

Łomża, dn.14.08.2013 r.

Rada Miejska Łomży

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

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2027 r.:

1. Proponuje się zmianę kwoty przychodów w latach 2013 - 2014 i rozchodów w roku 2013 oraz w latach 2018-2027. Zmiana związana jest z planowanym zaciągnięciem kredytu w 2014 i wynikającą z tego zmianą harmonogramu spłat kredytów. Korekta przychodów i rozchodów w 2013 związana jest ze zmianą kwoty kredytu w 2013 r.

2. Proponuję się zmianę kwoty dochodów i wydatków majątkowych spowodowaną m.in.:

a) korektą wysokości dochodów ze sprzedaży majątku,

b) zmianą wydatków majątkowych wynikającą z korekty planu rzeczowo- finansowego inwestycji na zadaniu " Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap".

c) wprowadzeniem wieloletniego zadania inwestycyjnego „Budowa budynku komunalnego”. Planuje się złożenie w miesiącu IX.2013 r. wniosku o dofinansowanie.

d) zmiana wysokości realizacji zadania inwestycyjnego „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- III etap”.

3. Proponuje się zmiany kwot dochodów i wydatków bieżących w roku 2013 wynikające z dostosowania ich poziomu do wielkości określonych w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2013 r.

Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 279.989.322 złotych, w tym:

dochody bieżące 236.560.880 zł

dochody majątkowe 43.428.442 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 306.261.436 złotych, w tym:

wydatki bieżące 230.240.301 zł

wydatki majątkowe 76.021.135 zł

Plan Przychodów 48.077.911 zł

Plan Rozchodów 21.805.797 zł

Deficyt budżetu miasta w kwocie 26.272.114 zostanie pokryty:

- przychodami z kredytu na kwotę 23.932.569 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.

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Mirosława Kluczyk
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Uchwała Nr /13

**Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 sierpnia 2013r.**

**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 i 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:			1.1.4	1.1.5	1.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3					
Lp	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 2010	248 847 970,00	209 472 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 239,00	0,00
Wykonanie 2011	285 651 435,11	226 059 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 203,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	258 559 008,00	228 704 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 300,00	0,00
Wykonanie 2012-1)	246 204 846,14	233 180 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 185,86	0,00
2013	279 989 322,00	236 560 880,00	50 304 101,00	1 990 000,00	37 945 289,00	23 719 884,00	99 169 991,00	34 604 736,00	43 428 442,00	4 962 282,00
2014	288 639 951,00	240 640 198,00	51 461 095,32	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	278 196 058,01	251 619 073,01	52 747 622,71	1 990 000,00	39 881 629,48	25 920 696,00	103 911 675,00	31 755 731,00	26 576 985,00	6 738 470,00
2016	263 389 802,30	260 689 802,30	54 086 313,27	1 990 000,00	40 878 620,21	26 568 714,00	108 509 467,00	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	0,00	2 500 000,00	0,00
2018	275 101 447,81	272 601 447,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2019	283 097 225,82	280 597 225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2020	291 769 883,32	289 269 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2021	301 478 721,00	298 978 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2022	310 473 544,00	307 973 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2023	322 190 771,93	319 690 771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2024	333 921 264,81	331 421 264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	342 360 902,00	342 360 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	352 631 729,00	352 631 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	363 206 046,00	363 206 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.1.3			w tym:
2	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2010	273 954 879,57	192 187 007,45	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	4 513 236,26	34 230 491,98	-10 435 713,32		
2013	306 261 436,00	230 240 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 087,00	76 021 135,00	-26 272 114,00		
2014	301 503 561,00	227 458 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 751,00	74 045 207,00	-12 863 610,00		
2015	270 421 001,00	229 793 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 816 017,49	40 627 404,00	7 775 057,01		
2016	254 885 367,00	232 773 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 136 256,00	25 902 844,00	9 385 680,00		
2018	262 005 234,81	237 223 834,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 356,00	24 781 400,00	13 096 213,00		
2019	269 932 650,00	238 355 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 428,82	31 576 875,00	13 164 575,82		
2020	279 786 307,48	248 126 885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 638 873,84	31 658 422,00	11 983 575,84		
2021	292 601 598,00	250 803 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 746,00	41 797 606,00	8 877 123,00		
2022	302 068 764,00	259 292 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 486,00	42 776 138,00	8 404 780,00		
2023	313 315 991,93	270 810 771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	935 440,70	42 505 220,00	8 874 780,00		
2024	324 703 818,81	282 378 613,81	0,00	0,00	0,00	0,00	735 840,70	42 325 205,00	9 217 446,00		
2025	335 461 402,00	295 519 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 240,70	39 942 197,00	6 899 500,00		
2026	345 282 229,00	305 170 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 640,70	40 121 426,00	7 339 500,00		
2027	356 737 350,00	315 527 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 040,70	41 210 146,00	6 468 696,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp.	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$(4.1) + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2010	33 507 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 507 015,00	25 106 908,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	37 235 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 235 385,00	21 528 529,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	28 052 515,00	0,00	0,00	8 289 696,00	789 696,00	19 762 819,00	16 174 183,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	35 867 008,59	0,00	0,00	10 988 721,59	789 696,00	24 878 287,00	12 623 183,00	0,00	0,00
2013	48 077 911,00	0,00	0,00	2 339 545,00	2 339 545,00	45 738 366,00	23 932 569,00	0,00	0,00
2014	18 995 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 995 830,00	12 863 610,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1								
Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6.2]	[6.3]		
Wykonanie 2010	8 171 825,00	8 171 825,00	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	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	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	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	670 365,00	0,00	107 127 751,97	9 880 000,00	9 880 000,00	38,26%	34,73%	0,00	
2014	6 132 220,00	6 132 220,00	0,00	0,00	119 991 361,97	0,00	0,00	41,57%	41,57%	0,00	
2015	7 775 057,01	7 775 057,01	0,00	0,00	112 216 304,96	0,00	0,00	40,34%	40,34%	0,00	
2016	8 504 435,30	8 504 435,30	0,00	0,00	103 711 869,66	0,00	0,00	39,38%	39,38%	0,00	
2017	9 385 660,00	9 385 660,00	0,00	0,00	94 326 189,66	0,00	0,00	34,89%	34,89%	0,00	
2018	13 096 213,00	13 096 213,00	0,00	0,00	81 229 976,66	0,00	0,00	29,53%	29,53%	0,00	
2019	13 164 575,82	13 164 575,82	0,00	0,00	68 065 400,84	0,00	0,00	24,04%	24,04%	0,00	
2020	11 983 575,84	11 983 575,84	0,00	0,00	56 081 825,00	0,00	0,00	19,22%	19,22%	0,00	
2021	8 877 123,00	8 877 123,00	0,00	0,00	47 204 702,00	0,00	0,00	15,66%	15,66%	0,00	
2022	8 404 780,00	8 404 780,00	0,00	0,00	38 799 922,00	0,00	0,00	12,50%	12,50%	0,00	
2023	8 874 780,00	8 874 780,00	0,00	0,00	29 925 142,00	0,00	0,00	9,29%	9,29%	0,00	
2024	9 217 446,00	9 217 446,00	0,00	0,00	20 707 696,00	0,00	0,00	6,20%	6,20%	0,00	
2025	6 899 500,00	6 899 500,00	0,00	0,00	13 808 196,00	0,00	0,00	4,03%	4,03%	0,00	
2026	7 339 500,00	7 339 500,00	0,00	0,00	6 468 696,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	0,00	
2027	6 468 696,00	6 468 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1] - [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	17 285 944,55	17 285 944,55	3,92%	3,42%	3,92%	3,42%	0,00	3,42%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 357 690,00	11 647 386,00	5,92%	5,52%	5,92%	5,52%	0,00	5,52%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie (2012.1)	10 770 056,98	21 758 778,57	9,75%	8,99%	9,75%	8,99%	0,00	8,99%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2013	6 320 579,00	8 660 124,00	9,41%	9,17%	9,41%	9,17%	0,00	9,17%	0,00%	6,36%	6,77%	NIE
