

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

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 Mariusz Chrzanowski

**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 2017 r. poz. 2077 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 2017 r., poz.1875), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	310 985 876,15	249 420 467,90	52 437 657,00	2 629 910,14	48 505 121,00	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	55 215 681,00	2 292 345,47	44 482 602,09	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	57 547 025,00	2 300 000,00	46 698 469,00	26 753 317,00	99 695 833,00	63 236 928,00	19 559 468,00	4 667 312,00	9 895 009,00
Wykonanie 2016	323 187 537,58	308 202 246,83	58 524 307,00	2 630 876,45	47 829 695,33	27 706 306,66	100 138 559,00	68 820 426,64	14 985 290,75	4 085 995,88	5 948 093,54
2017	355 061 092,00	327 847 316,00	63 670 146,00	2 450 000,00	48 490 614,00	27 065 051,00	103 226 313,00	84 942 892,00	27 213 776,00	10 614 135,00	15 561 579,00
2018	353 482 161,00	312 358 284,00	65 289 187,00	2 511 250,00	49 575 540,00	27 741 677,00	105 282 504,00	78 779 806,00	41 123 877,00	3 070 000,00	38 053 877,00
2019	337 561 455,00	321 827 581,00	66 921 417,00	2 574 931,00	50 814 928,00	28 435 219,00	107 914 567,00	75 540 954,00	15 733 874,00	2 800 000,00	12 933 874,00
2020	326 350 655,00	323 850 655,00	68 594 452,00	2 638 382,00	52 085 301,00	29 146 100,00	110 612 431,00	75 568 422,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydatki bieżące	z tego:					Wydutki majątkowe			
			2.1	2.1.1	w tym:	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
										2.1.1.1	2.1.3.1.1
2	[2.1] + [2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu obciąż z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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											
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	39 063 838,88	
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	321 416 599,62	271 949 438,10	0,00	0,00	0,00	2 985 371,52	2 985 371,52	0,00	0,00	49 467 161,52	
2017	370 504 754,00	305 614 338,00	0,00	0,00	0,00	3 040 632,00	3 040 632,00	0,00	0,00	64 890 416,00	
2018	363 729 824,00	303 724 149,00	0,00	0,00	0,00	4 462 259,00	4 462 259,00	0,00	0,00	60 005 675,00	
2019	326 135 475,18	301 289 597,18	0,00	0,00	0,00	4 541 071,00	4 541 071,00	0,00	0,00	24 845 878,00	
2020	314 700 955,16	302 138 581,16	0,00	0,00	0,00	4 017 259,00	4 017 259,00	0,00	0,00	12 562 374,00	
2021	317 023 085,00	302 316 075,00	0,00	0,00	0,00	3 614 918,00	3 614 918,00	0,00	0,00	14 707 010,00	
2022	323 006 754,00	307 757 764,00	0,00	0,00	0,00	3 220 576,00	3 220 576,00	0,00	0,00	15 248 990,00	
2023	329 338 308,00	313 297 404,00	0,00	0,00	0,00	2 805 182,00	2 805 182,00	0,00	0,00	16 040 904,00	
2024	336 191 270,00	318 936 757,00	0,00	0,00	0,00	2 374 954,00	2 374 954,00	0,00	0,00	17 254 513,00	
2025	343 105 889,00	324 677 619,00	0,00	0,00	0,00	1 967 152,00	1 967 152,00	0,00	0,00	18 428 270,00	
2026	351 260 213,00	330 521 816,00	0,00	0,00	0,00	1 567 910,00	1 567 910,00	0,00	0,00	20 738 397,00	
2027	355 698 621,48	336 471 209,48	0,00	0,00	0,00	1 179 668,00	1 179 668,00	0,00	0,00	19 227 412,00	
2028	360 836 182,51	342 527 690,51	0,00	0,00	0,00	796 670,49	796 670,49	0,00	0,00	18 308 492,00	
2029	367 670 699,00	348 693 189,00	0,00	0,00	0,00	472 474,17	472 474,17	0,00	0,00	18 977 510,00	
2030	373 669 604,70	354 969 666,70	0,00	0,00	0,00	178 133,17	178 133,17	0,00	0,00	18 699 938,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	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]	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2014	-8 367 593,20	34 192 535,00	0,00	16 983 905,00	0,00	17 208 630,00	8 367 593,20	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-9 569 032,90	27 301 939,29	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	8 718 053,00	8 718 053,00	9 999 155,30	2 670 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 770 937,96	21 452 284,20	0,00	11 453 128,90	0,00	9 999 155,30	0,00	0,00	0,00	
2017	-15 443 662,00	24 869 342,00	0,00	14 869 342,00	14 869 342,00	10 000 000,00	574 320,00	0,00	0,00	
2018	-10 247 663,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	10 247 663,00	0,00	0,00	
2019	11 425 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 649 699,84	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	
2022	11 570 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 802 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 797 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 691 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 839 155,30	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	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [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	
Wykonanie 2015	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	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	
Wykonanie 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	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	11 425 979,82	11 425 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 649 699,84	11 649 699,84	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	
2022	11 570 904,00	11 570 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 880 904,00	11 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 802 326,00	11 802 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 797 579,00	11 797 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 691 324,00	10 691 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 644 688,52	11 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	9 479 777,49	9 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	7 839 155,30	7 839 155,30	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[0.9 - H.1] + H.2 - [0.2] - P.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	36 252 808,73	47 705 937,63
2017	118 777 921,97	0,00	22 232 978,00	37 102 320,00
2018	129 025 584,97	0,00	8 634 135,00	8 634 135,00
2019	117 599 605,15	0,00	20 537 983,82	20 537 983,82
2020	105 949 905,31	0,00	21 712 073,84	21 712 073,84
2021	94 906 658,31	0,00	23 250 257,00	23 250 257,00
2022	83 335 754,31	0,00	24 319 894,00	24 319 894,00
2023	71 454 850,31	0,00	25 421 808,00	25 421 808,00
2024	59 652 524,31	0,00	26 556 839,00	26 556 839,00
2025	47 854 945,31	0,00	27 725 849,00	27 725 849,00
2026	37 163 621,31	0,00	28 929 721,00	28 929 721,00
2027	25 518 932,79	0,00	28 372 100,52	28 372 100,52
2028	16 039 155,30	0,00	27 788 269,49	27 788 269,49
2029	7 839 155,30	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 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	$(B.1.1) + (B.1.1) + (B.1.1) / (B.1.1)$	$(B.1.1) + (B.1.1) + (B.1.1) / (B.1.1)$		$(B.1.1) + (B.1.1) + (B.1.1) / (B.1.1)$	$(B.1.1) + (B.1.1) + (B.1.1) / (B.1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [B.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [B.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu województwa, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu województwa, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok
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	3,51%	3,51%	0	3,51%	9,25%	8,60%	9,60%	TAK	TAK
2018	4,02%	4,02%	0	4,02%	3,31%	8,99%	10,00%	TAK	TAK
2019	4,73%	4,73%	0	4,73%	6,91%	7,34%	8,35%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	0	4,80%	7,42%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2021	4,47%	4,47%	0	4,47%	7,85%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2022	4,42%	4,42%	0	4,42%	8,02%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2023	4,30%	4,30%	0	4,30%	8,18%	7,76%	7,76%	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

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		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	128 127 744,49	15 376 501,41	17 922 581,00	1 730 352,00	16 192 229,00	7 902 342,56	39 079 348,18	2 440 470,78
2017	0,00	0,00	134 745 923,00	17 515 816,00	29 418 964,00	5 195 223,00	24 223 741,00	22 601 475,00	39 146 303,00	1 932 638,00
2018	0,00	0,00	125 533 846,00	16 819 662,00	66 693 992,00	7 297 302,00	59 396 690,00	58 996 691,00	579 999,00	428 985,00
2019	11 425 979,82	11 425 979,82	127 793 456,00	17 122 416,00	21 570 363,00	4 085 131,00	17 485 232,00	17 485 232,00	6 923 939,00	436 707,00
2020	11 649 699,84	11 649 699,84	130 093 738,00	17 430 619,00	3 706 828,00	1 806 828,00	1 900 000,00	1 900 000,00	10 217 806,00	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	11 570 904,00	11 570 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 880 904,00	11 880 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 802 326,00	11 802 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 797 579,00	11 797 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 691 324,00	10 691 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 644 688,52	11 644 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 479 777,49	9 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 200 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 839 155,30	7 839 155,30	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 własnych 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											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	2 211 342,65	1 971 165,60	1 971 165,60	1 971 165,60	46 896 432,67	46 846 365,36	46 646 365,36	2 429 995,63	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	1 326 892,80	1 176 545,96	1 326 892,80	
Plan 3 kw. 2016	17 466 503,00	17 274 919,00	17 274 919,00	16 554 879,00	3 685 850,00	3 685 850,00	0,00	1 974 084,00	1 974 084,00	1 751 461,00	1 156 559,00	
Wykonanie 2016	18 296 828,93	17 587 764,46	17 587 764,46	17 004 796,00	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	1 166 122,27	969 436,47	1 166 122,27	
2017	7 037 088,00	6 737 905,00	6 737 905,00	3 416 563,00	7 134 608,00	7 134 608,00	7 134 608,00	5 287 724,00	5 287 724,00	4 580 022,00	4 395 395,00	
2018	7 446 262,00	6 239 631,00	6 239 631,00	6 119 938,00	30 595 679,00	30 595 679,00	25 731 947,00	7 297 302,00	7 297 302,00	6 231 204,00	6 356 705,00	
2019	3 585 518,00	3 457 569,00	3 457 569,00	2 434 328,00	6 999 508,00	6 999 508,00	0,00	4 085 131,00	4 085 131,00	3 705 022,00	2 434 328,00	
2020	5 167 977,00	5 167 977,00	4 927 739,00	4 927 739,00	0,00	0,00	0,00	1 806 828,00	1 806 828,00	1 643 289,00	719 317,00	
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	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.4.2 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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
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												
Wykonane 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			
Wykonane 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	1 102 773,00	1 102 773,00	1 102 773,00	0,00	0,00			
Wykonane 2016	2 675 308,00	2 157 210,26	2 675 308,00	714 783,54	714 783,54	714 783,54	714 783,54	0,00	0,00			
2017	8 919 911,00	7 591 808,00	8 919 911,00	2 035 805,00	2 035 805,00	2 035 805,00	2 035 805,00	0,00	0,00			
2018	45 115 084,00	30 595 679,00	36 636 327,00	15 585 503,00	11 857 924,00	13 387 196,00	9 659 617,00	0,00	0,00			
2019	10 785 232,00	6 999 508,00	0,00	4 165 833,00	179 516,00	3 354 317,00	179 516,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	163 539,00	36 448,00	163 539,00	36 448,00	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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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:			
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	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 025 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 249 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 243 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 170 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 480 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 091 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 244 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 439 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 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)				136373728	29418964	66693992	21570363	3706828	68247019,22
1.a	- wydatki bieżące				19446883	5195223	7297302	4085131	1806828	14856674,24
1.b	- wydatki majątkowe				116932845	24223741	59396690	17485232	1900000	53390344,98
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:				93042926	14922262	53272021	14370363	1806828	54387062,28
1.1.1	- wydatki bieżące				19446883	5195223	7297302	4085131	1806828	14856674,24
1.1.1.1	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża	Urząd Miejski	2016	2017	122645	108222	0	0	0	5,89
1.1.1.2	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2018	2020	1700000	0	250000	900000	550000	1700000
1.1.1.3	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	1422209	765000	458693	0	0	552257,42
1.1.1.4	Centrum Kompetencji Łomży - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia na terenie m.Łomża -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2018	2020	880316	0	145760	437283	297273	876318
1.1.1.5	Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy	ZSMIO Nr 5	2016	2017	562396	561028	0	0	0	7224,03
1.1.1.6	Trzylatek z przyszłością - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży	Przedszkole Publiczne Nr 14	2016	2017	379648	207734	0	0	0	0,88
1.1.1.7	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże	ZSTIO Nr 4	2017	2018	370455	198656	171799	0	0	174926,78

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	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	ZSEiO Nr 6	2014	2017	926598	300194	0	0	0	4393,23
1.1.1.9	Aktywnie do sukcesu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1138487	611106	477607	0	0	513926,54
1.1.1.10	W stronę Samodzielności i Niezależności	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2016	2017	21155	21155	0	0	0	166,22
1.1.1.11	W stronę Samodzielności i Niezależności	Placówka Opiekunczo-Wychowawcza	2016	2017	23701	23701	0	0	0	74,75
1.1.1.12	Aktywnie do sukcesu -	Urząd Miejski	2016	2018	138846	69137	69709	0	0	70778
1.1.1.13	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	378174	129040	222703	26431	0	279548
1.1.1.14	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	1684198	694924	910921	78353	0	1192166,22
1.1.1.15	Młody technik - młodym przedsiębiorcą -	ZSWiO Nr 7	2018	2020	817717	0	265479	312000	240238	817717
1.1.1.16	Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem -	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2017	2018	417319	280000	137319	0	0	395353,32
1.1.1.17	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	4045894	404851	1609536	1609536	421971	3944106,46
1.1.1.18	Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO -	Urząd Miejski	2017	2020	1895644	198282	700008	700008	297346	1841293,5
1.1.1.19	Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński -	Urząd Miejski	2017	2019	1803012	47283	1735729	20000	0	1767947

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						
1.1.1.20	Nowoczesna edukacja dla nowoczesnej Europy -	ZSMiO Nr 5	2017	2018	635869	508830	127039	0	0	635869
1.1.1.21	Ekologia na codzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio -	Przedszkole Publiczne Nr 8	2017	2019	82600	66080	15000	1520	0	82600
1.1.2	- wydatki majątkowe				73596043	9727039	45974719	10785232	0	39530388,04
1.1.2.1	Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63 -	Urząd Miejski	2015	2017	11125717	8380715	0	0	0	3045,49
1.1.2.2	Przebudowa zabytkowej Hall Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem -	Urząd Miejski	2016	2019	14547293	98158	4614211	9652812	0	14312590,6
1.1.2.3	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2019	5121356	86260	3864546	1132420	0	4751098,5
1.1.2.4	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	75000	75000	0	0	0	0,57
1.1.2.5	Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży - ul. Zawadzka odc. I i II -	Urząd Miejski	2014	2018	22927905	235650	18795120	0	0	18813241,64
1.1.2.6	Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży -	Urząd Miejski	2015	2018	5809195	8610	5750586	0	0	859635,65
1.1.2.7	Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży -	Urząd Miejski	2017	2018	12527875	767521	11600479	0	0	790775,59
1.1.2.8	Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2018	1395802	9225	1349777	0	0	0
1.1.2.9	Centrum Integracji Społecznej w Łomży, szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -	Urząd Miejski	2017	2019	65900	65900	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				43336802	14496702	13421971	6700000	1900000	13859956,94
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				43336802	14496702	13421971	6700000	1900000	13859956,94
1.3.2.1	Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego	Urząd Miejski	2017	2019	4963220	263220	2700000	2000000	0	4697384,34
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego	Urząd Miejski	2013	2017	6310741	2112730	0	0	0	0,2
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży - II etap	Urząd Miejski	2016	2018	11807874	4022455	5633237	0	0	0
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży	Urząd Miejski	2016	2019	7626690	3960780	3660734	0	0	734
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Dmowskiego	Urząd Miejski	2018	2019	500000	0	100000	400000	0	500000
1.3.2.6	Budowa ul. Piaski	Urząd Miejski	2016	2017	2651437	2584737	0	0	0	0,33
1.3.2.7	Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami - Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży	Urząd Miejski	2017	2018	700000	250000	450000	0	0	450000
1.3.2.8	Budowa bulwarów nadnawiańskich w Łomży - II etap -	Urząd Miejski	2017	2020	4300140	22140	478000	2300000	1500000	4152540
1.3.2.9	Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży -	Urząd Miejski	2018	2019	1300000	0	300000	1000000	0	1300000
1.3.2.10	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży -	Urząd Miejski	2016	2020	3176700	1280640	100000	1000000	400000	2759298,07

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymala

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2017 r. Dokonane w WPF zmiany wynikają m.in z:
 - a) wprowadzenia do budżetu środków w wysokości 129 099 zł jako refundacja poniesionych kosztów na dokumentację techniczną z lat ubiegłych

2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2017-2020, m. in.:
 - a) zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2017 r. a zwiększono limit wydatków bieżących w 2017 r o kwotę 39 100 zł na zadaniu "Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą na lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym",
 - a) zwiększono limit dochodów w 2017 r. na zadaniu "Kompetencje cyfrowe łomżyńskiej młodzieży kluczem do sukcesu i trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych" oraz "Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem" o kwotę 29 051 zł
 - a) zwiększono limit wydatków w 2017 r a zmniejszono w 2018 r. na zadaniu "Aktywny Zawodowo Subregion Łomżyński" w związku ze zmianami harmonogramu rzeczowo-finansowego
 - b) zaktualizowano limit zobowiązań realizowanych 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