

Rada Miejska Łomży

**Wniosek w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017– 2030**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2030 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 pozostają zachowane.

Szczegółowy opis wprowadzanych zmian zawiera wniosek w sprawie zmian w budżecie.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały z sprawie WPF na lata 2017-2030 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA


mgr Marcin Chrzanowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 2017 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża
na lata 2017 – 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm) Rada Miejska Łomży postanawia:

§ 1.

Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2016 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017- 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała


RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	310 985 876,15	249 420 467,90	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	
Wykonanie 2015	264 902 033,47	254 185 274,11	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	
Plan 3 kw. 2016	318 192 250,00	298 632 782,00	2 300 000,00	46 698 469,00	26 753 317,00	99 695 833,00	63 236 928,00	19 559 488,00	4 667 312,00	9 895 009,00	
Wykonanie 2016	320 177 965,00	300 570 371,00	2 300 000,00	46 736 736,00	26 753 317,00	99 695 833,00	64 800 277,00	19 607 594,00	4 668 263,00	9 942 184,00	
2017	341 351 031,00	297 800 114,00	2 450 000,00	46 886 380,00	27 065 051,00	102 714 638,00	70 591 843,00	43 550 917,00	8 160 000,00	35 130 917,00	
2018	324 013 052,00	306 645 519,00	2 511 250,00	49 575 540,00	27 741 677,00	105 282 504,00	72 219 541,00	17 967 533,00	3 070 000,00	14 297 533,00	
2019	315 535 257,00	312 540 758,00	2 574 031,00	50 814 928,00	28 435 219,00	107 914 567,00	72 254 131,00	2 994 499,00	2 800 000,00	194 499,00	
2020	321 682 678,00	319 182 678,00	2 638 382,00	52 085 301,00	29 146 100,00	110 612 431,00	72 888 885,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2021	328 066 332,00	325 566 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2022	334 577 658,00	332 077 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2023	341 219 212,00	338 719 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2024	347 993 596,00	345 493 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2025	354 903 468,00	352 403 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2026	361 951 537,00	359 451 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2027	367 343 310,00	364 843 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2028	370 315 960,00	370 315 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2029	375 870 699,00	375 870 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2030	381 508 760,00	381 508 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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:	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:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	przebiegającym na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciążą z budżetu państwa
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 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	342 135,80	85 932 082,00
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	39 053 838,88
Plan 3 kw. 2016	329 580 303,00	273 186 888,00	0,00	0,00	0,00	3 648 276,00	3 648 276,00	0,00	0,00	56 393 415,00
Wykonanie 2016	331 566 018,00	274 703 891,00	0,00	0,00	0,00	3 648 276,00	3 648 276,00	0,00	0,00	56 862 127,00
2017	356 925 351,00	283 530 572,00	0,00	0,00	0,00	4 290 632,00	4 290 632,00	0,00	0,00	73 394 779,00
2018	323 660 715,00	289 759 588,00	0,00	0,00	0,00	4 817 494,00	4 817 494,00	0,00	0,00	33 901 127,00
2019	304 509 277,18	292 961 173,18	0,00	0,00	0,00	4 707 181,00	4 707 181,00	0,00	0,00	11 548 104,00
2020	310 532 978,16	296 970 604,16	0,00	0,00	0,00	4 198 854,00	4 198 854,00	0,00	0,00	13 562 374,00
2021	317 023 085,00	302 316 075,00	0,00	0,00	0,00	3 808 368,00	3 808 368,00	0,00	0,00	14 707 010,00
2022	323 406 754,00	307 757 764,00	0,00	0,00	0,00	3 419 536,00	3 419 536,00	0,00	0,00	15 648 980,00
2023	330 038 308,00	313 237 404,00	0,00	0,00	0,00	3 022 875,00	3 022 875,00	0,00	0,00	16 740 904,00
2024	336 781 270,00	318 936 757,00	0,00	0,00	0,00	2 616 164,00	2 616 164,00	0,00	0,00	17 854 513,00
2025	343 705 889,00	324 677 619,00	0,00	0,00	0,00	2 230 917,00	2 230 917,00	0,00	0,00	19 028 270,00
2026	350 860 213,00	330 521 816,00	0,00	0,00	0,00	1 839 800,00	1 839 800,00	0,00	0,00	20 338 387,00
2027	356 198 621,48	336 471 209,48	0,00	0,00	0,00	1 449 355,00	1 449 355,00	0,00	0,00	19 727 412,00
2028	359 136 182,51	342 527 690,51	0,00	0,00	0,00	1 054 302,00	1 054 302,00	0,00	0,00	16 608 492,00
2029	364 870 699,00	348 693 189,00	0,00	0,00	0,00	652 904,00	652 904,00	0,00	0,00	16 177 510,00
2030	370 469 604,70	354 969 666,70	0,00	0,00	0,00	250 853,00	250 853,00	0,00	0,00	15 499 938,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
			4.1	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
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 2014	-8 367 593,20	34 192 535,00	0,00	0,00	16 983 905,00	0,00	17 208 630,00	8 367 593,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-9 559 032,90	27 301 939,29	0,00	0,00	17 022 161,80	5 569 032,90	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-11 388 053,00	18 717 208,30	0,00	0,00	8 718 053,00	8 718 053,00	9 999 155,30	2 670 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-11 388 053,00	18 717 208,30	0,00	0,00	8 718 053,00	8 718 053,00	9 999 155,30	2 670 000,00	0,00	0,00	
2017	-15 574 320,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	15 574 320,00	0,00	0,00	
2018	352 337,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 025 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 149 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 043 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 170 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 180 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 091 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 144 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 179 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 039 155,30	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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 2014	8 802 780,00	8 802 780,00	1 437 353,03	1 437 353,03	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2016	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	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	0,00	
2018	10 352 337,00	10 352 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 025 979,82	11 025 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 149 699,84	11 149 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	11 043 247,00	11 043 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	11 170 904,00	11 170 904,00	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	
2024	11 202 326,00	11 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 197 579,00	11 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 091 324,00	11 091 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 144 688,52	11 144 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	11 179 777,49	11 179 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	11 039 155,30	11 039 155,30	0,00	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] + H.11 + H.21 - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	111 533 954,29	0,00	15 999 080,55	32 982 985,55
Wykonanie 2015	115 833 601,97	0,00	18 778 046,62	35 800 208,42
Plan 3 kw. 2016	118 353 601,97	0,00	25 445 894,00	34 163 947,00
Wykonanie 2016	118 353 601,97	0,00	25 866 480,00	34 584 533,00
2017	133 777 921,97	0,00	14 269 542,00	14 269 542,00
2018	133 425 584,97	0,00	16 885 931,00	16 885 931,00
2019	122 399 605,15	0,00	19 579 584,82	19 579 584,82
2020	111 249 905,31	0,00	22 212 073,84	22 212 073,84
2021	100 206 656,31	0,00	23 250 257,00	23 250 257,00
2022	89 035 754,31	0,00	24 319 894,00	24 319 894,00
2023	77 854 850,31	0,00	25 421 808,00	25 421 808,00
2024	66 652 524,31	0,00	26 556 839,00	26 556 839,00
2025	55 454 945,31	0,00	27 725 849,00	27 725 849,00
2026	44 363 621,31	0,00	28 929 721,00	28 929 721,00
2027	33 218 932,79	0,00	28 372 100,52	28 372 100,52
2028	22 039 155,30	0,00	27 788 269,49	27 788 269,49
2029	11 039 155,30	0,00	27 177 510,00	27 177 510,00
2030	0,00	0,00	26 539 093,30	26 539 093,30

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp.	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny	Dopuszczalny	Informacja o	Informacja o	Informacja o spełnieniu	
		licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	bieżących powiększonych o odnochy ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{01.31.05.13.01.02.11 + 02.13.01.20.05.01.01 + (5.1.1)}$	$\frac{01.31.05.13.01.02.11 + 02.13.01.20.05.01.01 + (5.1.1)}$	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
	Formula				średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK
	Wykonanie 2014	4,09%	3,51%	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	Wykonanie 2015	3,53%	3,19%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2016	3,45%	3,45%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	Wykonanie 2016	3,43%	3,43%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2017	4,02%	4,02%	6,57%	8,60%	8,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2018	4,68%	4,68%	6,16%	8,10%	8,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2019	4,99%	4,99%	7,09%	7,40%	7,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2020	4,77%	4,77%	7,68%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2021	4,53%	4,53%	7,85%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2022	4,36%	4,36%	8,02%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2023	4,16%	4,16%	8,18%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2024	3,97%	3,97%	8,35%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2025	3,78%	3,78%	8,52%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2026	3,57%	3,57%	8,68%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2027	3,43%	3,43%	8,40%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2028	3,30%	3,30%	7,50%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2029	3,10%	3,10%	7,23%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
	2030	2,96%	2,96%	6,96%	7,71%	7,71%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.2			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	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 2014	0,00	0,00	121 229 447,03	17 067 687,11	55 828 863,08	991 294,04	54 837 569,04	69 965 590,13	10 010 341,92	1 367 149,95		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	124 988 640,00	16 253 663,00	17 452 665,00	1 280 436,00	16 172 229,00	8 473 749,00	45 690 374,00	2 084 270,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	128 057 193,00	16 253 663,00	17 922 581,00	1 730 352,00	16 192 229,00	8 293 749,00	45 939 086,00	2 484 270,00		
2017	0,00	0,00	123 527 831,00	16 899 124,00	45 550 398,00	3 338 905,00	42 211 493,00	40 125 493,00	31 507 036,00	399 000,00		
2018	352 337,00	352 337,00	125 533 846,00	16 819 662,00	35 787 121,00	3 198 045,00	32 589 076,00	32 139 076,00	883 066,00	428 985,00		
2019	11 025 979,82	11 025 979,82	127 793 456,00	17 122 416,00	6 173 943,00	1 241 523,00	4 932 420,00	4 932 420,00	6 178 977,00	436 707,00		
2020	11 149 699,84	11 149 699,84	130 093 738,00	17 430 619,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	11 617 806,00	444 568,00		
2021	11 043 247,00	11 043 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11 170 904,00	11 170 904,00	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	11 202 326,00	11 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11 197 579,00	11 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	11 091 324,00	11 091 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11 144 688,52	11 144 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	11 179 777,49	11 179 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	11 039 155,30	11 039 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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	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:		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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
		12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1			12.2.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2014	2 211 342,65	1 971 165,60	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
Wykonanie 2015	1 208 001,37	1 118 179,53	1 118 179,53	1 118 179,53	5 092 695,66	5 092 695,66	5 092 695,66	1 326 892,80	1 176 545,96	1 326 892,80
Plan 3 kw. 2016	17 466 503,00	17 274 919,00	16 554 879,00	16 554 879,00	3 685 850,00	3 685 850,00	0,00	1 974 084,00	1 751 461,00	1 156 559,00
Wykonanie 2016	17 451 807,00	17 308 415,00	17 004 796,00	17 004 796,00	3 685 850,00	3 685 850,00	0,00	1 934 095,00	1 774 957,00	1 606 475,00
2017	2 795 578,00	2 791 612,00	1 177 369,00	1 177 369,00	26 173 237,00	26 173 237,00	213 369,00	3 338 905,00	2 791 612,00	2 056 327,00
2018	2 842 851,00	2 842 851,00	1 103 368,00	1 103 368,00	14 297 533,00	14 297 533,00	0,00	3 198 045,00	2 842 851,00	1 277 812,00
2019	1 143 023,00	1 143 023,00	0,00	0,00	194 499,00	194 499,00	0,00	1 241 523,00	1 143 023,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	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 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 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	56 481 624,39	45 203 601,38	56 481 624,39	11 641 376,77	11 641 376,77	3 305 015,29	3 303 015,29	8 405 850,00	8 405 850,00		
Wykonanie 2015	7 854 913,51	6 350 221,80	7 854 913,51	1 655 038,55	1 655 038,55	835 236,29	835 236,29	700 000,00	700 000,00		
Plan 3 kw. 2016	5 057 000,00	4 176 850,00	0,00	1 102 773,00	125 138,00	1 102 773,00	125 138,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	5 457 000,00	4 516 850,00	0,00	1 099 288,00	125 138,00	1 099 288,00	125 138,00	0,00	0,00		
2017	32 986 906,00	26 173 237,00	251 022,00	7 360 962,00	301 226,00	7 144 962,00	413 306,00	0,00	0,00		
2018	22 601 075,00	14 297 533,00	0,00	8 658 737,00	109 452,00	7 480 919,00	109 452,00	0,00	0,00		
2019	1 132 420,00	194 499,00	0,00	1 036 421,00	0,00	98 500,00	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		
2029	0,00	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	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.

Dane uzupełniające o długu 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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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 2014	8 802 780,00	352,32	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	7 329 155,30	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 329 155,30	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2017	9 425 680,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	9 352 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 649 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 643 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 570 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 602 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 491 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 639 155,30	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 wyczerpania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				105 894 265,00	45 550 398,00	35 787 121,00	6 173 943,00	1 500 000,00	86 605 718,44
1.a	- wydatki bieżące				9 400 419,00	3 338 905,00	3 198 045,00	1 241 523,00	0,00	7 572 331,30
1.b	- wydatki majątkowe				96 493 846,00	42 211 493,00	32 589 076,00	4 932 420,00	1 500 000,00	79 033 387,14
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:				67 882 353,00	30 354 062,00	25 799 121,00	2 373 943,00	0,00	58 240 544,20
1.1.1	- wydatki bieżące				9 400 419,00	3 338 905,00	3 198 045,00	1 241 523,00	0,00	7 572 331,30
1.1.1.1	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża	Urząd Miejski	2016	2017	152 500,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	112 820,00
1.1.1.2	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2019	1 700 000,00	250 000,00	900 000,00	550 000,00	0,00	1 700 000,00
1.1.1.3	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	1 246 188,00	588 978,00	557 210,00	0,00	0,00	1 146 188,00
1.1.1.4	Centrum kompetencji w Łomży - kompleksowe wsparcie i modernizacja systemu kształcenia na terenie m.Łomża	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2019	874 566,00	145 760,00	437 283,00	291 523,00	0,00	874 566,00
1.1.1.5	Rozwinięte skrzydła	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	323 644,00	178 667,00	144 977,00	0,00	0,00	323 644,00
1.1.1.6	Rynek pracy otwarty na młodych techników	ZSMiO Nr 7	2017	2019	1 546 124,00	708 151,00	437 973,00	400 000,00	0,00	1 546 124,00
1.1.1.7	Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy	ZSMiO Nr 5	2016	2017	562 395,00	112 479,00	0,00	0,00	0,00	93 279,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- 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				38 011 912,00	15 196 336,00	9 988 000,00	3 800 000,00	1 500 000,00	28 365 174,24
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 011 912,00	15 196 336,00	9 988 000,00	3 800 000,00	1 500 000,00	28 365 174,24
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	Urząd Miejski	2017	2019	5 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miejski	2013	2017	6 308 620,00	2 110 609,00	0,00	0,00	0,00	6 417,38
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży - II etap	Urząd Miejski	2016	2017	6 824 727,00	4 324 727,00	0,00	0,00	0,00	4 310 487,11
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	Urząd Miejski	2016	2018	7 425 176,00	3 760 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00	7 420 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej 5	Urząd Miejski	2016	2018	1 324 266,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	Urząd Miejski	2017	2018	1 300 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Stacha Konwy	Urząd Miejski	2017	2018	900 000,00	300 000,00	600 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Dimowskiego	Urząd Miejski	2017	2018	814 000,00	314 000,00	500 000,00	0,00	0,00	814 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Piaski	Urząd Miejski	2016	2017	1 915 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	1 714 269,75
1.3.2.10	Renowacja elewacji budynku szkoły -ZSO	Urząd Miejski	2016	2017	1 200 123,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami - Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży	Urząd Miejski	2017	2018	700 000,00	250 000,00	450 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.12	Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2020	4 300 000,00	22 000,00	978 000,00	1 800 000,00	1 500 000,00	4 300 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymala

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. Dochody oraz wydatki zostały zmienione zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. Zmiany wynikają m.in z :

a) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego: „Modernizacja chodników i budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Jantar- BO”, Modernizacja chodników i parkingu w pasie drogowym ul. Niemcewicza i ul. H. Kołłątaja - BO”, „Modernizacja chodników w pasie drogowym ul. H. Kołłątaja - BO”, „Modernizacja ul. Szkolnej - BO”, „Modernizacja ul. Zielonej wraz z oświetleniem - BO”, „Poprawa bezpieczeństwa ul. Waleriana Łukasińskiego, Łomżyca - BO”, „Progi zwalniające na ul. Kraska - BO”, „Inteligentne oświetlenie traktu pieszorowerowego wraz z monitoringiem - BO”, „Bezpieczny cmentarz, bezpieczny Zaulek Cmentarny – monitoring wizyjny BO”, „Centrum Wypoczynku i Rekreacji Łomżyca BO”, „Elementy gier zespołowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Przytulnej - BO”, Plac zabaw na Bulwarach – BO” oraz zadanie inwestycyjne „Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży – II etap”,

b) zmniejszenia rezerwy celowej na realizację zadania „Budżet Obywatelski”.

Ponadto dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków na realizację zadania „Rewitalizacja Parku Jan Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” zgodnie ze zmianami dokonanymi na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 28.12.2016 r.

W Wykazie przedsięwzięć w latach 2017-2020:

a) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży – II etap”. Planowane łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 4 300 000 złotych, w tym: w 2017 roku – 22 000 zł., w 2018 roku – 978 000 zł, w 2019 roku 1 800 000 zł, w 2020 roku – 1 500 000 zł,

b) uaktualniono łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań na realizację projektu „Rewitalizacja Parku Jan Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” zgodnie ze zmianami dokonanymi na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 28.12.2016 r.

c) zaktualizowano limit zobowiązań związanych z realizacją projektów.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 pozostają zachowane.

Szczegółowe informacje zawierają załącznik Nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała