

Łomża dnia 16.05.2013 r.

**Rada Miejska Łomży**

**Wniosek**

**W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2013 - 2027**

Wprowadza się zmiany w WPF na lata 2013-2027 r. w związku z korektą wartości realizowanych przedsięwzięć w 2013 roku, które wynikają ze aktualizacji w harmonogramach rzeczowo finansowych następujących projektów :

1. Zmniejszenie środków finansowych na zadaniu „Bezpieczna żywność od pola do stołu” o kwotę 319.109 zł. Środki nie zostały wykorzystane w 2012 roku
2. Zmniejszenie środków finansowych na zadaniu „Przebudowa Sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży”.
3. Wprowadzono do budżetu nowe zadanie współfinansowane ze środków UE pn. „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża”. Projekt realizowany przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w latach 2013-2015.

Wielkości budżetu na 2013 r. po zmianach wyniosą :

**Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 279 831 880 złotych w**

tym:

dochody bieżące	233 508 119 złotych
dochody majątkowe	45 323 761 złotych

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 306 503 994 złotych**

w tym

wydatki bieżące	227 949 660 złotych
wydatki majątkowe	78 554 334 złotych

**Plan Przychodów 48 482 545 złotych**

**Plan Rozchodów 21 810 431 złotych**

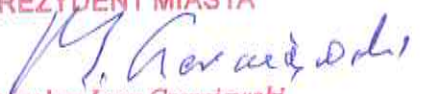
**Deficyt budżetu miasta w kwocie 26 672 114 złotych zostanie pokryty:**

- przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych na kwotę 24 332 569 złotych,
- wolnymi środkami w kwocie 2 339 545 złotych.

Zmiany w projekcji budżetu na lata 2013 - 2015 wynikają z dostosowania wyżej wskazanych programów do wartości realnych w latach 2013-2015. Szczegółowy opis zawiera załącznik Nr 3 do uchwały zmieniającej WPF na lata 2013-2027.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie WPF na 2013 r. z prośbą o rozpoznanie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA



*Mieczysław Leon Czerniawski*

*Mieczysław Leon Czerniawski*

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29 maja 2013 r.**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża  
na lata 2013 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Rada Miejska Łomży postanawia:

§ 1

Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2013 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Uchwalić zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

**RADCA PRAWNY**  
*Mieczysław Jagielski*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29 maja 2013 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																	
		1.1	Dochody bieżące					w tym:											
			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								
Lp	1																		
Formuła	[1.1]H[1.2]																		
2013	279 831 880,00	233 508 119,00	1 990 000,00	37 664 122,00	23 719 884,00	99 097 991,00	32 438 492,00	46 323 761,00	7 794 085,00										
2014	288 639 951,00	240 640 198,00	1 990 000,00	39 048 589,61	25 388 484,00	101 377 244,00	30 981 201,00	47 999 753,00	6 500 000,00										
2015	287 357 543,01	251 619 073,01	1 990 000,00	39 881 629,48	25 920 696,00	103 911 675,00	31 755 731,00	15 738 470,00	6 738 470,00										
2016	263 389 802,30	260 889 802,30	1 990 000,00	40 878 620,21	26 568 714,00	106 509 467,00	32 549 624,00	2 500 000,00	2 500 000,00										
2017	270 389 320,00	267 889 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00										
2018	275 101 447,81	272 601 447,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00										
2019	283 087 225,82	280 587 225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00										
2020	291 769 883,32	289 269 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00										
2021	301 478 721,00	298 978 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00										
2022	310 473 544,00	307 973 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00										
2023	322 190 771,93	319 690 771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00										
2024	333 921 264,81	331 421 264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00										
2025	342 360 902,00	342 360 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00										
2026	352 631 729,00	352 631 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00										
2027	363 210 680,00	363 210 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	306 503 994,00	227 949 660,00	0,00	0,00	0,00	5 288 087,00	5 288 087,00	78 554 334,00	-26 672 114,00	
2014	282 507 731,00	227 458 354,00	0,00	0,00	0,00	6 701 751,00	6 701 751,00	55 049 377,00	6 132 220,00	
2015	259 582 486,00	229 793 597,00	0,00	0,00	0,00	6 416 017,49	6 416 017,49	29 788 889,00	7 775 057,01	
2016	254 885 367,00	232 773 257,00	0,00	0,00	0,00	5 830 952,30	5 830 952,30	22 112 110,00	8 504 435,30	
2017	261 003 640,00	235 100 796,00	0,00	0,00	0,00	5 136 256,00	5 136 256,00	25 902 844,00	9 385 680,00	
2018	263 904 734,81	237 881 834,81	0,00	0,00	0,00	4 322 356,00	4 322 356,00	26 022 900,00	11 196 713,00	
2019	271 832 150,00	239 013 675,00	0,00	0,00	0,00	3 507 428,82	3 507 428,82	32 818 475,00	11 265 075,82	
2020	281 685 807,48	248 784 885,48	0,00	0,00	0,00	2 638 873,84	2 638 873,84	32 900 922,00	10 084 075,84	
2021	294 501 098,00	251 461 992,00	0,00	0,00	0,00	1 959 746,00	1 959 746,00	43 039 106,00	6 977 623,00	
2022	303 968 264,00	259 950 626,00	0,00	0,00	0,00	1 432 486,00	1 432 486,00	44 017 638,00	6 505 280,00	
2023	315 215 491,93	271 468 771,93	0,00	0,00	0,00	935 440,70	935 440,70	43 746 720,00	6 975 280,00	
2024	326 603 318,81	283 036 613,81	0,00	0,00	0,00	735 840,70	735 840,70	43 566 705,00	7 317 946,00	
2025	337 360 902,00	296 177 205,00	0,00	0,00	0,00	536 240,70	536 240,70	41 183 697,00	5 000 000,00	
2026	347 191 729,00	305 828 803,00	0,00	0,00	0,00	356 640,70	356 640,70	41 362 926,00	5 440 000,00	
2027	358 237 680,00	315 787 571,00	0,00	0,00	0,00	177 040,70	177 040,70	42 450 109,00	4 973 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	48 482 545,00	0,00	0,00	2 339 545,00	2 339 545,00	46 143 000,00	24 332 569,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

Lp	5	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu		w tym:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1			5.1.1.1	5.2	6			
Formuła	[5.1] + [5.2]										
2013	21 810 431,00	21 810 431,00	1 205 000,00	0,00	107 532 385,97	9 880 000,00	9 880 000,00	38,43%	34,90%	0,00	
2014	6 132 220,00	6 132 220,00	0,00	0,00	101 400 165,97	0,00	0,00	35,13%	35,13%	0,00	
2015	7 775 057,01	7 775 057,01	0,00	0,00	93 625 108,96	0,00	0,00	35,02%	35,02%	0,00	
2016	8 504 435,30	8 504 435,30	0,00	0,00	85 120 673,66	0,00	0,00	32,32%	32,32%	0,00	
2017	9 385 680,00	9 385 680,00	0,00	0,00	75 734 983,66	0,00	0,00	28,01%	28,01%	0,00	
2018	11 196 713,00	11 196 713,00	0,00	0,00	64 538 280,66	0,00	0,00	23,46%	23,46%	0,00	
2019	11 265 075,82	11 265 075,82	0,00	0,00	53 273 204,84	0,00	0,00	18,82%	18,82%	0,00	
2020	10 084 075,84	10 084 075,84	0,00	0,00	43 189 129,00	0,00	0,00	14,80%	14,80%	0,00	
2021	6 977 623,00	6 977 623,00	0,00	0,00	36 211 506,00	0,00	0,00	12,01%	12,01%	0,00	
2022	6 505 280,00	6 505 280,00	0,00	0,00	29 706 226,00	0,00	0,00	9,57%	9,57%	0,00	
2023	6 975 280,00	6 975 280,00	0,00	0,00	22 730 946,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	0,00	
2024	7 317 946,00	7 317 946,00	0,00	0,00	15 413 000,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	0,00	
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	10 413 000,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00	
2026	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	4 973 000,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	0,00	
2027	4 973 000,00	4 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zobowiązania wdatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	8.1	8.2	Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	Wskaznik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	Średnia z lat [9.6.1] poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z lat [9.6.1] poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nakładzie budżetową określona w pkt 4.1.1 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(B) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 obrotów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Średnia z lat [9.6.1] poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z lat [9.6.1] poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	5 558 459,00	7 898 004,00	9,68%	9,25%	9,68%	9,25%	9,25%	9,25%	0,00	9,25%	6,36%	6,77%	NIE	NIE
2014	13 181 844,00	13 181 844,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,47%	5,88%	TAK	TAK
2015	21 825 476,01	21 825 476,01	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,33%	5,73%	TAK	TAK
2016	28 116 545,30	28 116 545,30	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2017	32 788 524,00	32 788 524,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2018	34 719 613,00	34 719 613,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2019	41 583 550,82	41 583 550,82	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2020	40 484 997,84	40 484 997,84	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2021	47 516 729,00	47 516 729,00	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2022	48 022 918,00	48 022 918,00	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2023	48 222 000,00	48 222 000,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2024	48 384 651,00	48 384 651,00	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2025	46 183 697,00	46 183 697,00	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2026	46 802 926,00	46 802 926,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2027	47 423 109,00	47 423 109,00	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	14,00%	14,00%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						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]							
2013	0,00	0,00	115 179 992,00	22 775 289,00	50 126 988,00	1 970 102,00	48 475 995,00	55 294 886,00	19 493 042,00	1 622 556,00		
2014	6 132 220,00	6 132 220,00	117 575 255,00	23 299 120,65	43 936 345,00	1 086 485,00	42 849 860,00	35 079 830,00	19 831 991,00	137 556,00		
2015	7 775 057,01	7 775 057,01	120 514 636,00	23 881 598,66	9 835 153,00	422 553,00	9 412 600,00	6 840 000,00	22 811 333,00	137 556,00		
2016	8 504 435,30	8 504 435,30	123 527 502,00	24 478 638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21 974 554,00	137 556,00		
2017	0,00	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	0,00		
2019	0,00	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	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		

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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2013	4 534 384,00	3 672 296,00	3 403 699,00	3 403 699,00	34 188 597,00	33 099 489,00	31 960 349,00	31 960 349,00	4 616 689,00	3 672 283,00	3 403 699,00	
2014	636 113,00	485 119,00	485 119,00	485 119,00	35 079 830,00	24 422 874,00	24 422 874,00	24 422 874,00	636 113,00	485 119,00	485 119,00	
2015	85 000,00	72 250,00	72 250,00	72 250,00	6 840 000,00	4 154 575,00	4 154 575,00	4 154 575,00	85 000,00	72 250,00	72 250,00	
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	0,00	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	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych	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. Nr 112, poz. 654, z	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula											
2013	47 257 285,00	30 658 246,00	29 318 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	36 407 769,00	36 407 769,00	24 422 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 899 500,00	6 899 500,00	4 154 575,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana 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							
2013	21 810 431,00	267 559,53	267 559,53	267 559,53	0,00	0,00	0,00
2014	6 132 220,00	0,00	267 559,53	0,00	0,00	0,00	267 559,53
2015	7 775 057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 504 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 185 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 196 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 265 075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 084 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 977 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 975 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 975 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 317 946,00	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
2026	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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29 maja 2013 r.

### Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.+1.2+1.3)				107 534 299,77	50 446 097,00	43 936 345,00	9 835 153,00	0,00	104 217 595,00
- wydatki bieżące				3 895 066,80	1 970 102,00	1 086 485,00	422 553,00	0,00	3 479 140,00
- wydatki majątkowe				103 639 232,97	48 475 995,00	42 849 860,00	9 412 600,00	0,00	100 738 455,00
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				97 258 649,77	48 302 247,00	38 547 645,00	7 322 053,00	0,00	94 171 945,00
- wydatki bieżące				3 895 066,80	1 970 102,00	1 086 485,00	422 553,00	0,00	3 479 140,00
Bezpieczna żywność od pola do stołu	Łomża	2012	2014	1 209 638,80	673 015,00	198 032,00	0,00	0,00	871 047,00
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	Urząd Miejski	2012	2015	489 970,00	157 635,00	170 000,00	85 000,00	0,00	412 635,00
Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego	ZSMiO Nr 5	2013	2014	751 904,00	689 972,00	61 932,00	0,00	0,00	751 904,00
Wdłużanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2014	163 704,00	133 483,00	30 221,00	0,00	0,00	163 704,00
Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2013	2015	1 279 850,00	315 997,00	626 300,00	337 553,00	0,00	1 279 850,00
- wydatki majątkowe				93 363 582,97	46 332 145,00	37 461 160,00	6 899 500,00	0,00	90 692 805,00
Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej	Łomża	2013	2014	3 451 895,00	1 595 767,00	1 856 128,00	0,00	0,00	3 451 895,00
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	Urząd Miejski	2012	2015	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00

Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap	Łomża	2012	2014	23 880 622,01	13 000 000,00	8 662 102,00	0,00	0,00	21 662 102,00
Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	Urząd Miejski	2011	2014	5 638 290,00	5 081 954,00	433 756,00	0,00	0,00	5 515 710,00
Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	Łomża	2013	2015	3 534 828,00	1 576 637,00	1 898 691,00	0,00	59 500,00	3 534 828,00
Usprawienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	Łomża	2013	2015	22 000 000,00	2 700 000,00	12 460 000,00	0,00	6 840 000,00	22 000 000,00
Usprawienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szasa do Meżenina-II etap	Łomża	2012	2014	31 046 769,96	19 620 000,00	11 097 092,00	0,00	0,00	30 717 092,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2014	3 803 678,00	2 750 287,00	1 053 391,00	0,00	0,00	3 803 678,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 275 650,00	2 143 850,00	5 388 700,00	0,00	2 513 100,00	10 045 650,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 275 650,00	2 143 850,00	5 388 700,00	0,00	2 513 100,00	10 045 650,00
Budowa budynku komunalnego	Łomża	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Łomża	2013	2015	10 275 650,00	2 143 850,00	5 388 700,00	0,00	2 513 100,00	10 045 650,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

## Objaśnienia przyjętych wartości

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie finansowej są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki, a także w zakresie art.226 ustawy.

Zmiany wprowadzone do **Wieloletniej Prognozy Finansowej** :

### 1. Dochody

a) Zaktualizowano kwoty dochodów w latach 2013 - 2021 w związku ze zmianami bieżącymi oraz zmianą harmonogramu spłaty instrumentów dłużnych.

b) W 2013 roku skorygowano kwoty: podatków i opłat, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochodów majątkowych stosownie do zmian dokonanych w budżecie.

### 2. Wydatki

a) dokonano zmiany wydatków w roku 2013 -dostosowano do bieżących potrzeb budżetu oraz w latach 2022-2027 zmiany wynikają z korekty planu rozchodów budżetowych w związku z bieżącymi zmianami oraz korektą kwoty długu w latach późniejszych.

### 3. Wynik budżetu

Przyjęte wartości w latach 2014 - 2027 są wynikiem zmian dochodów i wydatków.

### 4. Rozchody budżetu i kwota długu

Proponowane zmiany związane są ze zmianą harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytów oraz wykupu poszczególnych serii obligacji w związku z wykupem papierów wartościowych

5. W poz. 10 i 10.1 dokonano stosownych zmian związanych z przeznaczeniem prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

6. W poz. 11.3 zaktualizowano dane w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania współfinansowanego ze środków UE i dostosowano do bieżących zmian w budżecie .

7. W poz. 11.1; 11.4; 11.5 ; 12.1; 12.2; 12.3 ; 12.4 zaktualizowano dane.

Zmiany wprowadzone w **wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015.**

1. Zmniejszono wydatki majątkowe realizowane w ramach programu "Bezpieczna żywność od pola do stołu" o kwotę 319 109 zł,
2. Dokonano korekty na zadaniu "Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży" - zadanie realizowane w 2013 roku w wysokości 350.000 zł.
3. Wprowadzono nowe zadanie pn. Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża". Całkowita wartość projektu zamyka się w kwocie 1.279.850 zł

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz