

Łomża, dn. 10.05.2017 r.

Rada Miejska Łomży

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

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

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

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

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

z up. PREZYDENTA MIASTA
dr Andrzej Szulca *Andrzej Szulca*
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 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 uchwała:

§ 1

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

§ 2

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

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Kierownik Oddziału Budżetu

mgr. Bożena Szypulska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1	w tym:										w tym:	
		Dochoły bieżące										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		
Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	dochoły z tytułu wpływu we udziałach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	310985876,15	249420467,90	52437657,00	2629910,14	42701921,08	25868556,88	96714534,00	38783289,17	61565408,25	9095534,63	48888329,83		
Wykonanie 2015	264902033,47	254185274,11	55215681,00	2292345,47	44462602,09	26702492,43	100314653,00	37212372,66	10716759,36	3100877,58	6450816,75		
Plan 3 kw. 2016	318192250,00	298632782,00	57547025,00	2300000,00	46698469,00	26753317,00	99695833,00	63236928,00	19559468,00	4667312,00	9895009,00		
Wykonanie 2016	323187537,58	308202246,83	58524307,00	2630876,45	47829695,33	27706306,66	100138559,00	68620426,64	14985290,75	4085995,88	5948093,54		
2017	338862204,00	309974989,00	63670146,00	2450000,00	48452980,00	27065051,00	101676244,00	71426749,00	28907215,00	8160000,00	20343649,00		
2018	347181028,00	308516816,00	65289187,00	2511250,00	49575540,00	27741677,00	105282504,00	73633638,00	38664212,00	3070000,00	35229712,00		
2019	323907570,00	313127467,00	66921417,00	2574031,00	50814928,00	28435219,00	107914567,00	72840840,00	10780103,00	2800000,00	6873103,00		
2020	321922916,00	319422916,00	68594452,00	2638382,00	52085301,00	29146100,00	110612431,00	73129123,00	2500000,00	2500000,00	0,00		
2021	328066332,00	325566332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00		
2022	334577658,00	332077658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00		
2023	341219212,00	338719212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00		
2024	347993596,00	345493596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00		
2025	354903468,00	352403468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00		
2026	361951537,00	359451537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00		
2027	367343310,00	364843310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00		
2028	370315960,00	370315960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00		
2029	375870699,00	375870699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00		
2030	381508760,00	381508760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500000,00	2500000,00	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 bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sile prostych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	
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		
Wykonanie 2014	319353469,35	233421387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3924736,14	3924736,14	34370,86	342135,80	85932062,00	
Wykonanie 2015	274471066,37	235407227,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3083056,42	3083056,42	0,00	334680,05	3906338,88	
Plan 3 kw. 2016	329580303,00	273186888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3648276,00	3648276,00	0,00	0,00	56393415,00	
Wykonanie 2016	321416599,62	271949438,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2985371,52	2985371,52	0,00	0,00	49467161,52	
2017	352456524,00	289372558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3290632,00	3290632,00	0,00	0,00	53083966,00	
2018	357428691,00	291173685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4462259,00	4462259,00	0,00	0,00	66255006,00	
2019	312481590,18	293547882,18	0,00	0,00	0,00	x	4541071,00	4541071,00	0,00	0,00	18933708,00	
2020	310273216,16	297210842,16	0,00	0,00	0,00	x	4017259,00	4017259,00	0,00	0,00	13062374,00	
2021	317023085,00	302316075,00	0,00	0,00	0,00	x	3614918,00	3614918,00	0,00	0,00	14707010,00	
2022	323006754,00	307757764,00	0,00	0,00	0,00	x	3220576,00	3220576,00	0,00	0,00	15248990,00	
2023	329336308,00	313297404,00	0,00	0,00	0,00	x	2805182,00	2805182,00	0,00	0,00	16040904,00	
2024	336191270,00	318936757,00	0,00	0,00	0,00	x	2374954,00	2374954,00	0,00	0,00	17254513,00	
2025	343105889,00	324677619,00	0,00	0,00	0,00	x	1967152,00	1967152,00	0,00	0,00	18428270,00	
2026	351260213,00	330521816,00	0,00	0,00	0,00	x	1567910,00	1567910,00	0,00	0,00	20798397,00	
2027	355698621,48	336471209,48	0,00	0,00	0,00	x	1179668,00	1179668,00	0,00	0,00	19227412,00	
2028	360836182,51	342527690,51	0,00	0,00	0,00	x	796670,49	796670,49	0,00	0,00	18308492,00	
2029	367670699,00	348693189,00	0,00	0,00	0,00	x	472474,17	472474,17	0,00	0,00	18977510,00	
2030	373669604,70	354969666,70	0,00	0,00	0,00	x	178133,17	178133,17	0,00	0,00	18699938,00	

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

Wyszyczenie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	4	z tego:						w tym:
				4.1	4.2		4.3	4.4		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]									
Wykonanie 2014	-8367593,20	34192535,00	0,00	0,00	16983905,00	0,00	17208630,00	8367593,20	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-9569032,90	27301939,29	0,00	0,00	17022161,80	5569032,90	10279777,49	4000000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-11386053,00	16717208,30	0,00	0,00	8718053,00	8718053,00	9999155,30	2670000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1770937,96	21452284,20	0,00	0,00	11453126,90	0,00	9999155,30	0,00	0,00	0,00
2017	-13574320,00	23000000,00	0,00	0,00	13000000,00	13000000,00	10000000,00	5743200,00	0,00	0,00
2018	-10247663,00	20000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000000,00	10247663,00	0,00	0,00
2019	11425979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11649699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11043247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11570904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11880904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11802326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11797579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10691324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11644688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9479777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7839155,30	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:					5.1.1.3
					5.1.1	5.1.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2014	8802780,00	8802780,00	1437353,03	1437353,03	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	6279777,49	6279777,49	580000,00	580000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	7329155,30	7329155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	7329155,30	7329155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	9425680,00	9425680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	9752337,00	9752337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	11425879,82	11425879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	11649699,84	11649699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	11043247,00	11043247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	11570904,00	11570904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	11880904,00	11880904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	11802326,00	11802326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	11797579,00	11797579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	10691324,00	10691324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	11644688,52	11644688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	9479777,49	9479777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	8200000,00	8200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	7839155,30	7839155,30	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, środkami a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + 4.1] - [2.1 - 2.15 - 2.17]
Wykonanie 2014	111533954,29	0,00	15999080,55	32982985,55
Wykonanie 2015	115833601,97	0,00	18778046,62	35800208,42
Plan 3 kw. 2016	118353601,97	0,00	25445894,00	34163947,00
Wykonanie 2016	118353601,97	0,00	36252808,73	47705937,63
2017	118777921,97	0,00	20802431,00	33602431,00
2018	129025584,97	0,00	17343131,00	17343131,00
2019	117599605,15	0,00	19579584,82	19579584,82
2020	105949905,31	0,00	22212073,84	22212073,84
2021	94906658,31	0,00	23250257,00	23250257,00
2022	83335754,31	0,00	24319894,00	24319894,00
2023	71454850,31	0,00	25421808,00	25421808,00
2024	59652524,31	0,00	26556839,00	26556839,00
2025	47854945,31	0,00	27725849,00	27725849,00
2026	37163621,31	0,00	28929721,00	28929721,00
2027	25518932,79	0,00	28372100,52	28372100,52
2028	16039155,30	0,00	27788269,49	27788269,49
2029	7839155,30	0,00	27177510,00	27177510,00
2030	0,00	0,00	26539093,30	26539093,30

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	kwota zobowiązań z tytułu zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) - (1.1.2.1) - (1.1.2.2) - (1.1.2.3) - (1.1.2.4) - (1.1.2.5) - (1.1.2.6) - (1.1.2.7) - (1.1.2.8) - (1.1.2.9) - (1.1.2.10) - (1.1.2.11) - (1.1.2.12) - (1.1.2.13) - (1.1.2.14) - (1.1.2.15) - (1.1.2.16) - (1.1.2.17) - (1.1.2.18) - (1.1.2.19) - (1.1.2.20) - (1.1.2.21) - (1.1.2.22) - (1.1.2.23) - (1.1.2.24) - (1.1.2.25) - (1.1.2.26) - (1.1.2.27) - (1.1.2.28) - (1.1.2.29) - (1.1.2.30) - (1.1.2.31) - (1.1.2.32) - (1.1.2.33) - (1.1.2.34) - (1.1.2.35) - (1.1.2.36) - (1.1.2.37) - (1.1.2.38) - (1.1.2.39) - (1.1.2.40) - (1.1.2.41) - (1.1.2.42) - (1.1.2.43) - (1.1.2.44) - (1.1.2.45) - (1.1.2.46) - (1.1.2.47) - (1.1.2.48) - (1.1.2.49) - (1.1.2.50) - (1.1.2.51) - (1.1.2.52) - (1.1.2.53) - (1.1.2.54) - (1.1.2.55) - (1.1.2.56) - (1.1.2.57) - (1.1.2.58) - (1.1.2.59) - (1.1.2.60) - (1.1.2.61) - (1.1.2.62) - (1.1.2.63) - (1.1.2.64) - (1.1.2.65) - (1.1.2.66) - (1.1.2.67) - (1.1.2.68) - (1.1.2.69) - (1.1.2.70) - (1.1.2.71) - (1.1.2.72) - (1.1.2.73) - (1.1.2.74) - (1.1.2.75) - (1.1.2.76) - (1.1.2.77) - (1.1.2.78) - (1.1.2.79) - (1.1.2.80) - (1.1.2.81) - (1.1.2.82) - (1.1.2.83) - (1.1.2.84) - (1.1.2.85) - (1.1.2.86) - (1.1.2.87) - (1.1.2.88) - (1.1.2.89) - (1.1.2.90) - (1.1.2.91) - (1.1.2.92) - (1.1.2.93) - (1.1.2.94) - (1.1.2.95) - (1.1.2.96) - (1.1.2.97) - (1.1.2.98) - (1.1.2.99) - (1.1.2.100)$	$(1.1) - (1.1.1) + (1.1.2) - (1.1.2.1) - (1.1.2.2) - (1.1.2.3) - (1.1.2.4) - (1.1.2.5) - (1.1.2.6) - (1.1.2.7) - (1.1.2.8) - (1.1.2.9) - (1.1.2.10) - (1.1.2.11) - (1.1.2.12) - (1.1.2.13) - (1.1.2.14) - (1.1.2.15) - (1.1.2.16) - (1.1.2.17) - (1.1.2.18) - (1.1.2.19) - (1.1.2.20) - (1.1.2.21) - (1.1.2.22) - (1.1.2.23) - (1.1.2.24) - (1.1.2.25) - (1.1.2.26) - (1.1.2.27) - (1.1.2.28) - (1.1.2.29) - (1.1.2.30) - (1.1.2.31) - (1.1.2.32) - (1.1.2.33) - (1.1.2.34) - (1.1.2.35) - (1.1.2.36) - (1.1.2.37) - (1.1.2.38) - (1.1.2.39) - (1.1.2.40) - (1.1.2.41) - (1.1.2.42) - (1.1.2.43) - (1.1.2.44) - (1.1.2.45) - (1.1.2.46) - (1.1.2.47) - (1.1.2.48) - (1.1.2.49) - (1.1.2.50) - (1.1.2.51) - (1.1.2.52) - (1.1.2.53) - (1.1.2.54) - (1.1.2.55) - (1.1.2.56) - (1.1.2.57) - (1.1.2.58) - (1.1.2.59) - (1.1.2.60) - (1.1.2.61) - (1.1.2.62) - (1.1.2.63) - (1.1.2.64) - (1.1.2.65) - (1.1.2.66) - (1.1.2.67) - (1.1.2.68) - (1.1.2.69) - (1.1.2.70) - (1.1.2.71) - (1.1.2.72) - (1.1.2.73) - (1.1.2.74) - (1.1.2.75) - (1.1.2.76) - (1.1.2.77) - (1.1.2.78) - (1.1.2.79) - (1.1.2.80) - (1.1.2.81) - (1.1.2.82) - (1.1.2.83) - (1.1.2.84) - (1.1.2.85) - (1.1.2.86) - (1.1.2.87) - (1.1.2.88) - (1.1.2.89) - (1.1.2.90) - (1.1.2.91) - (1.1.2.92) - (1.1.2.93) - (1.1.2.94) - (1.1.2.95) - (1.1.2.96) - (1.1.2.97) - (1.1.2.98) - (1.1.2.99) - (1.1.2.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	4,09%	3,51%	0	3,51%	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,53%	3,19%	0	3,19%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,45%	3,45%	0	3,45%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,19%	3,19%	0	3,19%	12,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,75%	3,75%	0	3,75%	8,49%	8,60%	9,60%	TAK	TAK	
2018	4,09%	4,09%	0	4,09%	5,86%	8,74%	9,74%	TAK	TAK	
2019	4,93%	4,93%	0	4,93%	6,91%	7,94%	8,95%	TAK	TAK	
2020	4,87%	4,87%	0	4,87%	7,68%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	
2021	4,47%	4,47%	0	4,47%	7,85%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	
2022	4,42%	4,42%	0	4,42%	8,02%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2023	4,30%	4,30%	0	4,30%	8,18%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2024	4,07%	4,07%	0	4,07%	8,35%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2025	3,88%	3,88%	0	3,88%	8,52%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2026	3,39%	3,39%	0	3,39%	8,68%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	
2027	3,49%	3,49%	0	3,49%	8,40%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	
2028	2,78%	2,78%	0	2,78%	7,50%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	
2029	2,31%	2,31%	0	2,31%	7,23%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
2030	2,10%	2,10%	0	2,10%	6,96%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
Wydatki	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	121229447,03	17067687,11	55828863,08	991294,04	54837569,04	69965590,13	10010341,92	1367149,95		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	126139556,69	14943653,94	239876,84	215218,34	24658,50	11368105,67	23590003,49	552729,72		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	124988640,00	16253663,00	17452665,00	1280436,00	16172229,00	8473749,00	45690374,00	2084270,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	128127744,49	15376501,41	17922581,00	1730352,00	16192229,00	7902342,56	39079348,18	2440470,78		
2017	0,00	0,00	124413580,00	17326768,00	36346812,00	4732824,00	31613988,00	27548091,00	32763625,00	1409000,00		
2018	0,00	0,00	125533846,00	16819662,00	62299430,00	4684493,00	57614937,00	56459937,00	8916084,00	428985,00		
2019	11425979,82	11425979,82	127793456,00	17122416,00	20110634,00	1845402,00	18265232,00	18215232,00	281769,00	436707,00		
2020	11649699,84	11649699,84	130093738,00	17430619,00	2640238,00	240238,00	2400000,00	2400000,00	10217806,00	444568,00		
2021	11043247,00	11043247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	11570904,00	11570904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11880904,00	11880904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11802326,00	11802326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	11797579,00	11797579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	10691324,00	10691324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	11644688,52	11644688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	9479777,49	9479777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	8200000,00	8200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	7839155,30	7839155,30	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 (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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	2211342,65	1971165,60	1971165,60	46646365,36	46646365,36	2429995,63	2429995,63	2066641,87	2429995,63	2066641,87	2429995,63	
Wykonanie 2015	1208001,37	1118179,53	1118179,53	5092695,66	5092695,66	1326892,80	1326892,80	1176545,96	1326892,80	1176545,96	1326892,80	
Plan 3 kw. 2016	17466503,00	17274919,00	16554879,00	3685850,00	3685850,00	0,00	0,00	0,00	1974084,00	1751461,00	11565559,00	
Wykonanie 2016	18296828,93	17587764,46	17004796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1166122,27	969436,47	1166122,27	
2017	6138854,00	5942775,00	1826396,00	12191328,00	12191328,00	6573776,00	6573776,00	0,00	4787906,00	4052388,00	2724878,00	
2018	4417608,00	4417608,00	1571676,00	36408348,00	36408348,00	8748161,00	8748161,00	0,00	1845402,00	1706461,00	1289752,00	
2019	1706461,00	1706461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240238,00	240238,00	0,00	
2020	240238,00	240238,00	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przebieg z tytułu środków, 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	Przebieg z tytułu środków, 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			
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	56481624,39	45203601,38	56481624,39	11641376,77	11641376,77	3305015,29	3303015,29	8405850,00	8405850,00					
Wykonanie 2015	7854913,51	6350221,80	7854913,51	1655038,55	1655038,55	835236,29	835236,29	700000,00	700000,00					
Plan 3 kw. 2016	5057000,00	4176850,00	0,00	1102773,00	125138,00	1102773,00	125138,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	2675308,00	2157210,26	2675308,00	714783,54	714783,54	714783,54	714783,54	0,00	0,00					
2017	15935034,00	12648528,00	8281737,00	4022024,00	1600654,00	5349419,00	1612654,00	0,00	0,00					
2018	48726937,00	36408348,00	0,00	13083755,00	175276,00	7481751,00	175276,00	0,00	0,00					
2019	12015232,00	8748161,00	0,00	3406012,00	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					
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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2014	8602780,00	352,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6279777,49	150000,00	352,32	352,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	7329155,30	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7329155,30	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00
2017	9425680,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00
2018	9352337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9625979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9649699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9643247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9570904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9880904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9602626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9597579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9491324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9644688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7279777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2800000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2639155,30	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 związanych z zadaniem 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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczały 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 do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				137353862,00	36346812,00	62299430,00	20110634,00	2640238,00	107643277,02
1.a	- wydatki bieżące				12476917,00	4732824,00	4684493,00	1845402,00	240238,00	10287949,03
1.b	- wydatki majątkowe				124876945,00	31613988,00	57614937,00	18265232,00	2400000,00	97355327,99
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:				97151950,00	21210476,00	53411430,00	13860634,00	240238,00	79369372,68
1.1.1	- wydatki bieżące				12476917,00	4732824,00	4684493,00	1845402,00	240238,00	10287949,03
1.1.1.1	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża	Urząd Miejski	2016	2017	152500,00	128000,00	0,00	0,00	0,00	25572,38
1.1.1.2	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2019	1700000,00	250000,00	900000,00	550000,00	0,00	1700000,00
1.1.1.3	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedшкольной	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	1246188,00	588978,00	557210,00	0,00	0,00	811624,20
1.1.1.4	Centrum kompetencji w Łomży - kompleksowe wsparcie i modernizacja systemu kształcenia na terenie m.Łomża	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2019	874566,00	145760,00	437283,00	291523,00	0,00	874566,00
1.1.1.5	Rozwinięte skrzydła	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	323644,00	178667,00	144977,00	0,00	0,00	323644,00
1.1.1.6	Rynek pracy otwarty na młodych techników	ZSMIO Nr 7	2017	2019	1546124,00	708151,00	437973,00	400000,00	0,00	1546124,00
1.1.1.7	Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy	ZSMIO Nr 5	2016	2017	562395,00	561028,00	0,00	0,00	0,00	221221,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.1.8	Trzydniowy z przyszłością - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży	Przedszkole Publiczne Nr 14	2016	2017	379648,00	207733,00	0,00	0,00	0,00	40973,25
1.1.1.9	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże	ZSTiO Nr 4	2017	2018	370455,00	185229,00	185226,00	0,00	0,00	243144,00
1.1.1.10	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	ZSEiO Nr 6	2014	2017	926598,00	300194,00	0,00	0,00	0,00	100035,38
1.1.1.11	Aktywnie do sukcesu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1208196,00	611106,00	547316,00	0,00	0,00	936966,02
1.1.1.12	W stronę Samodzielności i Niezależności	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2016	2017	21155,00	21155,00	0,00	0,00	0,00	14260,00
1.1.1.13	W stronę Samodzielności i Niezależności	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	2016	2017	23701,00	23701,00	0,00	0,00	0,00	15851,00
1.1.1.14	Aktywnie do sukcesu -	Urząd Miejski	2016	2018	69137,00	69137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	378174,00	139040,00	208805,00	30329,00	0,00	361355,10
1.1.1.16	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	1511719,00	614945,00	806924,00	89850,00	0,00	1889893,00
1.1.1.17	KoLomza: Tajemnice starych miast europejskich (KoLomza: The Mysteries of the Old European Cities) -	Urząd Miejski	2018	2019	365000,00	0,00	193300,00	171700,00	0,00	365000,00
1.1.1.18	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWiO Nr 7	2018	2020	817717,00	0,00	265479,00	312000,00	240238,00	817717,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				84675033,00	16477652,00	48726937,00	12015232,00	0,00	69081423,65
1.1.2.1	Rynek pracy otwarty na młodych techników	ZSWiO Nr 7	2017	2019	386530,00	0,00	386530,00	0,00	0,00	386530,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40201912,00	15136336,00	8888000,00	6250000,00	2400000,00	28273904,34
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40201912,00	15136336,00	8888000,00	6250000,00	2400000,00	28273904,34
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	Urząd Miejski	2017	2019	5000000,00	300000,00	2700000,00	2000000,00	0,00	5000000,00
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miejski	2013	2017	6308620,00	2110609,00	0,00	0,00	0,00	6417,38
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży - II etap	Urząd Miejski	2016	2018	6824727,00	4324727,00	0,00	0,00	0,00	4306797,11
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	Urząd Miejski	2016	2019	7625956,00	3960780,00	3660000,00	0,00	0,00	7620780,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej 5	Urząd Miejski	2016	2018	1324266,00	200000,00	500000,00	0,00	0,00	700000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3	Urząd Miejski	2017	2018	1300000,00	700000,00	600000,00	0,00	0,00	1300000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Stacha Korwy	Urząd Miejski	2017	2019	900000,00	300000,00	100000,00	500000,00	0,00	900000,00
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Dmowskiego	Urząd Miejski	2017	2019	814000,00	314000,00	100000,00	400000,00	0,00	809695,00
1.3.2.9	Budowa ul. Piaski	Urząd Miejski	2015	2017	2455000,00	2255000,00	0,00	0,00	0,00	2994,85
1.3.2.10	Renowacja elewacji budynku szkoły -ZSO	Urząd Miejski	2016	2017	399343,00	399220,00	0,00	0,00	0,00	399220,00
1.3.2.11	Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami - Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży	Urząd Miejski	2017	2018	700000,00	250000,00	450000,00	0,00	0,00	700000,00

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						
1.3.2.12	Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2020	4300000,00	22000,00	478000,00	2300000,00	1500000,00	4278000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Polygonowa) w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Ciborowskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2020	950000,00	0,00	0,00	50000,00	900000,00	950000,00
1.3.2.15	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	1300000,00	0,00	300000,00	1000000,00	0,00	1300000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymala

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 wnioskach w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. Zmiany wynikają m.in z :
 - a) wprowadzenia nowych zadań: „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Kolejowej w Łomży, „Zakup urządzeń do pomiaru czasu”, „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach”, .
 - b) zmiany nazwy zadania z „Budowa dróg wewnętrznych i miejsc postojowych – ZSMiO Nr 5” na „Przebudowa drogi wewnętrznej z remontem istniejącego oświetlenia i parkingów w ZSMiO Nr 5 w Łomży”.
 - c) zwiększenia na zadaniu „Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 337 065 zł oraz przesunięcia środków w wysokości 105 000 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na przystosowanie lokalu przy ul. Farnej na potrzeby CIS.

2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2017-2020:
 - a) wprowadzono nowe zadania: "Młody technik – młodym przedsiębiorcą" z terminem realizacji w latach 2018-2020. Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWiO Nr 7 w Łomży przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych a także podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych. Wprowadzono również nowe zadanie „KoŁomza: Tajemnice starych miast europejskich (KoŁomza: The Mysteries of the Old European Cities)” do realizacji w latach 2018-2019. Projekt będzie obejmował: pilotaż programu „Rower miejski”, realizację Programu Rowerowego oraz dodatkowe działania, tj. wydarzenia o charakterze transgranicznych, konferencje, jarmarki, materiały promocyjne. W chwili obecnej projekt przeszedł pierwszy etap oceny (tzw. ocena koncepcji projektu).

- b) zwiększono limit wydatków o kwotę 45 658 zł na zadaniu z „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.
- c) zwiększenia limit 2017 na zadaniu „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży” o kwotę 200 780 zł. Dokonano aktualizacja łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.
- d) zmniejszono limit 2017 oraz zaktualizowano limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe na zadaniu „Renowacja elewacji budynku szkoły – ZSO”. Zadanie planowane było do dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- e) zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limity na poszczególne lata na zadaniu „Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.
- f) 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