

ZARZĄDZENIE NR 149/16

WÓJTA GMINY ŁOMŻA

z dnia 19 września 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2016 - 2020

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomża na lata 2016 - 2020” przyjęty uchwałą Rady Gminy Łomża Nr XVI/93/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2016-2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienie wprowadzonych zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Niniejsze Zarządzenie przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt



Piotr Kłys

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Urząd Gminy Łomża

20 07 02

Regon 000534138

NiP 7181268329

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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 2013	30 692 550,54	26 339 486,30	4 957 649,00	-2 970,76	4 759 492,96	2 659 524,51	10 398 557,00	5 647 633,48	4 353 064,24	4 014 138,95	300 813,10
Wykonanie 2014	33 239 136,79	29 780 818,52	5 150 000,00	15 000,00	6 075 793,77	2 797 093,77	10 441 753,00	5 923 222,33	3 458 318,27	300 318,14	3 287 815,14
Plan 3 kw. 2015	28 853 024,98	26 582 771,88	5 450 000,00	20 000,00	5 556 867,00	3 026 250,00	10 415 402,00	4 862 308,11	2 270 253,10	300 000,00	1 970 253,10
Wykonanie 2015	29 631 265,25	28 252 535,53	5 605 496,00	75 245,47	5 684 775,86	3 419 318,15	10 415 402,00	6 471 616,20	1 378 729,72	7 816,90	1 370 912,82
2016	37 197 670,58	34 765 644,01	6 300 237,00	40 000,00	6 704 060,00	3 567 000,00	10 915 775,00	4 812 721,73	2 432 026,57	30 786,37	2 401 240,20
2017	26 774 991,00	26 774 991,00	5 500 000,00	20 000,00	6 000 000,00	3 750 000,00	10 600 000,00	4 183 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	26 674 991,00	26 674 991,00	5 300 000,00	20 000,00	6 100 000,00	3 850 000,00	10 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 674 991,00	26 674 991,00	5 300 000,00	20 000,00	6 100 000,00	3 850 000,00	10 600 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	26 675 038,00	26 675 038,00	5 300 000,00	20 000,00	6 100 000,00	3 850 000,00	10 600 000,00	4 200 000,00	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 późn. 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	28 594 534,82	24 324 664,44	0,00	0,00	0,00	179 073,20	179 073,20	0,00	0,00	4 269 870,38
Wykonanie 2014	33 738 865,38	25 692 376,45	0,00	0,00	0,00	179 532,00	179 532,00	0,00	0,00	8 046 488,93
Plan 3 kw. 2015	29 579 099,90	24 710 736,26	0,00	0,00	0,00	125 338,00	125 338,00	0,00	0,00	4 868 363,64
Wykonanie 2015	28 259 512,56	24 651 702,91	0,00	0,00	0,00	93 571,39	93 571,39	0,00	0,00	3 607 809,65
2016	37 951 247,08	30 324 749,32	0,00	0,00	0,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	7 626 497,76
2017	26 066 667,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	2 666 667,00
2018	25 966 667,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	2 666 667,00
2019	25 966 667,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	2 366 667,00
2020	25 966 667,00	23 800 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	2 166 667,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	2 098 015,72	668 877,71	0,00	0,00	668 877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-499 728,59	3 239 420,00	0,00	0,00	1 239 420,00	1 239 420,00	2 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-726 074,92	1 409 407,92	0,00	0,00	1 409 407,92	726 074,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 371 752,69	1 409 407,92	0,00	0,00	1 409 407,92	726 074,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-753 576,50	2 436 900,50	0,00	0,00	936 900,50	753 576,50	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	708 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	708 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	708 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	708 371,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 683 333,00	1 683 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 683 333,00	1 683 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 683 324,00	1 683 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	708 324,00	708 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	708 324,00	708 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	708 324,00	708 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	708 371,00	708 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 050 000,00	0,00	2 014 821,86	2 683 699,57
Wykonanie 2014	4 700 000,00	0,00	4 088 442,07	5 327 862,07
Plan 3 kw. 2015	3 016 667,00	0,00	1 872 035,62	3 281 443,54
Wykonanie 2015	3 016 667,00	0,00	3 600 832,62	5 010 240,54
2016	2 833 343,00	0,00	4 440 894,69	5 377 795,19
2017	2 125 019,00	0,00	3 374 991,00	3 374 991,00
2018	1 416 695,00	0,00	3 374 991,00	3 374 991,00
2019	708 371,00	0,00	3 074 991,00	3 074 991,00
2020	0,00	0,00	2 875 038,00	2 875 038,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.1) - (5.1.1.1) - (5.1.1.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	19,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	13,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	7,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	12,02%	13,46%	15,01%	TAK	TAK
2017	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	12,61%	10,92%	12,47%	TAK	TAK
2018	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	12,65%	10,72%	12,27%	TAK	TAK
2019	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	11,53%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2020	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	10,78%	12,26%	12,26%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 386 119,34	2 425 990,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 853,39	182 016,99
Wykonanie 2014	0,00	1 350 000,00	12 481 076,69	2 553 499,00	0,00	0,00	0,00	8 211 236,93	8 211 236,93	73 688,81
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 683 333,00	13 023 234,05	2 597 405,05	0,00	0,00	0,00	4 608 863,64	0,00	259 500,00
Wykonanie 2015	0,00	168 333,00	12 594 466,59	2 511 664,62	0,00	0,00	0,00	3 368 939,15	0,00	238 870,50
2016	0,00	0,00	12 939 280,11	2 666 166,62	0,00	0,00	0,00	2 078 512,10	4 467 875,16	1 080 110,50
2017	708 324,00	533 333,00	12 350 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 667,00	0,00
2018	708 324,00	533 333,00	12 400 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 667,00	0,00
2019	708 324,00	533 333,00	12 500 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 667,00	0,00
2020	708 371,00	533 333,00	12 600 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 667,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	451 660,28	398 372,91	451 660,28	0,00	0,00	0,00	484 838,31	408 764,01	0,00
Wykonanie 2014	891 789,12	769 934,35	0,00	768 686,91	693 165,79	0,00	721 163,61	585 089,61	0,00
Plan 3 kw. 2015	153 940,08	117 428,08	0,00	1 642 717,93	788 751,93	0,00	58 400,00	7 821,00	0,00
Wykonanie 2015	110 652,58	110 652,58	0,00	1 043 377,65	712 728,49	0,00	58 068,30	7 538,05	0,00
2016	47 687,40	6 492,55	0,00	861 519,77	22 564,68	0,00	55 510,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	76 074,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 165 540,69	878 010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 215 390,93	757 905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 811 609,99	700 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 130 490,85	0,00	0,00	22 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 683 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	333 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	333 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	333 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	333 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

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

Wójt
mgr Piotr Kłys

Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomża na lata 2016-2020.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomża na lata 2016 – 2019 została uchwalona przez Radę Gminy Łomża w dniu 30 grudnia 2015 r. uchwałą Nr XVI/93/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2016-2020.

W obecnym zarządzeniu wprowadza się zmiany dotyczące uaktualnienia danych związanych z wykonaniem za 2015 r oraz zmiany dotyczące dostosowania planów finansowych dochodów i wydatków w 2016 roku do stanu zgodnego z dokonanymi zmianami.

W stosunku do planu z dnia 01 stycznia 2016 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 10 523 893,13 zł. Z wymienionej kwoty dochody bieżące uległy zwiększeniu o 8 091 866,56 zł, natomiast dochody majątkowe o 2 432 026,57 zł.

Po stronie wydatków plan finansowy uległ zwiększeniu o 11 460 793,63 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7 449 472,97 zł, zaś wydatki majątkowe o kwotę 4 011 320,66 zł.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1/ Dochody ogółem – 37 197 670,58 zł, w tym: bieżące – 34 765 644,01 zł, dochody majątkowe – 2 432 026,57 zł.

2/ Wydatki ogółem – 37 951 247,08 zł, w tym: bieżące – 30 324 749,32 zł, wydatki majątkowe – 7 626 497,76 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetu wynosi 753 576,50 zł.

Zmianie uległa struktura planowanych przychodów budżetu, gdyż wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 936 900,50 zł, w tym na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy 753 576,50 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 19 września 2016 r wynosi 1 894 451,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 r gmina spłaci 2 z 3 zaciągniętych dotychczas kredytów. Po uwzględnieniu planowanego do zaciągnięcia kredytu i pozostałego do spłaty, zadłużenie na koniec 2016 roku wyniesie 2 833 343 zł. Gmina Łomża nie przewiduje zobowiązań wymagalnych za 2016 r i nie planuje udzielenia żadnych gwarancji i poręczeń.

Wójt

mgr Piotr Kłys

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
mgr Piotr Kłys