

Rada Miejska Łomży

**Wniosek w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015– 2028**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2028 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wniosku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 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 2015-2028 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża
na lata 2015 – 2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885; z późn.zm)) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Miejska Łomży postanawia:

§ 1.

Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2015 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015- 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2028

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]H1.2]									
Wykonanie 2012	246 204 846,14	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	48 469 459,00	2 292 621,81	37 518 600,55	24 290 410,06	99 558 730,00	37 240 190,77	29 973 552,01	2 280 486,33	22 078 630,12
Plan 3 kw. 2014	307 694 762,00	51 962 053,00	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	310 985 876,15	52 437 657,00	2 629 910,14	42 701 921,08	25 868 558,88	98 714 534,00	38 783 289,17	61 565 408,25	9 095 534,63	48 888 329,83
2015	269 313 408,00	54 741 147,00	2 200 000,00	43 921 975,00	25 924 264,00	100 314 653,00	38 416 401,00	14 443 604,00	3 776 799,00	9 475 083,00
2016	254 909 977,00	57 751 910,00	2 288 000,00	45 791 332,00	26 572 371,00	100 797 700,00	31 989 746,00	4 743 100,00	3 800 000,00	393 100,00
2017	261 530 344,00	60 928 265,00	2 379 520,00	47 622 985,00	27 236 680,00	101 805 677,00	33 676 784,00	3 350 000,00	2 800 000,00	0,00
2018	269 440 171,00	64 279 320,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00
2021	291 663 838,00	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	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	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	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	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	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	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	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:										Wydutki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i obrazymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	w tym:		
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			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	x	4 513 236,26	4 513 236,26	0,00	0,00	0,00	34 230 491,98	
Wykonanie 2013	277 489 256,81	226 433 199,47	0,00	0,00	x	3 799 445,61	3 799 445,61	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	x	4 370 000,00	4 370 000,00	74 529,29	406 257,64	406 257,64	96 011 956,00	
Wykonanie 2014	319 353 469,35	233 421 387,35	0,00	0,00	x	3 924 736,14	3 924 736,14	34 370,86	342 135,80	342 135,80	85 932 082,00	
2015	287 094 084,00	242 870 020,00	0,00	0,00	0,00	3 285 812,00	3 285 812,00	0,00	362 655,00	362 655,00	44 224 064,00	
2016	247 580 821,70	235 603 134,70	0,00	0,00	0,00	4 648 276,00	4 648 276,00	0,00	0,00	0,00	11 977 687,00	
2017	252 144 664,00	238 044 539,00	0,00	0,00	0,00	4 288 898,00	4 288 898,00	0,00	0,00	0,00	14 100 125,00	
2018	260 127 834,00	241 434 244,00	0,00	0,00	0,00	3 895 429,00	3 895 429,00	0,00	0,00	0,00	18 693 590,00	
2019	268 549 862,18	245 055 757,18	0,00	0,00	x	3 496 193,00	3 496 193,00	0,00	0,00	0,00	23 494 105,00	
2020	275 094 268,16	248 731 594,16	0,00	0,00	x	3 095 348,00	3 095 348,00	0,00	0,00	0,00	26 362 674,00	
2021	282 140 591,00	253 706 225,00	0,00	0,00	x	2 705 405,00	2 705 405,00	0,00	0,00	0,00	28 434 366,00	
2022	289 528 780,00	258 780 350,00	0,00	0,00	x	2 324 075,00	2 324 075,00	0,00	0,00	0,00	30 748 430,00	
2023	286 455 022,00	263 955 957,00	0,00	0,00	x	1 934 261,00	1 934 261,00	0,00	0,00	0,00	32 499 065,00	
2024	304 314 748,00	268 635 076,00	0,00	0,00	x	1 529 880,00	1 529 880,00	0,00	0,00	0,00	35 679 672,00	
2025	312 450 172,00	273 244 778,00	0,00	0,00	x	1 155 320,00	1 155 320,00	0,00	0,00	0,00	39 205 394,00	
2026	320 521 371,00	278 737 173,00	0,00	0,00	x	786 837,00	786 837,00	0,00	0,00	0,00	41 784 198,00	
2027	328 432 073,48	283 214 417,48	0,00	0,00	x	416 109,00	416 109,00	0,00	0,00	0,00	45 217 656,00	
2028	341 665 153,51	291 428 705,51	0,00	0,00	x	112 956,00	112 956,00	0,00	0,00	0,00	50 236 448,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	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	10 988 721,59	24 878 287,00	789 696,00		12 623 183,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-8 889 855,43	32 972 525,43	0,00	5 941 191,43	27 031 334,00	5 941 191,43		2 948 664,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-24 918 975,00	32 546 475,00	0,00	12 133 125,00	20 413 350,00	12 133 125,00		12 785 850,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-8 367 593,20	34 192 535,00	0,00	16 983 905,00	17 208 630,00	0,00		6 367 593,20	0,00	0,00
2015	-17 780 676,00	24 060 453,49	0,00	13 780 676,00	10 279 777,49	13 780 676,00		4 000 000,00	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
2017	9 385 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	9 312 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	9 525 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	9 549 699,84	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
2022	9 370 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	9 840 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	9 562 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	9 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	9 091 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	9 344 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	4 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	19 490 103,84	19 490 103,84	1 861 707,00	1 861 707,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	7 098 765,00	7 098 765,00	971 446,09	971 446,09	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	7 627 500,00	7 627 500,00	1 269 640,57	1 269 640,57	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	8 802 780,00	8 802 780,00	1 437 353,03	1 437 353,03	0,00	0,00	0,00	
2015	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	9 385 680,00	9 385 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	9 312 337,00	9 312 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 525 979,82	9 525 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 549 699,84	9 549 699,84	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	
2022	9 370 904,00	9 370 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 840 904,00	9 840 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 562 326,00	9 562 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 197 579,00	9 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	9 091 324,00	9 091 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	9 344 688,52	9 344 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 479 777,49	4 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.3] + [4.2] - [2.1] - [2.2] - [2.9]
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	111 533 954,29	0,00	15 999 080,55	32 982 985,55
2015	115 533 601,97	0,00	11 999 784,00	25 780 460,00
2016	108 204 446,67	0,00	14 563 742,30	14 563 742,30
2017	98 818 766,67	0,00	20 135 805,00	20 135 805,00
2018	89 506 429,67	0,00	24 655 927,00	24 655 927,00
2019	79 980 449,85	0,00	29 670 084,82	29 670 084,82
2020	70 430 750,01	0,00	32 862 373,84	32 862 373,84
2021	60 887 503,01	0,00	34 927 613,00	34 927 613,00
2022	51 516 599,01	0,00	37 069 334,00	37 069 334,00
2023	41 675 695,01	0,00	39 289 969,00	39 289 969,00
2024	32 113 369,01	0,00	42 191 998,00	42 191 998,00
2025	22 915 790,01	0,00	45 352 973,00	45 352 973,00
2026	13 824 466,01	0,00	47 825 522,00	47 825 522,00
2027	4 479 777,49	0,00	51 512 344,52	51 512 344,52
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										
Lp	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Wskaźnik planowany łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3] + [5.1] + [1] + [12]}{[5.1] + [1]}$		$\frac{[11.1] + [15.1] + [16.1] + [2.1.1] + [12.1] + [13.1] + [14.1] + [17.1]}{[15.1] + [16.1]}$	$\frac{[11.1] + [15.1] + [16.1] + [2.1.1] + [12.1] + [13.1] + [14.1] + [17.1]}{[15.1] + [16.1]}$	9.6	9.6.1	9.6	9.6.1	9.4
Wykonanie 2012	9,75%	8,99%	0	8,99%	5,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,4
Wykonanie 2013	4,06%	3,70%	0	3,70%	5,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,4
Plan 3 kw. 2014	3,90%	3,33%	0	3,33%	4,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,4
Wykonanie 2014	4,09%	3,51%	0	3,51%	8,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,4
2015	3,55%	3,20%	0	3,20%	5,86%	5,17%	6,36%	5,17%	6,36%	9,4
2016	4,70%	4,70%	0	4,70%	7,20%	5,26%	6,44%	5,26%	6,44%	9,4
2017	5,23%	5,23%	0	5,23%	8,77%	5,86%	7,04%	5,86%	7,04%	9,4
2018	4,90%	4,90%	0	4,90%	10,19%	7,28%	7,28%	7,28%	7,28%	9,4
2019	4,68%	4,68%	0	4,68%	11,68%	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	9,4
2020	4,44%	4,44%	0	4,44%	12,42%	10,21%	10,21%	10,21%	10,21%	9,4
2021	4,20%	4,20%	0	4,20%	12,83%	11,43%	11,43%	11,43%	11,43%	9,4
2022	3,91%	3,91%	0	3,91%	13,24%	12,31%	12,31%	12,31%	12,31%	9,4
2023	3,84%	3,84%	0	3,84%	13,64%	12,83%	12,83%	12,83%	12,83%	9,4
2024	3,53%	3,53%	0	3,53%	14,24%	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%	9,4
2025	3,22%	3,22%	0	3,22%	14,88%	13,71%	13,71%	13,71%	13,71%	9,4
2026	3,00%	3,00%	0	3,00%	15,27%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	9,4
2027	2,89%	2,89%	0	2,89%	15,99%	14,80%	14,80%	14,80%	14,80%	9,4
2028	1,33%	1,33%	0	1,33%	15,65%	15,38%	15,38%	15,38%	15,38%	9,4

9) W pozycji wykazuje się szczegółowości 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	
									bieżące	majątkowe
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	121 229 447,03	17 067 687,11	55 828 863,50	991 294,04	54 837 569,46	69 965 590,13	10 010 341,92	1 367 149,95
2015	0,00	0,00	127 513 285,00	16 237 392,00	2 113 011,00	708 005,00	1 405 006,00	14 530 750,00	25 318 354,00	741 960,00
2016	7 329 155,30	7 329 155,30	123 941 467,00	15 839 061,00	5 316 810,00	271 171,00	5 045 639,00	5 045 639,00	6 032 048,00	900 000,00
2017	9 385 680,00	9 385 680,00	125 180 882,00	15 997 452,00	2 781 690,00	371 081,00	2 410 609,00	2 410 609,00	10 739 516,00	950 000,00
2018	9 312 337,00	9 312 337,00	126 432 691,00	16 157 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 743 590,00	950 000,00
2019	9 525 979,82	9 525 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 549 699,84	9 549 699,84	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	9 370 904,00	9 370 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 840 904,00	9 840 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 562 326,00	9 562 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 197 579,00	9 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 091 324,00	9 091 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 344 688,52	9 344 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 479 777,49	4 479 777,49	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydати 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	3 016 892,00	2 630 628,00	2 630 628,00	52 248 394,00	51 956 645,00	51 946 645,00	3 102 159,00	2 630 310,00	3 102 159,00	
Wykonanie 2014	2 211 342,65	1 971 165,60	1 971 165,60	46 896 432,67	46 646 365,36	46 646 365,36	2 429 995,63	2 066 641,87	2 429 995,63	
2015	1 823 283,00	1 732 690,00	1 732 690,00	8 184 611,00	8 184 611,00	8 184 611,00	1 894 955,00	1 733 939,00	1 894 955,00	
2016	276 873,00	276 873,00	276 873,00	0,00	0,00	0,00	271 171,00	184 877,00	271 171,00	
2017	363 167,00	363 167,00	363 167,00	0,00	0,00	0,00	371 081,00	371 081,00	371 081,00	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. zawartą 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 powstające 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			
Formuła														
Wykonanie 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
Wykonanie 2013	16 454 361,05	14 324 601,63	16 454 361,05	2 683 299,14	2 683 299,14	1 645 129,32	1 645 129,32	1 250 000,00	1 645 129,32	1 250 000,00	1 100 000,00	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	3 762 437,00	3 763 937,00	10 000 000,00	3 762 437,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Wykonanie 2014	56 481 624,39	45 203 601,38	56 481 624,38	11 641 376,77	11 641 376,77	3 303 015,29	3 305 015,29	8 405 850,00	3 303 015,29	8 405 850,00	8 405 850,00	8 405 850,00	8 405 850,00	8 405 850,00
2015	10 082 040,00	7 381 992,00	9 555 408,00	2 861 064,00	2 334 432,00	1 504 415,00	1 504 415,00	700 000,00	1 504 415,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	86 294,00	86 294,00	86 294,00	86 294,00	0,00	86 294,00	0,00	86 294,00	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.

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)				10 302 962,00	2 113 011,00	5 316 810,00	2 781 690,00	0,00	9 986 978,44
1.a	- wydatki bieżące				1 358 068,00	708 005,00	271 171,00	371 081,00	0,00	1 125 724,44
1.b	- wydatki majątkowe				8 944 894,00	1 405 006,00	5 045 639,00	2 410 609,00	0,00	8 861 254,00
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,				1 358 068,00	708 005,00	271 171,00	371 081,00	0,00	1 125 724,44
1.1.1	- wydatki bieżące				1 358 068,00	708 005,00	271 171,00	371 081,00	0,00	1 125 724,44
1.1.1.1	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	ZSEiO Nr 6	2014	2017	926 598,00	362 829,00	184 877,00	371 081,00	0,00	723 544,26
1.1.1.2	Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym	ZSMiO Nr 5	2015	2017	431 470,00	345 176,00	86 294,00	0,00	0,00	402 180,18
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				8 944 894,00	1 405 006,00	5 045 639,00	2 410 609,00	0,00	8 861 254,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 944 894,00	1 405 006,00	5 045 639,00	2 410 609,00	0,00	8 861 254,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2	Urząd Miejski	2015	2016	373 340,00	30 000,00	343 340,00	0,00	0,00	373 340,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5	Urząd Miejski	2015	2016	938 048,00	30 000,00	908 048,00	0,00	0,00	938 048,00
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miejski	2013	2017	6 988 500,00	1 300 000,00	3 494 251,00	2 110 609,00	0,00	6 904 860,00
1.3.2.4	Modernizacja sali gimnastycznej SP 2	Szkola Podstawowa Nr 2	2015	2017	645 006,00	45 006,00	300 000,00	300 000,00	0,00	645 006,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego	Urząd Miejski	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymala

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. Dochody oraz wydatki 2015 r. zostały zmienione zgodnie z kwotami określonymi we wniosku w sprawie zmian w budżecie na 2015 r. Zmiany wynikają m.in z :

- a) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych do przewidywanej kwoty wykonania za 2015 r.
- b) dostosowania dochodów bieżących do przewidywanego wykonania natomiast wydatków bieżących do aktualnych potrzeb

2. Skorygowano kwotę odsetek podlegającą wyłączeniu oraz kwoty włączeń rat kapitałowych.

3. W wykazie przedsięwzięć do WPF:

a) wprowadzono zadanie „Modernizacja sali gimnastycznej SP2”, którego realizacja będzie kontynuowana w 2016 i 2017 r. W 2015 r. opracowanie dokumentacji inwestycji realizowane jest przez Szkołę Podstawową Nr 2. W 2016 i 2017 r. zadanie będzie realizowane przez Urząd Miejski w Łomży.

b) zmniejszono nakłady na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego”. Zadanie to nie będzie realizowane w 2015 r.

c) zaktualizowano limity zobowiązań na zadaniach „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” oraz „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym”

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której 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