2014	13 181 844,00	13 181 844,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,23%	5,08%	5,63%	TAK
2015	21 825 476,01	21 825 476,01	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,08%	5,49%	5,49%	TAK
2016	28 116 545,30	28 116 545,30	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,04%	7,04%	7,04%	TAK
2017	32 788 524,00	32 788 524,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	9,57%	9,57%	9,57%	TAK
2018	35 377 613,00	35 377 613,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	11,65%	11,65%	11,65%	TAK
2019	42 241 550,82	42 241 550,82	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	12,81%	12,81%	12,81%	TAK
2020	41 142 997,84	41 142 997,84	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	14,21%	14,21%	14,21%	TAK
2021	48 174 729,00	48 174 729,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	14,84%	14,84%	14,84%	TAK
2022	48 680 918,00	48 680 918,00	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	15,86%	15,86%	15,86%	TAK
2023	48 880 000,00	48 880 000,00	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	16,08%	16,08%	16,08%	TAK
2024	49 042 651,00	49 042 651,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	16,41%	16,41%	16,41%	TAK
2025	46 841 697,00	46 841 697,00	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	15,96%	15,96%	15,96%	TAK
2026	47 460 926,00	47 460 926,00	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	15,02%	15,02%	15,02%	TAK
2027	47 678 842,00	47 678 842,00	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	14,19%	14,19%	14,19%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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 art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	100 116 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	108 522 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	111 718 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	115 447 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	118 018 630,00	22 459 237,00	45 755 401,00	1 970 102,00	43 785 299,00	55 726 800,00	16 227 929,00	1 922 556,00	
2014	0,00	0,00	117 575 255,00	23 299 120,65	66 673 223,00	1 086 485,00	65 586 738,00	35 079 830,00	19 831 991,00	137 556,00	
2015	7 775 057,01	7 775 057,01	120 514 636,00	23 881 568,66	18 300 685,00	422 553,00	17 878 132,00	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	9 385 680,00	9 385 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 096 213,00	13 096 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 164 575,82	13 164 575,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 983 575,84	11 983 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 877 123,00	8 877 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 404 780,00	8 404 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 874 780,00	8 874 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 217 446,00	9 217 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 899 500,00	6 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 339 500,00	7 339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 468 696,00	6 468 696,00	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																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 327 682,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	25 115 365,00	0,00	0,00	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 473 700,29	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1 327 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 115 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 700,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	1 268 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 286 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 085,32	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 217 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 215 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 063,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 563 397,81	2 393 532,90	2 393 532,90	0,00	0,00	7 864 037,45	0,00	7 866 448,94	7 866 448,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 631,67	1 905 859,06	1 905 859,06	0,00	0,00	0,00
2013	4 217 980,00	3 677 838,00	3 677 838,00	3 677 838,00	0,00	31 344 161,00	0,00	30 245 033,00	30 245 033,00	30 245 033,00	0,00	0,00	0,00	4 300 285,00	3 677 825,00	3 677 825,00	4 069 246,00	0,00	0,00
2014	636 113,00	485 119,00	485 119,00	485 119,00	0,00	35 079 830,00	0,00	24 422 874,00	24 422 874,00	24 422 874,00	0,00	0,00	0,00	636 113,00	485 119,00	485 119,00	485 119,00	0,00	0,00
2015	85 000,00	72 250,00	72 250,00	72 250,00	0,00	17 678 515,00	0,00	17 678 515,00	17 678 515,00	17 678 515,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	72 250,00	72 250,00	72 250,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	66 129 217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	77 898 041,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	17 364 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	9 329 506,64	5 866 183,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	41 391 051,00	25 774 162,00	39 590 221,00	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
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
2016	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	21 805 797,00	267 559,53	267 559,53	267 559,53	0,00	0,00	0,00	
2014	6 132 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				134084984,74	45755401	66673223	18300685	0	130729309,00
1.a	- wydatki bieżące				3895066,80	1970102	1086485	422553	0	3479140,00
1.b	- wydatki majątkowe				130189917,94	43785299	65586738	17878132	0	127250169,00
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:				106894691,74	42095418	54351545	7322053	0	103769016,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3895066,80	1970102	1086485	422553	0	3479140,00
1.1.1.1	Bezpieczna żywność od pola do stołu	Łomża	2012	2014	1209638,80	673015	198032	0	0	871047,00
1.1.1.2	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	Urząd Miejski	2012	2015	489970,00	157635	170000	85000	0	412635,00
1.1.1.3	Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego	ZSMiO Nr 5	2013	2014	751904,00	689972	61932	0	0	751904,00
1.1.1.4	Wzrostanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2014	163704,00	133483	30221	0	0	163704,00
1.1.1.5	Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2013	2015	1279850,00	315997	626300	337553	0	1279850,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				102999624,94	40125316	53265060	6899500	0	100289876,00
1.1.2.1	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej	Łomża	2013	2014	3463895,00	1607767	1856128	0	0	3463895,00
1.1.2.2	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	Urząd Miejski	2012	2015	7500,00	7500	0	0	0	7500,00
1.1.2.3	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap	Łomża	2012	2014	23880622,01	13000000	8662102	0	0	21662102,00

1.1.2.4	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	Urząd Miejski	2011	2014	5638290,00	5081954	433756	0	0	5515710,00
1.1.2.5	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	Łomża	2013	2015	3534828,00	1576637	1898691	59500	0	3534828,00
1.1.2.6	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	Łomża	2013	2015	31937656,00	224193	24873463	6840000	0	31937656,00
1.1.2.7	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szasa do Mężenina-II etap	Łomża	2012	2014	30733155,93	15876978	14487529	0	0	30364507,00
1.1.2.8	Włączenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2014	3803678,00	2750287	1053391	0	0	3803678,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27190293,00	3659983	12321678	10978632	0	26960293,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27190293,00	3659983	12321678	10978632	0	26960293,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego	Łomża	2013	2014	6904860,00	521000	3191930	3191930	0	6904860,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	Urząd Miejski	2013	2015	10009783,00	995133	3741048	5273602	0	10009783,00
1.3.2.3	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Łomża	2013	2015	10275650,00	2143850	5388700	2513100	0	10045650,00

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 i wydatki majątkowe

- a) skorygowano wysokość dochodów ze sprzedaży majątku,
- b) zmiana wydatków majątkowych wynika z korekty planu rzeczowo- finansowego inwestycji na zadaniu " Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap".
- c) wprowadzono wieloletnie zadanie inwestycyjnego „Budowa budynku komunalnego”. Planuje się złożenie w miesiącu IX.2013 r. wniosku o dofinansowanie.
- d) dokonano zmiany wysokości realizacji zadania inwestycyjnego „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- III etap”.

2. Dochody i wydatki bieżące

Zmiany kwot dochodów i wydatków bieżących w roku 2013 wynikają z dostosowania ich poziomu do wielkości określonych w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2013 r.

3. Wynik budżetu

Przyjęte wartości w latach 2014 – 2015 związane są ze zwiększeniem wydatków majątkowych, natomiast w latach 2018-2027 wynikają ze zmian wydatków bieżących i majątkowych dostosowanych do potrzeb budżetu.

4. Przychody, rozchody budżetu i kwota długu

Proponowane zmiany wynikają z planowanego do zaciągnięcia w 2014 kredytu oraz związanej z tym korekty harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytów. Korekta przychodów i rozchodów w 2013 związana jest ze zmianą kwoty kredytu w 2013 r.

5. Pozostałe pozycje zostały zaktualizowane zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie. Ostateczne kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów określone zostaną po zawarciu umów oraz po zatwierdzeniu przez instytucję zarządzającą zmian w harmonogramach rzeczowo finansowych projektów.

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

1. Dokonano korekty wydatków na zadaniu " Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap" i „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- III etap”.

2. Wprowadzono nowe zadanie "Budowa budynku komunalnego ".

Całkowita wartość projektu zamyka się w kwocie 6 904 860 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz