0	14,85%	14,05%	14,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,49%	2,28%	0	15,25%	14,45%	14,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,73%	2,40%	0	15,65%	14,85%	14,85%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	115 447 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	119 497 594,01	17 555 670,23	20 407 675,45	1 775 283,49	18 632 391,96	35 522 093,31	11 566 861,85	1 824 102,18
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	120 958 311,00	18 522 047,00	55 203 737,00	1 261 746,00	53 941 991,00	75 821 001,00	14 328 955,00	1 273 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	122 006 798,00	17 908 767,00	57 787 404,00	1 719 769,00	56 067 635,00	71 296 817,00	10 714 731,00	1 373 000,00
2015	0,00	0,00	122 749 075,00	15 961 239,00	2 962 677,00	184 877,00	2 777 800,00	22 896 719,00	48 847 648,00	265 000,00
2016	7 329 155,30	7 329 155,30	123 941 467,00	15 839 061,00	6 407 077,00	184 877,00	6 222 200,00	6 222 200,00	4 462 387,00	900 000,00
2017	9 385 680,00	9 385 680,00	125 180 882,00	15 997 452,00	184 878,00	184 878,00	0,00	0,00	13 150 125,00	950 000,00
2018	11 562 337,00	11 562 337,00	126 432 691,00	16 157 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 493 590,00	950 000,00
2019	12 625 979,82	12 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 649 699,84	12 649 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 543 247,00	9 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 870 904,00	9 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 940 904,00	9 940 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 962 326,00	8 962 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 822 579,00	7 822 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 716 324,00	7 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 844 688,52	7 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 220 135,49	9 220 135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:												
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
			12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1			12.2.1.1	12.3	12.3.1								
Formuła																				
Wykonanie 2012		2 563 397,81	2 393 532,90	0,00	7 864 037,45	7 856 448,94	0,00	2 210 631,67	1 905 859,06	0,00	2 210 631,67	1 905 859,06	0,00	2 210 631,67	1 905 859,06	0,00	2 210 631,67	1 905 859,06	0,00	
Wykonanie 2013		3 724 440,48	3 289 818,63	3 289 818,63	20 299 811,98	19 712 210,78	19 712 210,78	3 796 641,27	3 243 101,55	3 796 641,27	3 243 101,55	3 796 641,27	3 243 101,55	3 796 641,27	3 243 101,55	3 796 641,27	3 243 101,55	3 796 641,27	3 243 101,55	3 796 641,27
Plan 3 kw. 2014		3 016 892,00	2 630 628,00	2 630 628,00	52 248 394,00	51 956 845,00	51 956 845,00	3 102 159,00	2 630 310,00	3 102 159,00	2 630 310,00	3 102 159,00	2 630 310,00	3 102 159,00	2 630 310,00	3 102 159,00	2 630 310,00	3 102 159,00	2 630 310,00	3 102 159,00
Wykonanie 2014		3 308 983,00	2 937 120,00	2 937 120,00	43 930 211,00	43 651 477,00	43 651 477,00	3 374 272,00	2 942 121,00	3 374 272,00	2 942 121,00	3 374 272,00	2 942 121,00	3 374 272,00	2 942 121,00	3 374 272,00	2 942 121,00	3 374 272,00	2 942 121,00	3 374 272,00
2015		1 527 005,00	1 378 207,00	1 378 207,00	45 019 640,00	42 198 866,00	10 206 005,00	1 553 106,00	1 348 673,00	1 553 106,00	1 348 673,00	1 553 106,00	1 348 673,00	1 553 106,00	1 348 673,00	1 553 106,00	1 348 673,00	1 553 106,00	1 348 673,00	1 553 106,00
2016		184 877,00	184 877,00	184 877,00	0,00	0,00	0,00	184 877,00	184 877,00	184 877,00	184 877,00	184 877,00	184 877,00	184 877,00	184 877,00	184 877,00	184 877,00	184 877,00	184 877,00	184 877,00
2017		184 878,00	184 878,00	184 878,00	0,00	0,00	0,00	184 878,00	184 878,00	184 878,00	184 878,00	184 878,00	184 878,00	184 878,00	184 878,00	184 878,00	184 878,00	184 878,00	184 878,00	184 878,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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					
Lp														
Formuła														
Wykonane 2012	9 329 506,64	5 866 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2013	16 454 361,05	14 324 601,63	16 454 361,05	2 683 299,14	2 683 299,14	1 645 129,32	1 645 129,32	1 250 000,00	1 250 000,00	1 645 129,32	1 645 129,32	1 250 000,00	1 250 000,00	1 100 000,00
Plan 3 kw. 2014	59 775 958,00	47 907 331,00	59 775 958,00	12 340 476,00	12 338 976,00	3 763 937,00	3 763 937,00	10 000 000,00	10 000 000,00	3 762 437,00	3 762 437,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Wykonane 2014	56 726 752,00	45 407 998,00	56 726 752,00	11 750 905,00	11 750 905,00	3 350 914,00	3 350 914,00	8 405 850,00	8 405 850,00	3 350 914,00	3 350 914,00	8 405 850,00	8 405 850,00	8 405 850,00
2015	47 630 054,00	38 665 788,00	8 030 054,00	9 168 699,00	1 561 560,00	3 683 098,00	3 683 098,00	4 300 000,00	4 300 000,00	683 098,00	683 098,00	4 300 000,00	4 300 000,00	900 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	7098765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	7627500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	8802780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6279777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7329155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	9385680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	11562337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12425979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12449699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9343247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8870904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9340904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8162326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5822579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5716324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4844688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2017

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 039 663,00	2 962 677,00	6 407 077,00	184 878,00	0,00	9 554 632,00
1.a	- wydatki bieżące				924 386,00	184 877,00	184 877,00	184 878,00	0,00	554 632,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 115 277,00	2 777 800,00	6 222 200,00	0,00	0,00	9 000 000,00
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:				924 386,00	184 877,00	184 877,00	184 878,00	0,00	554 632,00
1.1.1	- wydatki bieżące				924 386,00	184 877,00	184 877,00	184 878,00	0,00	554 632,00
1.1.1.1	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych		ZSEIO Nr 6	2014 2017	924 386,00	184 877,00	184 877,00	184 878,00	0,00	554 632,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2),z tego				9 115 277,00	2 777 800,00	6 222 200,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 115 277,00	2 777 800,00	6 222 200,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego		Urząd Miejski	2013 2016	6 115 277,00	1 300 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakładnego		Urząd Miejski	2015 2016	3 000 000,00	1 477 800,00	1 522 200,00	0,00	0,00	3 000 000,00