

Łomża, dn.13.06.2013 r.

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Rada Miejska Łomży

**Wniosek w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2027**

Proponuje się zmiany w WPF na lata 2013-2027 r.:

1. Proponuje się zmianę kwoty przychodów i rozchodów w związku ze zmianą harmonogramu spłaty rat kredytu o kwotę 4 634 zł.
2. Proponuje się zmianę wydatków i dochodów majątkowych spowodowaną m.in.:
 - a) korektą wysokości dochodów ze sprzedaży majątku,
 - b) zatwierdzeniem płatności końcowej na zadaniu „Usprawnienia połączeń drogowych w granicach Łomży”,
 - c) zmniejszeniem środków otrzymanych na zadanie „Most na rzece Łomżyczka” oraz nie przyznaniem dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -” Przebudowa ciągu ulic Giełczyńska i Rządowa”,
 - d) wprowadzeniem dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora na zakup busa.
2. Proponuje się zmiany wydatków bieżących wynikające z dostosowania ich poziomu do aktualnych potrzeb.

Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 278.583.323 złotych, w tym:

dochody bieżące	234.275.032 zł
dochody majątkowe	44.308.291 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 305.506.507 złotych, w tym:

wydatki bieżące	228.258.704 zł
wydatki majątkowe	76.996.733 zł

Plan Przychodów 48.477.911 zł**Plan Rozchodów** 21.805.797 zł**Deficyt budżetu miasta w kwocie 26.672.114 zostanie pokryty:**

- przychodami z kredytu na kwotę 24.332.569 złotych,
- wolnymi środkami w kwocie 2.339.545 zł.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały z sprawie WPF na lata 2013-2027 r. z prośbą o rozpoznanie i uchwalenie.

SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna Kołodziejcka

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia**

**w sprawie zmian 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

Wykaz 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 Jagielak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2
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}
Wykonanie 2010	273 954 879,57	192 187 007,45	0,00	0,00	0,00	1 586 846,19	1 586 846,19	81 767 872,12	-25 106 909,57
Wykonanie 2011	307 179 964,42	208 638 413,99	0,00	0,00	0,00	3 180 034,60	3 180 034,60	98 541 550,43	-21 528 529,31
Plan 3 kw. 2012	275 522 887,00	225 346 435,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	50 176 452,00	-16 963 879,00
Wykonanie 2012 (1)	256 640 559,46	222 410 067,48	0,00	0,00	0,00	4 513 236,26	4 513 236,26	34 230 491,98	-10 435 713,32
2013	305 255 437,00	228 258 704,00	0,00	0,00	0,00	5 288 087,00	5 288 087,00	76 996 733,00	-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	5 816 017,49	5 816 017,49	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	251 461 982,00	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	4 968 366,00

1- w tym: gwarancje i poręczenia wyłączające wyłączenie z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm))

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu			w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do	
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1	w tym:		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1
								5.1.1.1	5.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	(6.1.1) / (6.1)	6.3	7	
Formuła	{5.1} + {5.2}								(6.1.1) / (6.1)	(6.3) / (6.1)		
Wykonanie 2010	8 171 825,00	8 171 825,00	1 258 122,16	1 258 122,16	0,00	48 115 926,81	4 447 124,79	4 447 124,79	19,34%	17,55%	0,00	
Wykonanie 2011	7 544 312,00	7 544 312,00	194 000,00	194 000,00	0,00	77 806 999,81	7 873 760,82	7 873 760,82	27,24%	24,48%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	11 088 636,00	11 088 636,00	1 047 877,84	1 047 877,84	0,00	86 481 182,81	1 861 707,00	1 861 707,00	33,45%	32,73%	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	19 490 103,84	19 490 103,84	1 861 707,00	1 861 707,00	0,00	83 462 742,50	1 861 707,00	1 861 707,00	33,90%	33,14%	0,00	
2013	21 805 797,00	21 805 797,00	1 200 365,00	1 200 365,00	0,00	107 527 751,97	9 880 000,00	9 880 000,00	38,60%	35,05%	0,00	
2014	6 132 220,00	6 132 220,00	0,00	0,00	0,00	101 395 531,97	0,00	0,00	35,13%	35,13%	0,00	
2015	7 775 057,01	7 775 057,01	0,00	0,00	0,00	93 620 474,96	0,00	0,00	35,02%	35,02%	0,00	
2016	8 504 435,30	8 504 435,30	0,00	0,00	0,00	85 116 039,66	0,00	0,00	32,32%	32,32%	0,00	
2017	9 385 690,00	9 385 690,00	0,00	0,00	0,00	75 730 359,66	0,00	0,00	28,01%	28,01%	0,00	
2018	11 196 713,00	11 196 713,00	0,00	0,00	0,00	64 533 646,66	0,00	0,00	23,46%	23,46%	0,00	
2019	11 265 075,82	11 265 075,82	0,00	0,00	0,00	53 268 570,84	0,00	0,00	18,82%	18,82%	0,00	
2020	10 084 075,84	10 084 075,84	0,00	0,00	0,00	43 184 495,00	0,00	0,00	14,80%	14,80%	0,00	
2021	6 977 623,00	6 977 623,00	0,00	0,00	0,00	36 206 872,00	0,00	0,00	12,01%	12,01%	0,00	
2022	6 505 280,00	6 505 280,00	0,00	0,00	0,00	29 701 592,00	0,00	0,00	9,57%	9,57%	0,00	
2023	6 975 280,00	6 975 280,00	0,00	0,00	0,00	22 726 312,00	0,00	0,00	7,05%	7,05%	0,00	
2024	7 317 946,00	7 317 946,00	0,00	0,00	0,00	15 408 366,00	0,00	0,00	4,61%	4,61%	0,00	
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 408 366,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00	
2026	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	4 968 366,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	0,00	
2027	4 968 366,00	4 968 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

2-łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)

Wyszczególnienie	Relacja zobowiązania i wydatków budżetowy, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w/wła Środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej 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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	3	4	5	6	7	8		
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$\frac{[1.1]-[2.1]}{[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]}$	$\frac{[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]}{[2.1]+[2.3.1]-[5.1]}/[1]$	$\frac{[2.1]+[2.3.1]-[5.1]}/[1]$	$\frac{[2.1]+[2.3.1]+[5.1]-[5.1.1]}/[1]$	$\frac{[2.1.1]-[2.3.1.1]+[5.1.1]}/[1]$	$\frac{[2.1.1]-[2.3.1.1]+[5.1.1]}/[1]$	$\frac{[2.1.1]-[2.3.1.1]+[5.1.1]}/[1]$	$\frac{[2.1.1]+[2.3.1.1]+[5.1.1]+[9.6.1]}/[9.6.1]$	$\frac{[2.1.1]+[2.3.1.1]+[5.1.1]+[9.6.1]}/[9.6.1]$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6]-[9.7]	[9.6]-[9.7.1]
Wykonanie 2010	17 285 944,55	17 285 944,55	3,92%	3,92%	3,92%	3,42%	0,00%	3,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	17 420 802,35	17 420 802,35	3,75%	3,69%	3,75%	3,69%	0,00%	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 357 690,00	11 647 386,00	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00%	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 (1)	10 770 056,98	21 758 778,57	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	0,00%	9,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	6 016 328,00	8 355 873,00	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	0,00%	9,29%	0,00%	6,36%	NIE	TAK
2014	13 181 844,00	13 181 844,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00%	4,45%	0,00%	5,25%	TAK	TAK
2015	21 825 476,01	21 825 476,01	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00%	5,08%	0,00%	5,11%	TAK	TAK
2016	28 116 545,30	28 116 545,30	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00%	5,44%	0,00%	7,20%	TAK	TAK
2017	32 788 524,00	32 788 524,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00%	5,37%	0,00%	9,71%	TAK	TAK
2018	34 719 613,00	34 719 613,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00%	5,64%	0,00%	11,78%	TAK	TAK
2019	41 583 550,82	41 583 550,82	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00%	5,22%	0,00%	12,73%	TAK	TAK
2020	40 484 997,84	40 484 997,84	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	0,00%	4,36%	0,00%	14,05%	TAK	TAK
2021	47 516 729,00	47 516 729,00	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	0,00%	2,96%	0,00%	14,61%	TAK	TAK
2022	48 022 918,00	48 022 918,00	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00%	2,56%	0,00%	15,63%	TAK	TAK
2023	48 222 000,00	48 222 000,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00%	2,46%	0,00%	15,86%	TAK	TAK
2024	48 384 651,00	48 384 651,00	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00%	2,41%	0,00%	16,20%	TAK	TAK
2025	46 183 697,00	46 183 697,00	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	0,00%	1,62%	0,00%	15,75%	TAK	TAK
2026	46 802 926,00	46 802 926,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	0,00%	1,64%	0,00%	14,82%	TAK	TAK
2027	47 418 475,00	47 418 475,00	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	0,00%	1,42%	0,00%	14,00%	TAK	TAK

3- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

4- Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

5- Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

6- Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

7- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

8- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

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+1.2+1.3)				117 126 222,77	51 023 370,00	47 677 393,00	15 108 755,00	0,00	113 809 518,00
- 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				113 231 155,97	49 053 268,00	46 590 908,00	14 686 202,00	0,00	110 330 378,00
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				96 850 899,77	47 894 497,00	38 547 645,00	7 322 053,00	0,00	93 764 195,00
- 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
Wdrażanie 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 szansa 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				92 955 832,97	45 924 395,00	37 461 160,00	6 899 500,00	0,00	90 285 055,00
Bezpieczna żywność od pola do stołu	ZSWIO Nr 7	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	59 500,00	0,00	3 534 828,00
Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	Łomża	2013	2015	22 000 000,00	2 700 000,00	12 460 000,00	6 840 000,00	0,00	22 000 000,00
Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ül. Sikorskiego i Szasa do Meżenina-II etap	Łomża	2012	2014	30 639 019,96	19 212 250,00	11 097 092,00	0,00	0,00	30 309 342,00

Wdziżanie elektronicznych uslug dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski		2014	3 803 678,00	2 750 287,00	1 053 391,00	0,00	0,00	3 803 678,00
	2013	2014							
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
- 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				20 275 323,00	3 128 873,00	9 129 748,00	7 786 702,00	0,00	20 045 323,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 275 323,00	3 128 873,00	9 129 748,00	7 786 702,00	0,00	20 045 323,00
Budowa budynku komunalnego	Łomża	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	Urząd Miejski	2013	2015	9 999 673,00	985 023,00	3 741 048,00	5 273 602,00	0,00	9 999 673,00
Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Łomża	2013	2015	10 275 650,00	2 143 850,00	5 388 700,00	2 513 100,00	0,00	10 045 650,00

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 i 2027 w związku ze zmianami bieżącymi oraz zmianą harmonogramu spłaty kredytu.
- 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.
- c) dokonano korekty wysokości dochodów ze sprzedaży majątku,

2. Wydatki

- a) dokonano zmiany wydatków w roku 2013 – wydatki bieżące dostosowano do potrzeb budżetu, skorygowano wydatki majątkowe stosownie do zmian dokonanych w budżecie

3. Wynik budżetu

Przyjęte wartości w latach 2013 i 2027 są wynikiem zmian dochodów i wydatków oraz harmonogramu spłaty rat kredytu.

4. Przychody budżetu

Dokonano zmian w poz.4.3 o kwotę 4634 zł.

5. Rozchody budżetu i kwota długu

Proponowane zmiany związane są ze zmianą harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytu.

6. Pozostałe pozycje dostosowano do zmian dochodów i wydatków.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz