

**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 wysokości planu dochodów bieżących i majątkowych do przewidywanego poziomu realizacji zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu, w tym:

- zmniejszenie dochodów z tytułu programów realizowanych z udziałem środków UE w wyniku aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego,
- zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z niską realizacją tych dochodów za trzy kwartały bieżącego roku,
- zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku w 2014 r. - dotyczy sprzedaży działki przy ul. Reymonta, która nie zostanie zrealizowana w 2013 r. - kwota 1.250.000 zł,
- przeniesienie pomiędzy § dochodów majątkowych w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2. Proponuje się zmianę kwoty wydatków bieżących i majątkowych do przewidywanego poziomu realizacji zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu, w tym:

- wprowadzeniem do realizacji projektu "Wszyscy mamy równe szanse" finansowanego ze środków EFS i Budżetu Państwa w latach 2013-2014 na łączną kwotę 72.074 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych z tytułu programów realizowanych z udziałem środków UE o kwotę 3.448.485 oraz zwiększenie wydatków majątkowych w ramach środków własnych o kwotę 1.219.935 zł
- nie korygowano wydatków na obsługę długu w latach kolejnych ze względu na fakt, iż kwoty ujęte w WPF w wyniku zmiany stawek WIBOR oraz marży uzyskanej w wyniku rozstrzygniętego przetargu w pełni zabezpieczają wydatki przewidywane w tym zakresie.

3. Proponuje się dostosowanie przedsięwzięć zawartych w Wykazie Przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015 do aktualnych wielkości określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym:

- "Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap",
- "Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych- II etap",
- "Budowa budynku komunalnego"
- "Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży"

**Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 270.918.084 złotych, w tym:**

dochody bieżące	237.081.427 zł
dochody majątkowe	33.836.657 zł

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 293.190.198 złotych, w tym:**

wydatki bieżące	231.263.111 zł
wydatki majątkowe	61.927.087 zł
<b>Plan Przychodów</b>	<b>29.370.879,48 zł</b>
<b>Plan Rozchodów</b>	<b>7.098.765,48 zł</b>

**Deficyt budżetu miasta w kwocie 22.272.114 zostanie pokryty:**

- przychodami z kredytu na kwotę 19.932.569 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.

PREZYDENT MIASTA  
  
Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr**

**Rady Miejskiej Łomży**

**z dnia 2013 r.**

**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

RADCA PRAWNY  
*Mieczysław Jagielak*



## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2027

z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1]=[1,2]										
Wykonanie 2010	248 847 970,00	209 472 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 375 018,00	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	59 592 218,77	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	29 854 883,00	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	13 024 721,68	3 051 185,66	0,00	
2013	270 918 084,00	237 081 427,00	49 447 691,00	2 010 000,00	37 528 489,00	23 719 884,00	99 169 991,00	35 778 402,00	33 836 657,00	2 074 018,00	
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	7 750 000,00	
2015	264 566 058,01	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	12 946 985,00	6 738 470,00	
2016	263 389 802,30	250 889 802,30	54 096 313,27	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	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	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
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	2 500 000,00	
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	2 500 000,00	
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	2 500 000,00	
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	2 500 000,00	
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	2 500 000,00	
2024	332 921 264,81	330 421 264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2025	341 360 902,00	341 360 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	351 631 729,00	351 631 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	362 206 046,00	362 206 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia

Lp	Formuła	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		W tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego funduszu z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1340, z późn. zm.), lub art. 169, zd. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 240, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.2	2.1.3	W tym:		2.2	3
				2.1.1	2.1.1.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp z 2005 r.	Wynik budżetu							
		2	2.1	2.1.1					2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.2	3
		[2.1] + [2.2]												[1] - [2]
	Wykonanie 2010	273 954 879,57	192 187 007,45	0,00	0,00	1 586 846,19	1 586 846,19	81 757 872,12	-25 106 909,57					
	Wykonanie 2011	307 179 964,42	208 638 413,99	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	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	4 513 236,26	4 513 236,26	34 230 491,98	-10 435 713,32					
	2013	293 190 198,00	231 263 111,00	0,00	0,00	4 548 087,00	4 548 087,00	61 927 087,00	-22 272 114,00					
	2014	301 503 561,00	227 468 354,00	0,00	0,00	5 801 751,00	5 801 751,00	74 045 207,00	-12 863 610,00					
	2015	257 271 001,00	230 273 597,00	0,00	0,00	5 416 017,49	5 416 017,49	26 997 404,00	7 295 057,01					
	2016	254 405 367,00	232 293 257,00	0,00	0,00	5 630 952,30	5 630 952,30	22 112 110,00	8 984 435,30					
	2017	261 003 640,00	235 100 796,00	0,00	0,00	5 136 256,00	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	4 322 356,00	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	3 507 428,82	3 507 428,82	31 576 975,00	13 164 575,82					
	2020	279 786 307,48	248 126 885,48	0,00	0,00	2 638 873,84	2 638 873,84	31 659 422,00	11 983 575,84					
	2021	292 601 598,00	250 803 992,00	0,00	0,00	1 959 746,00	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	1 432 486,00	1 432 486,00	42 776 138,00	8 404 790,00					
	2023	313 315 991,93	270 810 771,93	0,00	0,00	935 440,70	935 440,70	42 505 220,00	8 874 780,00					
	2024	324 703 818,81	282 376 613,81	0,00	0,00	735 840,70	735 840,70	42 325 205,00	8 217 446,00					
	2025	336 461 402,00	296 519 205,00	0,00	0,00	536 240,70	536 240,70	39 942 197,00	5 899 500,00					
	2026	346 292 229,00	305 170 803,00	0,00	0,00	356 640,70	356 640,70	40 121 426,00	6 339 500,00					
	2027	356 737 350,00	315 527 204,00	0,00	0,00	177 040,70	177 040,70	41 210 146,00	5 468 696,00					

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	
		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2010	33 507 015,00	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	37 235 385,00	21 528 529,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	28 052 515,00	0,00	0,00	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	789 696,00	24 878 287,00	12 623 183,00	0,00	0,00	
2013	29 370 879,48	0,00	0,00	2 339 545,00	27 031 334,48	19 932 569,00	0,00	0,00	
2014	18 995 830,00	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	

Z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		5.2	6	6.1	w tym:			7
				5.1	5.1.1				5.1.1.1	5.2	6	
Formula		[5.1] + [5.2]		5.1.1	5.1.1.1		6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	
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	83 195 182,97	1 861 707,00	1 861 707,00	33,79%	33,03%	0,00
2013		7 098 765,48	7 098 765,48	670 365,00	670 365,00	0,00	103 127 751,97	1 180 000,00	1 180 000,00	38,07%	37,63%	0,00
2014		6 132 220,00	6 132 220,00	0,00	0,00	0,00	115 991 361,97	0,00	0,00	40,19%	40,19%	0,00
2015		7 295 057,01	7 295 057,01	0,00	0,00	0,00	108 696 304,96	0,00	0,00	41,08%	41,08%	0,00
2016		8 984 435,30	8 984 435,30	0,00	0,00	0,00	99 711 869,66	0,00	0,00	37,86%	37,86%	0,00
2017		9 385 680,00	9 385 680,00	0,00	0,00	0,00	90 326 189,66	0,00	0,00	33,41%	33,41%	0,00
2018		13 096 213,00	13 096 213,00	0,00	0,00	0,00	77 229 976,66	0,00	0,00	28,07%	28,07%	0,00
2019		13 164 575,82	13 164 575,82	0,00	0,00	0,00	64 065 400,94	0,00	0,00	22,63%	22,63%	0,00
2020		11 983 575,84	11 983 575,84	0,00	0,00	0,00	52 081 825,00	0,00	0,00	17,85%	17,85%	0,00
2021		8 877 123,00	8 877 123,00	0,00	0,00	0,00	43 204 702,00	0,00	0,00	14,33%	14,33%	0,00
2022		8 404 780,00	8 404 780,00	0,00	0,00	0,00	34 799 922,00	0,00	0,00	11,21%	11,21%	0,00
2023		8 874 780,00	8 874 780,00	0,00	0,00	0,00	25 925 142,00	0,00	0,00	8,05%	8,05%	0,00
2024		8 217 446,00	8 217 446,00	0,00	0,00	0,00	17 707 696,00	0,00	0,00	5,32%	5,32%	0,00
2025		5 899 500,00	5 899 500,00	0,00	0,00	0,00	11 808 196,00	0,00	0,00	3,46%	3,46%	0,00
2026		6 339 500,00	6 339 500,00	0,00	0,00	0,00	5 468 696,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	0,00
2027		5 468 696,00	5 468 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00



