

Zarządzenie Nr 351/16
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian zarządzenia nr 322/16 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2017 - 2030

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2017 - 2030 przyjętej Zarządzeniem Nr 322/16 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 9 listopada 2016 r.

§ 2.

- 1) Szczegółowe zmiany określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 po zmianach zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Niniejsze zarządzenie podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta


Mariusz Chrzanowski

SPRAWDZONO
POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

RADCA PRAWNY

Marek Stanisław Najda



Autopoprawka
do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2030

Wprowadza się autopoprawkę do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2030 polegającą na:

1. Dostosowaniu poszczególnych pozycji WPF do zmian wprowadzonych autopoprawką projektu budżetu na 2017 r. Zmiany wynikają m.in z:

a) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego”,

b) wprowadzenia zadania inwestycyjnego „Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami - Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży”,

c) zwiększenia dochodów bieżących na realizację projektu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża”,

d) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących na realizację projektu „W stronę Samodzielności i Niezależności”,

e) zwiększenia dochodów majątkowych i zmniejszenia dochodów bieżących związanych z realizacją projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”,

f) zmniejszenia wydatków majątkowych na realizację zadania „Zakup sprzętu do obsługi programu "MUZNET"

2. W wykazie przedsięwzięć do WPF:

a) wprowadzono przedsięwzięcia:

- „W stronę Samodzielności i Niezależności” - projekt realizowany w partnerstwie przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą,

- „Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami - Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży”. Miasto Łomża nie będzie realizowało projektu „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego”. Planowane w tym projekcie zadania zrealizuje Zakład Gospodarowania Odpadami.

- b) zmieniono nazwę programu z „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji” na „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża”. Zmianie uległy planowane nakłady na projekt oraz limit wydatków na 2017 r.
- c) zwiększono limit wydatków oraz limit zobowiązań na realizację programu „Aktywnie do sukcesu”.

Powyższe zmiany nie powodują zwiększenia ani zmniejszenia deficytu budżetu.

PREZYDENT MIASTA


mgr Marcin Chrzanowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 351/16
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 13 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2030
po zmianach

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017-2030

Na podstawie 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), oraz art. 226, art. 227, art.228, art.229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 1870) Rada Miejska Łomży postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łomża na lata 2017 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.1. Upoważnić Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Łomża do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 niniejszej Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Łomży w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2030 Nr 157/XX/15 z dnia 29.12.2015 r. wraz ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		w tym:																		
		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
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	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	55 215 681,00	2 292 345,47	44 462 602,09	26 702 492,43	100 314 653,00	37 212 372,66	10 716 759,36	3 100 877,58	6 450 816,75									
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	99 695 633,00	63 236 928,00	19 559 468,00	4 667 312,00	9 895 009,00									
Wykonanie 2016	320 177 965,00	300 570 371,00	57 547 025,00	2 300 000,00	46 736 736,00	26 753 317,00	99 695 633,00	64 800 277,00	19 607 594,00	4 668 263,00	9 942 184,00									
2017	342 739 342,00	299 188 425,00	63 696 768,00	2 450 000,00	48 366 380,00	27 065 051,00	102 714 638,00	70 480 154,00	43 550 917,00	8 160 000,00	35 130 917,00									
2018	324 643 588,00	306 645 519,00	65 289 187,00	2 511 250,00	49 575 540,00	27 741 677,00	105 282 504,00	72 219 541,00	17 998 069,00	3 070 000,00	14 928 069,00									
2019	315 340 758,00	312 540 758,00	66 921 417,00	2 574 031,00	50 814 928,00	28 435 219,00	107 914 567,00	72 254 131,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00									
2020	321 682 678,00	319 182 678,00	68 594 452,00	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	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	0,00	0,00	0,00									
2029	375 870 699,00	375 870 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	381 508 760,00	381 508 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2019

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)				100 192 090,00	45 528 398,00	34 593 121,00	3 241 523,00	0,00	81 242 475,09
1.a	- wydatki bieżące				9 400 419,00	3 338 905,00	3 198 045,00	1 241 523,00	0,00	7 778 473,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 791 671,00	42 189 493,00	31 395 076,00	2 000 000,00	0,00	73 464 002,09
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:				66 480 178,00	30 354 062,00	25 583 121,00	1 241 523,00	0,00	57 176 570,60
1.1.1	- wydatki bieżące				9 400 419,00	3 338 905,00	3 198 045,00	1 241 523,00	0,00	7 778 473,00
1.1.1.1	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Rozwini 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	ZSWiO 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	112 479,00

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						
1.1.1.8	Trzytyłek z przyszłością - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży	Przedszkole Publiczne Nr 14	2016	2017	379 648,00	162 198,00	0,00	0,00	0,00	162 198,00
1.1.1.9	Wiedza w praktyce - zagraniczne staże	ZSTiO Nr 4	2017	2018	370 455,00	185 229,00	185 226,00	0,00	0,00	370 455,00
1.1.1.10	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	ZSEiO Nr 6	2014	2017	926 598,00	182 223,00	0,00	0,00	0,00	182 223,00
1.1.1.11	Aktywnie do sukcesu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	1 273 445,00	654 236,00	535 376,00	0,00	0,00	1 189 612,00
1.1.1.12	W stronę Samodzielności i Niezależności	Ośrodek Interwencji Kryzysowej	2016	2017	21 155,00	19 835,00	0,00	0,00	0,00	19 835,00
1.1.1.13	W stronę Samodzielności i Niezależności	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	2016	2017	23 701,00	23 149,00	0,00	0,00	0,00	23 149,00
1.1.1.14	Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża	Urząd Miejski	2016	2017	152 500,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				57 079 759,00	27 015 157,00	22 385 076,00	0,00	0,00	49 398 097,60
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa łódzkiego	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63	Urząd Miejski	2015	2017	21 625 715,00	14 724 134,00	0,00	0,00	0,00	14 724 134,00
1.1.2.3	Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży	Urząd Miejski	2016	2018	18 541 001,00	6 010 001,00	12 450 000,00	0,00	0,00	18 457 865,60
1.1.2.4	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Piętrzymy w Łomży	Urząd Miejski	2016	2018	3 758 791,00	1 450 000,00	2 208 546,00	0,00	0,00	3 658 546,00
1.1.2.5	Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	261 022,00	261 022,00	0,00	0,00	0,00	261 022,00

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						
1.1.2.6	Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży	Urząd Miejski	2016	2018	12 506 700,00	4 570 000,00	7 340 000,00	0,00	0,00	11 910 000,00
1.1.2.7	Rynek pracy otwarty na młodych techników	ZSWiO Nr 7	2017	2019	386 530,00	0,00	386 530,00	0,00	0,00	386 530,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				33 711 912,00	15 174 336,00	9 010 000,00	2 000 000,00	0,00	24 065 904,49
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 711 912,00	15 174 336,00	9 010 000,00	2 000 000,00	0,00	24 065 904,49
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

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						
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Dmowskiego	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	1 715 000,00
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
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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymala

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									Wydutki majątkowe		
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:					
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.1
w tym:					w tym:						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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				
Lp													
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	319 353 469,35	233 421 387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 648 276,00	0,00	0,00	56 862 127,00
2017	358 313 662,00	284 940 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 632,00	0,00	0,00	73 372 779,00
2018	324 291 251,00	289 759 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 494,00	0,00	0,00	34 531 663,00
2019	304 314 778,18	292 961 173,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 707 181,00	0,00	0,00	11 353 605,00
2020	310 532 978,16	296 970 604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	0,00	x	x	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	0,00	0,00	x	x	3 419 536,00	0,00	0,00	15 648 990,00
2023	330 038 308,00	313 297 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	3 022 875,00	0,00	0,00	16 740 904,00
2024	336 791 270,00	318 936 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	0,00	x	x	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	0,00	0,00	x	x	1 839 800,00	0,00	0,00	20 338 397,00
2027	356 198 621,48	336 471 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	0,00	x	x	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	0,00	0,00	x	x	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	0,00	0,00	x	x	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: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
3	[1] - [2]	[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				
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	0,00			
Wykonanie 2015	-9 569 032,90	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3		
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
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] + [5.1.2] + [5.1.3]							
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	10 352 337,00	10 352 337,00	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		
2020	11 149 699,84	11 149 699,84	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	11 170 904,00	11 170 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	11 180 904,00	11 180 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 202 326,00	11 202 326,00	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		
2026	11 091 324,00	11 091 324,00	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		
2028	11 179 777,49	11 179 777,49	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		
2030	11 039 155,30	11 039 155,30	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[(1..1)+(4..1)+(4..2)-(6..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	14 247 542,00	14 247 542,00
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	100 206 658,31	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 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{[5.11] + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12) + (8.1.13) + (8.1.14) + (8.1.15) + (8.1.16) + (8.1.17) + (8.1.18) + (8.1.19) + (8.1.20) + (8.1.21) + (8.1.22) + (8.1.23) + (8.1.24) + (8.1.25) + (8.1.26) + (8.1.27) + (8.1.28) + (8.1.29) + (8.1.30) + (8.1.31) + (8.1.32) + (8.1.33) + (8.1.34) + (8.1.35) + (8.1.36) + (8.1.37) + (8.1.38) + (8.1.39) + (8.1.40) + (8.1.41) + (8.1.42) + (8.1.43) + (8.1.44) + (8.1.45) + (8.1.46) + (8.1.47) + (8.1.48) + (8.1.49) + (8.1.50) + (8.1.51) + (8.1.52) + (8.1.53) + (8.1.54) + (8.1.55) + (8.1.56) + (8.1.57) + (8.1.58) + (8.1.59) + (8.1.60) + (8.1.61) + (8.1.62) + (8.1.63) + (8.1.64) + (8.1.65) + (8.1.66) + (8.1.67) + (8.1.68) + (8.1.69) + (8.1.70) + (8.1.71) + (8.1.72) + (8.1.73) + (8.1.74) + (8.1.75) + (8.1.76) + (8.1.77) + (8.1.78) + (8.1.79) + (8.1.80) + (8.1.81) + (8.1.82) + (8.1.83) + (8.1.84) + (8.1.85) + (8.1.86) + (8.1.87) + (8.1.88) + (8.1.89) + (8.1.90) + (8.1.91) + (8.1.92) + (8.1.93) + (8.1.94) + (8.1.95) + (8.1.96) + (8.1.97) + (8.1.98) + (8.1.99) + (8.1.100)}{[5.11] + (1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014		3,51%	0	3,51%	8,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015		3,19%	0	3,19%	8,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016		3,45%	0	3,45%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016		3,43%	0	3,43%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017		4,00%	0	4,00%	6,54%	8,60%	8,62%	TAK	TAK	
2018		4,67%	0	4,67%	6,15%	8,09%	8,11%	TAK	TAK	
2019		4,99%	0	4,99%	7,10%	7,38%	7,41%	TAK	TAK	
2020		4,77%	0	4,77%	7,68%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	
2021		4,53%	0	4,53%	7,85%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2022		4,36%	0	4,36%	8,02%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	
2023		4,16%	0	4,16%	8,18%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2024		3,97%	0	3,97%	8,35%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	
2025		3,78%	0	3,78%	8,52%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2026		3,57%	0	3,57%	8,68%	8,35%	8,35%	TAK	TAK	
2027		3,43%	0	3,43%	8,40%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	
2028		3,30%	0	3,30%	7,50%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	
2029		3,10%	0	3,10%	7,23%	8,19%	8,19%	TAK	TAK	
2030		2,96%	0	2,96%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	123 454 770,00	16 699 124,00	45 528 398,00	3 338 905,00	42 189 493,00	40 125 493,00	30 127 286,00	399 000,00	
2018	352 337,00	352 337,00	125 533 846,00	16 819 662,00	34 593 121,00	3 198 045,00	31 395 076,00	31 395 076,00	2 707 602,00	428 985,00	
2019	11 025 979,82	11 025 979,82	127 793 456,00	17 122 416,00	3 241 523,00	1 241 523,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 916 898,00	436 707,00	
2020	11 149 699,84	11 149 699,84	130 093 738,00	17 430 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 117 806,00	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.

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:		Wydatki 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
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		
Formula												
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	46 846 365,36	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	473 015,00	473 015,00	26 173 237,00	26 173 237,00	213 369,00	3 338 905,00	2 791 612,00	1 111 893,00		
2018	2 842 851,00	2 842 851,00	632 984,00	632 984,00	14 928 069,00	14 928 069,00	0,00	3 198 045,00	2 842 851,00	742 436,00		
2019	1 143 023,00	1 143 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	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	276 797,00	7 360 962,00	276 797,00	0,00	0,00			
2018	22 385 076,00	14 928 069,00	0,00		7 812 201,00	109 452,00	7 812 201,00	109 452,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00		98 500,00	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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należą rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom

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	9 385 680,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	9 312 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 525 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 549 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 370 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 840 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 562 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 197 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 091 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 344 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 479 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współwzrostu 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 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. 8 / 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 Grzymala

Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomży na lata 2017-2030.

Projekt przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowany został w oparciu o prognozowane przez Ministerstwo Finansów parametry makroekonomiczne, informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, przewidywane wykorzystanie środków z Unii Europejskiej oraz analizę aktualnej sytuacji finansowej Miasta.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża są założenia i informacje zgromadzone do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2017 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Łomża za lata 2014 i 2015, wartości planowane na koniec III kwartału 2015 roku, przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2015 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża została przygotowana na lata 2017-2030.

1. Dochody bieżące

Szczegółowy opis dochodów planowanych do osiągnięcia w 2017 r. został przedstawiony w projekcie budżetu na 2017 r.

Dochody bieżące na kolejne lata prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące);
5. pozostałe dochody

W latach 2018-2020 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 2,5 %. W latach 2021-2026 prognozowane jest zwiększenie dochodów o 2 %, natomiast w kolejnych latach o 1,5%. Dochody bieżące powiększono o planowany wpływ środków na programy i projekty realizowane z udziałem środków z UE.

2. Dochody majątkowe

2.1 Dochody majątkowe ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz zamierzenia aktualizacji ich dotychczasowych wartości, a w zakresie sprzedaży

o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe. W 2017 roku planuje się sprzedaż lokali komunalnych, sprzedaż działek na polepszenie warunków, sprzedaż działek przy ul. Katyńskiej i Zawadzkiej, sprzedaż nieruchomości pod SSSE oraz sprzedaż nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej (Grabówka). W kolejnych latach dochody zaplanowano na poziomie zbliżonym do średnich dochodów uzyskanych ze sprzedaży majątku w oparciu o dane historyczne. Ponadto, z wykazu mienia planowanego do sprzedaży wynika, że zakładane wartości dochodów z tego tytułu w kolejnych latach są jak najbardziej realne.

2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję.

3. Wydatki bieżące

3.1 Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła (art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), która stanowi, że wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących (z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w art. 242 ust 2 i 3 ustawy). Ponadto od 2014 roku wszedł w życie przepis, który uzależnia możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku.

3.2 Wydatki bieżące na 2017 r. zostały zaplanowane na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu na 2017 rok. Szczegółowy opis został zawarty w projekcie budżetu na 2017 r. Natomiast od 2018 r. założono stopniowy wzrost wydatków bieżących o 1,8 %. W latach 2019-2030 został zaplanowany wzrost na poziomie poniżej przewidywanej inflacji. Wynika to z prognozy możliwości finansowych oraz z planowanych działań zmierzających do ograniczenia wzrostu wydatków bieżących w kolejnych latach do przyjętego poziomu. Wydatki bieżące powiększono o planowane wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków z UE.

3.3 Wydatki na obsługę długu w 2017 r. skalkulowano uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 2 %. W kolejnych latach przyjęto WIBOR na poziomie 2,5 %. Wydatki zostały przeliczone w oparciu o harmonogramy spłaty zadłużenia.

4. Wydatki majątkowe

4.1 Zaplanowana na 2017 r. kwota wydatków majątkowych obejmuje wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża, realizację projektów współfinansowanych ze środków UE (szczegóły w zał. Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2017r.) oraz istotnych dla Miasta i jednostek organizacyjnych zadań inwestycyjnych. Począwszy od 2019r. zostały zaplanowane wydatki majątkowe jedynie w ramach środków własnych, bez pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania.

5. Przychody, rozchody oraz kwota długu

5.1 W celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych oraz pokrycia deficytu budżetu założono pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w 2017 r. w formie kredytu w wysokości 25.000.000 zł. W 2018 r. planowane są przychody z kredytu w wysokości 10.000.000 zł. W pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia kredytów.

5.2 Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłaty. W 2017 r. planowane rozchody wyniosą 9.425.680 zł.

5.3 Poziom długu sięga 39,03 % w 2017 r. i wynosi 133.777.921,97 zł. W kolejnych latach następuje spadek zadłużenia, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2030r.

6. Wynik budżetu

6.1 W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących. Dla 2017 r. planowana nadwyżka operacyjna wynosi 14.247.542 zł i wzrasta ona w kolejnych latach. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art.243 ust.1.

6.2 Deficyt planowany na 2017 r. wynosi 15.574.320 zł.

7. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2019

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców w partycypacji społecznej. LPR ma stanowić plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. LPR ma być narzędziem planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Planowane nakłady na projekt w 2017 r. wyniosą 128.000 zł

Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji

Celem projektu jest podniesienie oferty edukacyjnej w 6 łomżyńskich szkołach poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne, doposażenie w pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK, narzędzia i sprzęt do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych oraz doskonalenie umiejętności zawodowych 37 nauczycieli. W projekcie weźmie udział 380 uczniów z 6 łomżyńskich szkół (SP Nr 2, SP Nr 7, PG Nr 2, III LO, IV LO, VI LO). Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019 przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. Łączne nakłady na realizację projektu wyniosą 1.700.000 zł, w tym 2017 r. – 250.000 zł, 2018 r. – 900.000 zł, 2019 – 550.000 zł.

Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej 9 łomżyńskich przedszkoli publicznych przez dostosowanie istniejących miejsc wychowawczych w przedszkolach do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Działania polegać będą na prowadzeniu zajęć z dziećmi (1496) z wykorzystaniem atrakcyjnych metod, form i narzędzi TIK oraz szkolenia nauczycieli (139) w zakresie stosowanych metod i form sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych. Projekt realizowany w latach 2016-2018 przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. Nakłady bieżące na realizację projektu wyniosą 1.246.188 zł, w tym: 2017 r. – 588.978 zł, 2018 r. – 557.210zł. Planowane nakłady majątkowe na projekt zostaną poniesione w 2017 r. i będą wynosiły 261.022 zł.

Centrum kompetencji w Łomży - kompleksowe wsparcie i modernizacja systemu kształcenia na terenie m. Łomża

Celem projektu jest modernizacja systemu kształcenia w Łomży poprzez stworzenie centrum kompetencji w Łomży, którego głównym efektem ma być program rozwoju optymalizacja szkolnictwa zawodowego na lata 2020-2030. Uczestnikami projektu będą uczniowie i nauczyciele szkół zawodowych z terenu miasta Łomża. Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2017 r. – 30.09.2019 r. przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. Planowane nakłady na realizację projektu wyniosą 874.566 zł, w tym: 2017 r.- 145.760 zł, 2018 r. – 437.283 zł, 2019 r. – 291.523 zł.

Aktywnie do sukcesu

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie do zmiany sytuacji życiowej 100 osób zamieszkałych na terenie miasta Łomża, zagrożonych ubóstwem i zjawiskiem wykluczenia społecznego. Projekt realizowany przez MOPS. Uczestnicy zostaną objęci kontraktem i pracą socjalną. W projekcie zaplanowano warsztaty z psychologiem, doradcą zawodowym, prawnikiem, terapeutą uzależnień, szkolenia zawodowe, staże, udział w PAI. Planowane nakłady na projekt wyniosą w 2017 r. - 654.236 zł, 2018 r. – 535.376 zł.

Rozwiń skrzydła

Celem projektu jest dostosowanie przedszkoli do potrzeb dzieci z deficytami, w tym wnikającymi z niepełnosprawności poprzez przeprowadzenie specjalistycznych zajęć terapeutycznych (m.in. integracja sensoryczna, terapia ręki, terapia EEG Biofeedback, komunikacja AAC, terapia słuchu metodą Tomatisa); doposażenie placów zabaw w bezpieczny sprzęt. W programie uczestniczyć będzie 62 dzieci z 6 łomżyńskich przedszkoli (PP Nr 1, PP Nr 4, PP Nr 5, PP Nr 9, PP nr 10, PP Nr 14). Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018 przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji. Planowane nakłady na projekt wyniosą 323.644 zł, w tym 2017 r. 178.667 zł, 2018 r. – 144.977 zł.

Rynek pracy otwarty na młodych techników

Celem projektu jest poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSWiO Nr 7 w Łomży poprzez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych dla 183 uczniów a także podniesienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli. Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019 przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7. Planowane nakłady bieżące na realizację projektu wyniosą 1.546.124 zł, w tym: 2017 r. – 708.151, 2018 r- 437.973 zł, 2019 r. – 400.000 zł. Nakłady majątkowe w wysokości 386.530 zł zostaną poniesione w 2018 r.

Praktyki zagraniczne szansa na sukces zawodowy

Projekt realizowany w latach 2016-2017, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży. Uczestnikami projektu będą uczniowie, absolwenci oraz kadra kształcenia i szkolenia zawodowego. Planowane nakłady ogółem na projekt wyniosą 562.395,00 zł, w tym: 2017 r. – 112.479 zł.

Trzylatek z przyszłością

Celem projektu jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie dodatkowych 25 miejsc dla dzieci 3-letnich oraz rozszerzenie oferty przedszkola

o dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Projekt realizowany w latach 2016-2017 przez Przedszkole Publiczne Nr 14. Planowane są nakłady na projekt w wysokości 379.648 zł, w tym na 2017 r. – 162.198 zł.

Wiedza w praktyce - zagraniczne staże

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów, w tym kompetencji językowych, rozwijanie nowych oraz podnoszenie poziomu posiadanych umiejętności w obszarze kształcenia zawodowego, intensywna nauka poprzez aktywne doświadczanie, posługiwanie się językiem obcym, radzenie sobie w odmiennym kulturowo środowisku zawodowym oraz podnoszenie jakości, innowacyjności i internacjonalizacji instytucji edukacyjnej. W ramach projektu przewidziane są dwa wyjazdy na staż na Litwę (Kłajpeda). Każdorazowo podczas pobytu na Litwie uczniowie zrealizują 21 dni programu stażu. Projekt realizowany w latach 2017-2018 przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4. Planowane są nakłady na projekt w wysokości 370.455 zł, w tym na 2017 r. – 185.229 zł, 2018 r. - 185.226 zł.

Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych

Projekt „Erasmus+” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Łomży. Projekt całkowicie finansowany ze środków UE. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły przez modernizację systemu nauczania poprzez przygotowanie, przetestowanie i promocję innowacyjnych metod i technik nauki i nauczania w szkolnictwie zawodowym. Ogółem wartość projektu wynosi 926.598 zł, w tym 2017 r.-182.223 zł.

W stronę Samodzielności i Niezależności

Projekt realizowany w partnerstwie przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 58 osób zagrożonych ubóstwem lub wkluczeniem społecznym. Łączne nakłady planowane na projekt wyniosą 44 865 zł, w tym: 2017 r. – 42.984 zł.

Objęcie udziałów w spółce Zakład Gospodarowania Odpadami - Przebudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łomży

Planowane nakłady do poniesienia na realizację zadania wyniosą 700.000 zł, w tym : w 2017 r. – 250.000 zł, w 2018 r. – 450.000 zł.

Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63

Przebudowa trzech odcinków drogi krajowej nr 63: dwa odcinki ul. Sikorskiego odcinek 1 i 2 i ul. Szosa Zambrowska - od Ronda Lutostawskiego do ul. Ks. Anny, o łącznej długości 1,49 km. Wniosek złożony 28.04.2016 do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wnioskowane dofinansowanie 16 mln 833 tys. zł na lata 2016-2017. Szacunkowa wartość zadania podana w oparciu o istniejącą dokumentację techniczną. Wyłonienie wykonawcy robót do końca 2016 r. Termin zakończenia realizacji zadania przewidziany jest na koniec listopada 2017 r. Z uwagi na możliwość dofinansowania termin zarówno otwarcia ofert jak i wykonania może ulec zmianie. Planowane nakłady do poniesienia : w 2017 r.-14.724.134 zł.

Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży

W ramach zadania Hali Targowej zostanie przywrócony historyczny wygląd, poprawiony zostanie stan zachowania dziedzictwa, zostanie wprowadzona nowa funkcja usługowa: wystawiennicza, kulturalna, rozrywkowa. W wyniku działań zostanie wymieniony dach, stolarka okienna i drzwiowa, wykonane zostanie docieplenie, elewacja. Budynek zostanie wyposażony w niezbędne instalacje sanitarne, instalacje elektryczne i teletechniczne, w zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W piwnicy znajdują się komunikacje oraz przejście do murów starego Ratusza. Na parterze utworzona zostanie: sala wielofunkcyjna, zaplecze sali wielofunkcyjnej, punkt informacji turystycznej, szatnia, a także toaleta publiczna. Do każdej z funkcji będzie dostęp z holu głównego z wejściem centralnym od Rynku Miejskiego oraz z wejściami symetrycznymi z każdej elewacji budynku. Na piętrze zgodnie z dokumentacją zlokalizowano sale spotkań, z przestrzenią wystawienniczą, hol wystawienniczy z komunikacją oraz toalety, kabinę elektroakustyczną, pomieszczenia zaplecza administracyjnego, a także antresole sali wielofunkcyjnej. Zadanie dotyczy zwiększenia efektywnego wykorzystania potencjału instytucji kultury poprzez rozszerzenie i zróżnicowanie oferty. Przygotowanie dokumentacji w roku 2016. Realizacja w latach 2017 - 2018 pod warunkiem otrzymania dofinansowania do 85 % z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - zadanie zostało rekomendowane do wpisania do Kontraktu Terytorialnego Województwa Podlaskiego. Ponadto w IV kwartale 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Ochrona Zabytków i planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Infrastruktura Kultury (do końca listopada 2016 r.) Planowane są nakłady na projekt w wysokości 18.541.001 zł, w tym na 2017 r. – 6.010.001 zł, 2018 r. – 12.450.000 zł.

Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży

Kontynuacja zadania przewidzianego do zakończenia w 2018. Możliwość dofinansowania do wysokości 85% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w IV kw. 2016 r. Planowane są nakłady na projekt w wysokości 3.758.791 zł, w tym na 2017 r. – 1.450.000 zł, 2018 r. – 2.208.546 zł.

Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży

Zadanie dotyczy budynków: Polowa 59, Polowa 65 oraz Woj. Polskiego 15/17. Przygotowanie dokumentacji w 2016 r. Realizacja w latach 2017 - 2018 pod warunkiem dofinansowania ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości do 85%. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie do końca 2016 r.. Planowane nakłady do poniesienia : w 2017 r.-4.570.000 zł, 2018 r. - 7.340.000 zł.

Budowa centrum przesiadkowo – komunikacyjnego

Zadanie dotyczy budowy centrum komunikacyjnego z nowoczesną infrastrukturą łączącą funkcję publiczną i komercyjną. Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Do końca II kwartału 2017 zostanie przygotowana dokumentacja w zakresie programu funkcjonalno - użytkowego w oparciu o istniejącą dokumentację PPP i zostanie ogłoszony przetarg. Planowane podpisanie umowy III kwartał 2017 r. Termin realizacji III kwartał 2017 r. - do ok. 30% zakresu inwestycji, pozostałe 70% w latach 2018-2019. Rozpatrywana jest możliwość pozyskania środków na realizację zadania ze sprzedaży części gruntów. Planowane są nakłady na projekt w wysokości 5.000.000 zł, w tym na 2017 r. – 300.000 zł, 2018 r. – 2.700.000 zł, 2019 r. – 2.000.000 zł.

Budowa budynku socjalnego

Kontynuacja inwestycji polegającej na budowie bloku z 56 lokalami socjalnymi. Dofinansowanie do 30% ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Planowane zakończenie realizacji w 2017 r. Planowane nakłady do poniesienia : w 2017 r. – 2.110.609 zł.

Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży – II etap

Zadanie obejmuje roboty wykończeniowe oraz zakup wyposażenia Filharmonii w celu rozszerzenia oferty programowej. Przyznane dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 3 mln zł, z czego 1 mln zł na 2016 r. i 2 mln zł na 2017 r. Planowane zakończenie realizacji zadania w 2017 r. Planowane nakłady do poniesienia : w 2017 r. – 4.324.727 zł.

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży

Projekt obejmuje budowę sali sportowej z zapleczem szatniowo - socjalnym i łącznikiem wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Zakres prac obejmuje: budowę sali sportowej, małą architekturę, wyposażenie, instalacje elektryczne, oświetlenie, instalacje wod.-kan., c.o., wentylację, węzeł cieplny, część drogową i zieleni. Planowane sa nakłady na projekt w wysokości 7.425.176 zł, w tym na 2017 r. – 3.760.000 zł, 2018 r. – 3.660.000 zł..

Modernizacja budynku przy ul. M.C Skłodowskiej 5

Zadanie dotyczy modernizacji budynku i jest kontynuacją zadania z 2016 r. dotyczącego adaptacji i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby pomieszczeń ŚDS dla osób przewlekle chorych oraz z zaburzeniami czynności psychicznych. Planowane zakończenie zadania w 2018 r. Planowane sa nakłady na realizację zadania w 2017 r. – 200.000 zł, 2018 r. – 500.000 zł.

Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 3

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Bursy Szkolnej nr 3 w celu długofalowych oszczędności energetycznych związanych z utrzymaniem bursy, podniesienie estetyki budynku w związku z nadaniem imienia Trybucego Chodźko i obchodami uroczystości jubileuszu 600-lecia praw miejskich. Przygotowanie audytu energetycznego, dokumentacji i wyłonienie wykonawcy do końca czerwca 2017 r., realizacja robót do końca sierpnia 2017 r. Planowane sa nakłady na projekt w wysokości 1.300.000 zł, w tym na 2017 r. – 700.000 zł, 2018 r. – 600.000 zł.

Przebudowa ul. Stacha Konwy

Długość przebudowywanego odcinka ulicy ok 420m. Szerokość nawierzchni jezdni min. 6,0m – pas ruchu (1x3,5m) dodatkowo zatoki postojowe po stronie bloków (1x2,5m). W rejonie bloków zaprojektowane będą zatoki postojowe skośne / prostopadłe. Ulica jednokierunkowa z wjazdem od ul. Nowogrodzkiej. Zaprojektowane będą obustronne chodniki do granicy pasa drogowego, ścieżka rowerowa po stronie szkoły i bursy. Konstrukcja jezdni dostosowana do występujących warunków gruntowo-wodnych, krawężniki betonowe, nawierzchnia ulicy bitumiczna, zatoki postojowe kostka betonowa. Ulica

oznakowana jako strefa ograniczonej prędkości 30km/h. Zaprojektowane będą progi zwalniające, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej w tym konsultacje społeczne z mieszkańcami. Planowany termin dostarczenia dokumentacji 30.11.2016 r. W terminie do końca lutego 2017 r. planuje się uzyskanie niezbędnych pozwoleń na wykonanie robót po czym wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Planowane zakończenie zadania przewiduje się w 2018 r., Planowane są nakłady na projekt w wysokości 900.000 zł, w tym na 2017 r. – 300.000 zł, 2018 r. – 600.000 zł.

Rozbudowa ul. Dmowskiego

Długość rozbudowywanego odcinka ulicy ok 350 m. Rozbudowa na odcinku ulic Dmowskiego od narożnika działki 22790/25 po śladzie istniejącej ulicy wzdłuż bloków, następnie tymczasową ulicą przez CP-4 do przebiegu ulicy KD. Odcinek D - Od CP-4 w śladzie wg. MPZP do skrzyżowania z ul. Kaktusową. Szerokość nawierzchni jezdni. 6,0m – pas ruchu (2x3,0m) Planowane są miejsca postojowe prostopadłe w rejonie bloków mieszkalnych, chodniki z kostki betonowej nawierzchnia jezdni z kostki betonowej, min. KR2 – dostosowana do prognozowanego ruchu. Krawężniki betonowe, konstrukcja jezdni dostosowana do występujących warunków gruntowo-wodnych. Do końca listopada 2016 r. opracowana zostanie dokumentacja techniczna. Następnie planuje się do końca marca 2017 r. uzyskać decyzję ZRID i do końca maja 2017 r. wyłonić wykonawcę robót. Planowane zakończenie zadania przewiduje się w 2018 r. Planowane są nakłady na projekt w wysokości 814.000 zł, w tym na 2017 r. – 314.000 zł, 2018 r. – 500.000 zł.

Budowa ulicy Piaski

Zadanie dotyczy budowy ulicy na długość około 1305 m. Zadanie polegać będzie na budowie: kanalizacji deszczowej, jezdni z kostki betonowej, obustronnych chodników z wjazdami na posesje, skrzyżowań z ulicami bocznymi, przebudowie oświetlenia ulicznego. Planowane ogłoszenie przetargu na IV kw. 2016 r. Całe zadanie zostanie zrealizowane w 2017 r. Całkowita szacunkowa wartość zadania realizowanego w latach 2016-2017 wyniesie 1.915.000 zł, w tym: 2017 r. – 1.715.000 zł.

Renowacja elewacji budynku szkoły – ZSO

Zadanie dotyczy renowacji elewacji budynku, obróbki zewnętrznej, wymianę rur spustowych, parapetów i krat okiennych. W dn. 28.10.2016 r. złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2016 r. poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysów niezbędnych do złożenia wniosku); realizacja pod warunkiem przyznania dofinansowania do wysokości 50%. Wyłonienie wykonawcy ok. maja 2017 r., realizacja robót w okresie wakacyjnym 2017 r. Planowane nakłady do poniesienia w 2017 r. – 1.200.000 zł.

Jak wskazano powyżej Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona przy założeniu planowania dochodów na bezpiecznym poziomie możliwym do uzyskania. Wydatki głównie bieżące planowano przy założeniu utrzymania ich na stabilnym poziomie, z kontynuacją działań zmierzających do ich racjonalizacji.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały oraz załączniki do Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na 2017 rok.