

Rada Miejska Łomży

**Wniosek w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016– 2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2030 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wniosku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 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 2016-2030 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 2016 – 2030

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 2016 r., poz.446), 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 2016 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016- 2018, 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 Jagiełak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2013	268 599 401,38	238 625 849,37	48 469 459,00	2 282 621,81	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		
Wykonanie 2014	310 985 876,15	249 420 467,90	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		
Plan 3 kw. 2015	281 107 688,00	249 718 191,00	54 741 147,00	2 200 000,00	43 658 613,00	25 924 284,00	100 043 523,00	34 276 660,00	31 389 497,00	5 492 070,00	24 705 705,00		
Wykonanie 2015	264 902 033,47	254 185 274,11	55 215 681,00	2 292 345,47	44 462 602,09	26 702 492,43	100 314 653,00	37 212 372,66	10 716 759,36	3 100 877,58	6 450 816,75		
2016	310 881 128,00	285 118 310,00	57 547 025,00	2 300 000,00	46 180 780,00	26 753 317,00	99 888 638,00	32 891 941,00	25 762 818,00	8 331 396,00	12 791 422,00		
2017	286 377 997,00	253 905 120,00	58 467 188,00	2 346 000,00	42 217 141,00	27 288 383,00	103 212 973,00	32 274 360,00	32 472 877,00	2 800 000,00	29 122 877,00		
2018	267 918 736,00	259 136 236,00	59 636 532,00	2 392 920,00	43 061 483,00	27 834 151,01	105 277 233,00	33 072 861,00	8 782 500,00	3 070 000,00	5 432 500,00		
2019	267 668 961,00	264 318 961,00	60 829 262,00	2 440 776,00	43 922 713,00	28 390 834,00	107 382 777,00	33 734 318,75	3 350 000,00	2 800 000,00	0,00		
2020	270 012 151,00	266 962 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00		
2021	272 681 772,00	269 631 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00		
2022	275 378 090,00	272 328 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00		
2023	278 101 371,00	275 051 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00		
2024	280 851 885,00	277 801 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00		
2025	283 629 903,00	280 579 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00		
2026	286 435 703,00	283 385 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00		
2027	289 269 560,00	286 219 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00		
2028	292 131 755,00	289 081 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00		
2029	291 972 573,00	291 972 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	294 892 298,00	294 892 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
Lp	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 2013	277 489 256,81	226 433 199,47	0,00	0,00	0,00	3 799 445,61	3 799 445,61	0,00	0,00	51 066 057,34		
Wykonanie 2014	319 353 469,35	233 421 387,35	0,00	0,00	0,00	3 924 736,14	3 924 736,14	34 370,86	342 135,90	85 932 082,00		
Plan 3 kw. 2015	298 888 364,00	239 455 019,00	0,00	0,00	0,00	3 485 812,00	3 485 812,00	43 625,00	389 692,00	59 433 345,00		
Wykonanie 2015	274 471 066,37	235 407 227,49	0,00	0,00	0,00	3 083 056,42	3 083 056,42	0,00	334 680,05	39 063 838,88		
2016	321 954 181,00	265 378 309,00	0,00	0,00	0,00	3 648 276,00	3 648 276,00	0,00	0,00	56 575 872,00		
2017	286 952 317,00	241 427 071,00	0,00	0,00	0,00	4 739 441,00	4 739 441,00	0,00	0,00	45 525 246,00		
2018	267 766 399,00	243 992 857,00	0,00	0,00	0,00	4 648 232,00	4 648 232,00	0,00	0,00	23 773 542,00		
2019	257 042 981,18	246 432 784,18	0,00	0,00	0,00	4 541 943,00	4 541 943,00	0,00	0,00	10 610 197,00		
2020	259 162 451,16	248 897 112,16	0,00	0,00	0,00	4 049 018,00	4 049 018,00	0,00	0,00	10 265 339,00		
2021	261 838 525,00	251 386 084,00	0,00	0,00	0,00	3 669 638,00	3 669 638,00	0,00	0,00	10 452 441,00		
2022	264 307 186,00	253 899 944,00	0,00	0,00	0,00	3 288 906,00	3 288 906,00	0,00	0,00	10 407 242,00		
2023	266 920 467,00	256 438 944,24	0,00	0,00	0,00	2 896 863,00	2 896 863,00	0,00	0,00	10 481 522,76		
2024	269 849 559,00	259 003 333,00	0,00	0,00	0,00	2 495 310,00	2 495 310,00	0,00	0,00	10 846 226,00		
2025	272 632 324,00	261 593 366,00	0,00	0,00	0,00	2 119 391,00	2 119 391,00	0,00	0,00	11 038 958,00		
2026	276 044 379,00	264 209 887,00	0,00	0,00	0,00	1 744 878,00	1 744 878,00	0,00	0,00	11 834 492,00		
2027	278 324 871,48	266 851 393,48	0,00	0,00	0,00	1 375 216,00	1 375 216,00	0,00	0,00	11 473 478,00		
2028	283 451 977,51	269 519 907,51	0,00	0,00	0,00	996 600,00	996 600,00	0,00	0,00	13 932 070,00		
2029	285 872 573,00	272 215 106,00	0,00	0,00	0,00	619 585,00	619 585,00	0,00	0,00	13 657 467,00		
2030	288 953 142,70	274 937 257,70	0,00	0,00	0,00	237 562,00	237 562,00	0,00	0,00	14 015 885,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	z tego:				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			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	7 098 765,00	7 098 765,00	871 446,09	971 446,09	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		
Plan 3 kw. 2015	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	10 152 337,00	10 152 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	10 843 247,00	10 843 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 070 904,00	11 070 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11 180 904,00	11 180 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 002 326,00	11 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 997 579,00	10 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	10 391 324,00	10 391 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	10 944 688,52	10 944 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	8 679 777,49	8 679 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	5 939 155,30	5 939 155,30	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 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 4.1) - (4.2) - (4.3) - R.1.2b
Wykonanie 2013	103 127 751,97	0,00	12 192 649,90	18 133 841,33
Wykonanie 2014	111 533 954,29	0,00	15 999 080,55	32 982 985,55
Plan 3 kw. 2015	115 533 601,97	0,00	10 263 172,00	24 043 848,00
Wykonanie 2015	115 833 601,97	0,00	18 778 046,62	35 800 208,42
2016	118 353 601,97	0,00	19 740 001,00	28 143 054,00
2017	118 777 921,97	0,00	12 478 049,00	12 478 049,00
2018	118 625 584,97	0,00	15 143 379,00	15 143 379,00
2019	107 999 605,15	0,00	17 886 176,82	17 886 176,82
2020	97 149 905,31	0,00	18 065 038,84	18 065 038,84
2021	86 306 658,31	0,00	18 245 688,00	18 245 688,00
2022	75 235 754,31	0,00	18 428 146,00	18 428 146,00
2023	64 054 850,31	0,00	18 612 426,76	18 612 426,76
2024	53 052 524,31	0,00	18 798 552,00	18 798 552,00
2025	42 054 945,31	0,00	18 986 537,00	18 986 537,00
2026	31 663 621,31	0,00	19 175 818,00	19 175 818,00
2027	20 718 932,79	0,00	19 368 166,52	19 368 166,52
2028	12 039 155,30	0,00	19 561 847,49	19 561 847,49
2029	5 939 155,30	0,00	19 757 467,00	19 757 467,00
2030	0,00	0,00	19 955 040,30	19 955 040,30

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	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:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1	11.2			
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 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	121 229 447,03	17 067 667,11	55 828 863,50	991 294,04	54 837 569,46	69 955 590,13	10 010 341,92	1 367 149,95	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	124 324 437,00	16 974 847,00	3 150 805,00	708 005,00	2 442 800,00	24 063 642,00	31 161 703,00	475 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	126 139 556,69	14 943 653,94	239 876,84	215 218,34	24 658,50	11 368 105,67	23 590 003,49	552 729,72	
2016	0,00	0,00	121 870 610,00	15 905 170,00	20 359 138,00	1 145 799,00	19 213 339,00	8 815 339,00	46 280 171,00	1 135 340,00	
2017	0,00	0,00	122 191 582,00	16 025 858,00	41 341 918,00	991 172,00	40 350 746,00	40 350 746,00	4 324 500,00	850 000,00	
2018	152 337,00	152 337,00	123 413 498,00	16 186 117,00	10 264 293,00	554 293,00	9 710 000,00	9 710 000,00	13 213 542,00	850 000,00	
2019	10 625 979,82	10 625 979,82	124 647 633,00	16 347 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 197,00	850 000,00	
2020	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 843 247,00	10 843 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 070 904,00	11 070 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 180 904,00	11 180 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 002 326,00	11 002 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 997 579,00	10 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 391 324,00	10 391 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 944 688,52	10 944 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 679 777,49	8 679 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 939 155,30	5 939 155,30	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 (rozdział 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:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki 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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2
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			
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła											
Wykonanie 2013	3 724 440,48	3 289 818,63	3 289 818,63	20 299 811,98	19 712 210,78	3 796 641,27	3 243 101,55	3 796 641,27			
Wykonanie 2014	2 211 342,65	1 971 165,60	1 971 165,60	46 896 432,67	46 646 365,36	2 429 995,63	2 066 641,87	2 429 995,63			
Plan 3 kw. 2015	2 311 059,00	2 143 362,00	2 143 362,00	23 471 433,00	20 593 022,00	2 314 887,00	2 090 883,00	2 314 887,00			
Wykonanie 2015	1 208 001,37	1 118 179,53	1 118 179,53	5 092 695,66	5 092 695,66	1 326 892,80	1 176 545,96	1 326 892,80			
2016	12 860 687,00	12 721 275,00	12 126 170,00	7 176 850,00	7 176 850,00	1 839 447,00	1 626 526,00	1 156 559,00			
2017	975 621,00	975 621,00	221 067,00	25 829 116,00	25 829 116,00	991 172,00	936 777,00	182 223,00			
2018	516 364,00	516 364,00	0,00	2 607 500,00	2 607 500,00	554 293,00	516 364,00	0,00			
2019	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			
2021	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			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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.

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 2013	7 098 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 802 780,00	352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	6 279 777,49	0,00	352,32	352,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 279 777,49	150 000,00	352,32	352,32	0,00	0,00	0,00
2016	7 329 155,30	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2017	9 385 680,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	9 312 337,00	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
2020	9 549 689,84	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
2022	9 370 904,00	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
2024	9 562 326,00	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
2026	9 091 324,00	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
2028	4 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 podsił prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2018

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 296 677,00	20 359 138,00	41 341 918,00	10 264 293,00	0,00	71 221 913,93
1.a	- wydatki bieżące				2 914 293,00	1 145 799,00	991 172,00	554 293,00	0,00	2 422 702,83
1.b	- wydatki majątkowe				69 382 384,00	19 213 339,00	40 350 746,00	9 710 000,00	0,00	68 799 211,10
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:				46 512 130,00	11 413 499,00	31 271 309,00	3 604 293,00	0,00	46 020 449,83
1.1.1	- wydatki bieżące				2 914 293,00	1 145 799,00	991 172,00	554 293,00	0,00	2 422 702,83
1.1.1.1	Międzynarodowe partnerswo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	ZSEiO Nr 6	2014	2017	926 598,00	544 466,00	182 223,00	0,00	0,00	657 236,85
1.1.1.2	Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym	ZSMiO Nr 5	2015	2016	431 470,00	408 350,00	0,00	0,00	0,00	209 240,98
1.1.1.3	ReMida	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	576 225,00	92 983,00	278 949,00	204 293,00	0,00	576 225,00
1.1.1.4	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	980 000,00	100 000,00	530 000,00	350 000,00	0,00	980 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				43 597 837,00	10 267 700,00	30 280 137,00	3 050 000,00	0,00	43 597 747,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży	Urząd Miejski	2016	2017	1 737 900,00	500 000,00	1 237 900,00	0,00	0,00	1 737 900,00
1.1.2.2	Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63	Urząd Miejski	2016	2017	19 384 691,00	4 811 000,00	14 573 691,00	0,00	0,00	19 384 691,00
1.1.2.3	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	Urząd Miejski	2016	2017	10 050 000,00	2 050 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	10 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Revitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży	Urząd Miejski	2016	2017	3 648 546,00	1 440 000,00	2 208 546,00	0,00	0,00	3 648 456,00
1.1.2.5	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	420 000,00	110 000,00	310 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży	MPGKIM ZB	2016	2018	6 356 700,00	856 700,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	6 356 700,00
1.1.2.7	Wypożyczenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiO.	ZSWiO Nr 7	2016	2018	2 000 000,00	500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	0,00	2 000 000,00
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				25 784 547,00	8 945 639,00	10 070 609,00	6 660 000,00	0,00	25 201 464,10
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 784 547,00	8 945 639,00	10 070 609,00	6 660 000,00	0,00	25 201 464,10
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jazdnego przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2	Urząd Miejski	2015	2016	366 588,00	366 588,00	0,00	0,00	0,00	366 588,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5	Urząd Miejski	2015	2016	885 231,00	884 800,00	0,00	0,00	0,00	884 511,80
1.3.2.3	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miejski	2013	2017	6 188 620,00	3 994 251,00	2 110 609,00	0,00	0,00	5 630 500,97
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy SP 7	Urząd Miejski	2016	2018	7 420 000,00	100 000,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00	7 419 863,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Budowa ul. Piaski	Urząd Miejski	2016	2017	2 300 000,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.6	Modernizacja sali gimnastycznej SP 2	Urząd Miejski	2015	2017	624 108,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży- II etap	Urząd Miejski	2016	2018	8 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	8 000 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. Dochody oraz wydatki zostały zmienione zgodnie z kwotami określonymi we wniosku w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. Zmiany wynikają m.in z :

a) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych na realizację projektu „Budowa zamkniętej kompostowni tlenowej na terenie ZGO w Czartorii -Korytkach Leśnych” ze względu na niepozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

b) zmniejszenia dochodów i wydatków na realizację zadania „Budowa ulicy Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem , w tym kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście”. Zmniejszenie wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

c) zwiększenia dochodów o zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 r. oraz uzyskanie refundacji wydatków poniesionych w latach 2009-2011 i 2013-2014 na realizację zdań „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży” oraz zdań „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży II etap” w łącznej kwocie 9.709.987 zł.

d) zmniejszenia wydatków na realizację zdania „Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej w Łomży” ze względu na niepozyskanie dofinansowania

e) zwiększenia wydatków majątkowych w 2016 r. oraz wydatków i dochodów w 2017 r. związku z możliwością pozyskania dofinansowania na realizację projektu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży”

f) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa ul. Zawadzkiej od Al. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej”, „Przebudowa ul. Studenckiej”, „Zakup serwera - Powiatowy Zasób Geodezyjny”, „Modernizacja ciągu komunikacyjnego - PP Nr 14”, „Zakup systemu monitoringu - ZSWiO Nr 7”, „Zakup ambulansu ratunkowego”, „Opracowanie dokumentacji technicznej - adaptacja Klubu Seniora na Dzienny Dom "Senior Wigor", „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej”.

2. Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia kwotę kredytu o 11.785.954 zł. Uległy zmianie rozchody w latach 2028-2030. Wydatki na obsługę długu w 2016 r. pozostawiono bez zmian ze względu na fakt , że uruchomienie kredytu zaplanowano na IV kwartał 2016 r. Nie korygowano wydatków na obsługę długu w latach 2017-2030 z uwagi na trudny do przewidzenia poziom stawki WIBOR.

3. Wprowadzono przychody z wolnych środków w kwocie 8.403.053 zł

4. W Wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2018:

a) Zwiększono limit wydatków na 2016 r. dotyczący projektu „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” o niewykorzystane w 2015 środki oraz wydatki w kwocie 188.858 zł przeniesione z 2017 r. Zaktualizowano limit zobowiązań dotyczący tego projektu.

b) zaktualizowano limity zobowiązań dotyczące „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom

zagranicznym” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5”, „Budowa budynku socjalnego” oraz „Budowa Sali gimnastycznej przy SP 7”.

c) wprowadzono przedsięwzięcie „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży”. Łączne nakłady na projekt 3.648.546zł, w tym: 2016 r. – 1.440.000 zł, 2017 r.- 2.208.546 zł.

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