Rozpisa zfinansowania wydatków budżetowych o której mowa w art. 202 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 203 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 203 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 203 ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 203 ust. 1 pkt 1 lit. d) ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 203 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 203 ust. 1 pkt 1 lit. f) ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 203 ust. 1 pkt 1 lit. g) ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 203 ust. 1 pkt 1 lit. h) ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 203 ust. 1 pkt 1 lit. i) ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 203 ust. 1 pkt 1 lit. j) ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 203 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 203 ust. 1 pkt 1 lit. l) ustawy
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	$\frac{11-1+14-2}{12-1-2+2}$	$\frac{12+1+12+3+1}{15-1+11}$	$\frac{13+1+13+1+8-1}{14-1-14+1+1}$	$\frac{12+1+12+3+1}{15-1+11}$	$\frac{12+1+12+3+1}{15-1+11}$	$\frac{12+1+12+3+1}{15-1+11}$	$\frac{12+1+12+3+1}{15-1+11}$	$\frac{12+1+12+3+1}{15-1+11}$	$\frac{12+1+12+3+1}{15-1+11}$	$\frac{12+1+12+3+1}{15-1+11}$	$\frac{12+1+12+3+1}{15-1+11}$
Wykonanie 2010	17 285 944,55	17 285 944,55	3,92%	3,92%	3,92%	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%	0,00%	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 357 690,00	11 647 386,00	5,92%	5,52%	5,92%	0,00%	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	10 770 056,98	21 758 778,57	9,75%	8,99%	9,75%	0,00%	8,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	5 818 316,00	8 157 861,00	4,30%	4,05%	4,30%	0,00%	4,05%	6,36%	6,77%	TAK	TAK
2014	13 181 844,00	13 181 844,00	4,13%	X	4,13%	0,00%	4,13%	4,85%	5,26%	TAK	TAK
2015	21 345 476,01	21 345 476,01	4,80%	X	4,80%	0,00%	4,80%	4,85%	5,26%	TAK	TAK
2016	28 596 545,30	28 596 545,30	5,62%	X	5,62%	0,00%	5,62%	6,93%	6,93%	TAK	TAK
2017	32 788 524,00	32 788 524,00	5,37%	X	5,37%	0,00%	5,37%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2018	35 377 613,00	35 377 613,00	6,33%	X	6,33%	0,00%	6,33%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2019	42 241 550,82	42 241 550,82	5,89%	X	5,89%	0,00%	5,89%	12,88%	12,88%	TAK	TAK
2020	41 142 997,84	41 142 997,84	5,01%	X	5,01%	0,00%	5,01%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2021	48 174 729,00	48 174 729,00	3,59%	X	3,59%	0,00%	3,59%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2022	48 890 918,00	48 890 918,00	3,17%	X	3,17%	0,00%	3,17%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2023	48 890 000,00	48 890 000,00	3,04%	X	3,04%	0,00%	3,04%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2024	48 042 651,00	48 042 651,00	2,69%	X	2,69%	0,00%	2,69%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2025	45 841 697,00	45 841 697,00	1,89%	X	1,89%	0,00%	1,89%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2026	46 460 926,00	46 460 926,00	1,90%	X	1,90%	0,00%	1,90%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2027	46 678 842,00	46 678 842,00	1,56%	X	1,56%	0,00%	1,56%	13,94%	13,94%	TAK	TAK











Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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:			
Formuła	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	7 098 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 132 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 295 057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 984 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 385 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 196 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 265 075,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 084 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 977 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 505 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 975 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 317 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 568 366,00	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

Lp.	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)				118810584,73	28362729,00	71583748,00	17763897,00	0,00	117710374,00
1.a	- wydatki bieżące				4223191,80	2234907,00	1186750,00	422553,00	0,00	3844210,00
1.b	- wydatki majątkowe				114587392,93	26127822,00	70396998,00	17341344,00	0,00	113866164,00
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:				92466035,73	24702746,00	59262070,00	7631009,00	0,00	91595825,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4223191,80	2234907,00	1186750,00	422553,00	0,00	3844210,00
1.1.1.1	Bezpieczna żywność od pola do stołu	Łomża	2012	2014	1209638,80	709960,00	198032,00	0,00	0,00	907992,00
1.1.1.2	Konsultujesz? czyli o dialogu w łomży	Urząd Miejski	2013	2014	56005,00	13900,00	42105,00	0,00	0,00	56005,00
1.1.1.3	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	Urząd Miejski	2012	2015	489970,00	157635,00	170000,00	85000,00	0,00	412635,00
1.1.1.4	Ubung macht den Meister - Ćwiczenie czyni mistrza	ZSWMO Nr 7	2013	2014	200044,00	160035,00	40009,00	0,00	0,00	200044,00
1.1.1.5	Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego	ZSMO Nr 5	2013	2014	751904,00	689972,00	61932,00	0,00	0,00	751904,00
1.1.1.6	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2014	163704,00	133483,00	30221,00	0,00	0,00	163704,00
1.1.1.7	Wszyscy mamy równe szanse	Szkola Podstawowa Nr 4	2013	2014	72076,00	53925,00	18151,00	0,00	0,00	72076,00
1.1.1.8	Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. łomża	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2013	2015	1279850,00	315997,00	626300,00	337553,00	0,00	1279850,00

1.1.2	- wydatki majątkowe					88242843,93	22467839,00	58075320,00	7208456,00	0,00	87751615,00
1.1.2.1	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej	Łomża	2013	2014		3451895,00	0,00	3451895,00	0,00	0,00	3451895,00
1.1.2.2	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	Urząd Miejski	2012	2015		7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
1.1.2.3	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap	Łomża	2012	2014		21509853,00	469860,00	21039993,00	0,00	0,00	21509853,00
1.1.2.4	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	Urząd Miejski	2011	2014		5638290,00	5081954,00	433756,00	0,00	0,00	5515710,00
1.1.2.5	Usprawienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	Łomża	2013	2015		32315113,00	233193,00	24873464,00	7208456,00	0,00	32315113,00
1.1.2.6	Usprawienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szasa do Mężenina-II etap	Łomża	2012	2014		21516514,93	13925045,00	7222821,00	0,00	0,00	21147866,00
1.1.2.7	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2014		3803678,00	2750287,00	1053391,00	0,00	0,00	3803678,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					26344549	3659983	12321678	10132888	0	26114549
1.3.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe					26344549	3659983	12321678	10132888	0	26114549
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego	Łomża	2013	2015		6904860,00	521000,00	1691978,00	4691882,00	0,00	6904860,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	Urząd Miejski	2013	2015		9164039,00	995133,00	5241000,00	2927906,00	0,00	9164039,00
1.3.2.3	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Łomża	2013	2015		10275650,00	2143850,00	5388700,00	2513100,00	0,00	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. Skorygowano plan dochodów bieżących i majątkowych do przewidywanego poziomu realizacji zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu, w tym:

- zmniejszenie dochodów z tytułu programów realizowanych z udziałem środków UE w wyniku aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego,
- zmniejszono planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z niską realizacją tych dochodów za trzy kwartały bieżącego roku,
- zwiększono dochody z tytułu sprzedaży majątku w 2014 r. - dotyczy sprzedaży działki przy ul. Reymonta, która nie zostanie zrealizowana w 2013 r. - kwota 1.250.000 zł,
- przeniesiono pomiędzy § dochody majątkowe w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2. Skorygowano plan wydatków bieżących i majątkowych do przewidywanego poziomu realizacji zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu, w tym:

- wprowadzono do realizacji projekt "Wszyscy mamy równe szanse" finansowany ze środków EFS i Budżetu Państwa w latach 2013-2014 na łączną kwotę 72.074 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe z tytułu programów realizowanych z udziałem środków UE o kwotę 3.448.485 oraz zwiększono wydatki majątkowe w ramach środków własnych o kwotę 1.219.935 zł
- nie korygowano wydatków na obsługę długu w latach kolejnych ze względu na fakt, iż kwoty ujęte w WPF w wyniku zmiany stawek WIBOR oraz marży uzyskanej w wyniku rozstrzygniętego przetargu w pełni zabezpieczają wydatki przewidywane w tym zakresie.

3. Przedsięwzięcia zawarte w Wykazie Przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015 zostały dostosowane do aktualnych wielkości określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym:

- " Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap",
- "Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych- II etap",
- "Budowa budynku komunalnego"
- "Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży"

4. Wprowadzono w latach 2014 - 2015 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

5. W wyniku wprowadzonych zmian w harmonogramach rzeczowo - finansowych realizacji

zadań inwestycyjnych dokonano korekty kwot wydatków na zadania kontynuowane i nowe inwestycje.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz