

**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 i wydatków majątkowych polegających na:

- zmniejszeniu dochodów i wydatków majątkowych w 2013 r. oraz zwiększeniu dochodów i wydatków w 2014 r., które wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego w ramach zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa”,
- zmniejszeniu planowanych dochodów i wydatków majątkowych na zadaniu Lokalny Punkt Funduszy Europejskich kwotę 2386 zł zł
- zwiększeniu wydatków majątkowych na modernizację budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz na modernizację i doposażenie pionu żywieniowego Bursy Szkolnej nr 2.
- zmniejszeniu wydatków majątkowych na zadaniu Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych - II etap
- zmniejszeniu dochodów majątkowych w rozdziale gospodarka odpadami wynikające z dostosowania wielkości budżetu do przewidywanego wykonania

2. Proponuje się zmiany kwot dochodów i wydatków bieżących polegających na:

- zmniejszeniu dochodów i wydatków bieżących, które wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego w ramach zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa”,
- zmniejszeniu wydatków bieżących w rozdziale gospodarka odpadami wynikające z dostosowania wielkości budżetu do przewidywanego wykonania

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

3. Proponuje się zmianę kwoty przychodów i rozchodów. Związane jest to ze zmianą kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. w wyniku m.in. zmian harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa”. Skutkuje to aktualizacją harmonogramu spłaty rat kredytów. Stosownie do tych zmian skorygowano kwotę długu w latach 2014-2027. W związku ze zmianą planowanych przychodów w 2014 r. zostały przeliczone odsetki. W latach 2016-2027 r. obliczono je przy założeniu stawki Wibor na poziomie 4,7 % powiększonej o marżę banku

W latach 2014-2027 dostosowano dochody i wydatki do wielkości zakładanych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2027.

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

1) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa”, "Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych- II etap", "Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - II etap" skorygowano zgodnie z harmonogramem wydatki w poszczególnych latach.

2) „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”, „Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej”, „Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża”-zaktualizowano wydatki w okresie 2013-2014,

**Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 266 887 874 zł, w tym:**

dochody bieżące 237 623 304 zł

dochody majątkowe 29 264 570 zł

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 289 159 988 zł, w tym:**

wydatki bieżące 231 783 417 zł

wydatki majątkowe 57 376 571 zł

**Plan Przychodów 29.370.879 zł**

**Plan Rozchodów 7.098.765 zł**

**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 rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA  
  
Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 30 grudnia 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 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.595) 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.

  
RADCA PRAWNY  
Mieczysław Jagielak

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu
				w tym:		w tym:		
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Wykonanie 2010	273 954 879,57	192 187 007,45	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	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	289 159 988,00	231 783 417,00	0,00	0,00	4 548 087,00	4 548 087,00	57 376 571,00	-22 272 114,00
2014	309 347 659,00	229 636 494,00	0,00	0,00	4 853 606,00	4 853 606,00	79 711 165,00	-13 734 875,00
2015	264 006 535,51	226 050 391,51	0,00	0,00	5 530 394,00	5 530 394,00	37 956 144,00	6 845 057,49
2016	248 196 008,70	226 953 994,70	0,00	0,00	6 203 396,00	6 203 396,00	21 242 014,00	8 984 435,30
2017	250 636 775,00	227 865 718,00	0,00	0,00	5 655 041,00	5 655 041,00	22 771 057,00	9 835 680,00
2018	253 359 430,00	229 685 613,00	0,00	0,00	4 967 779,00	4 967 779,00	23 673 817,00	13 562 337,00
2019	259 901 611,18	235 427 752,18	0,00	0,00	4 160 541,00	4 160 541,00	24 473 859,00	13 630 699,82
2020	267 858 419,16	241 313 447,16	0,00	0,00	3 397 395,00	3 397 395,00	26 544 972,00	12 449 699,84
2021	277 910 075,00	247 346 283,00	0,00	0,00	2 747 953,00	2 747 953,00	30 563 792,00	9 343 247,00
2022	285 501 251,00	253 529 940,00	0,00	0,00	2 217 914,00	2 217 914,00	31 971 311,00	8 870 904,00
2023	292 328 054,00	259 868 189,00	0,00	0,00	1 680 134,00	1 680 134,00	32 459 865,00	9 340 904,00
2024	300 985 856,00	266 886 137,00	0,00	0,00	1 162 406,00	1 162 406,00	34 099 719,00	8 162 326,00
2025	309 038 063,00	274 113 316,00	0,00	0,00	767 524,00	767 524,00	34 924 747,00	5 276 324,00
2026	316 455 923,00	280 938 916,00	0,00	0,00	448 079,00	448 079,00	35 517 007,00	5 716 324,00
2027	325 381 864,48	287 935 155,48	0,00	0,00	141 020,00	141 020,00	37 446 709,00	4 844 689,52



Lp	Wykazanie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 u.p.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:	w tym:			w tym:	(BjH6.1M1)			
Formuła	[5.1] + [5.2]	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykazanie 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
Wykazanie 2011	7 544 312,00	7 544 312,00	194 000,00	194 000,00	0,00	77 806 989,81	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
Wykazanie 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	7 098 765,00	7 098 765,00	1 120 365,00	1 120 365,00	0,00	103 127 751,97	1 100 000,00	1 100 000,00	38,64%	38,23%		0,00
2014	6 132 220,00	6 132 220,00	558 820,00	558 820,00	0,00	116 862 626,97	0,00	0,00	39,53%	39,53%		0,00
2015	6 845 057,49	6 845 057,49	148 283,93	148 283,93	0,00	110 017 589,48	0,00	0,00	40,62%	40,62%		0,00
2016	8 984 435,30	8 984 435,30	0,00	0,00	0,00	101 033 134,18	0,00	0,00	39,28%	39,28%		0,00
2017	9 835 680,00	9 835 680,00	0,00	0,00	0,00	91 197 454,18	0,00	0,00	35,01%	35,01%		0,00
2018	13 562 337,00	13 562 337,00	0,00	0,00	0,00	77 635 117,18	0,00	0,00	29,09%	29,09%		0,00
2019	13 630 699,82	13 630 699,82	0,00	0,00	0,00	64 004 417,36	0,00	0,00	23,40%	23,40%		0,00
2020	12 449 699,84	12 449 699,84	0,00	0,00	0,00	51 554 717,52	0,00	0,00	18,39%	18,39%		0,00
2021	9 343 247,00	9 343 247,00	0,00	0,00	0,00	42 211 470,52	0,00	0,00	14,69%	14,69%		0,00
2022	8 870 904,00	8 870 904,00	0,00	0,00	0,00	33 340 566,52	0,00	0,00	11,33%	11,33%		0,00
2023	9 340 904,00	9 340 904,00	0,00	0,00	0,00	23 999 662,52	0,00	0,00	7,96%	7,96%		0,00
2024	8 162 326,00	8 162 326,00	0,00	0,00	0,00	15 837 336,52	0,00	0,00	5,12%	5,12%		0,00
2025	5 276 324,00	5 276 324,00	0,00	0,00	0,00	10 561 012,52	0,00	0,00	3,36%	3,36%		0,00
2026	5 716 324,00	5 716 324,00	0,00	0,00	0,00	4 844 688,52	0,00	0,00	1,50%	1,50%		0,00
2027	4 844 688,52	4 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00

Relacja zrównoważona wydatków i przychodów, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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	$\frac{11-11-12-11}{12-11-12-13+14-14-15-15-16-17-17}$	$\frac{11-11+14-14-14-15-15-16-17-17}{12-11-12-13}$	$\frac{12-11-12-13+14-14-15-15-16-17-17}{13-11-13-11}$	$\frac{13-11-13-11-14-14-15-15-16-17-17}{14-14-15-15-16-17-17}$	$\frac{12-11+12-13+14-14-15-15-16-17-17}{15-11-12-13+14-14-15-15-16-17-17}$	$\frac{12-11+12-13+14-14-15-15-16-17-17}{15-11-12-13+14-14-15-15-16-17-17}$	$\frac{13-11-13-11-14-14-15-15-16-17-17}{15-11-12-13+14-14-15-15-16-17-17}$	$\frac{13-11-13-11-14-14-15-15-16-17-17}{15-11-12-13+14-14-15-15-16-17-17}$	$\frac{13-11-13-11-14-14-15-15-16-17-17}{15-11-12-13+14-14-15-15-16-17-17}$	$\frac{13-11-13-11-14-14-15-15-16-17-17}{15-11-12-13+14-14-15-15-16-17-17}$	[9.6]-[9.7]	[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%	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%	5,52%	5,92%	5,52%	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%	8,99%	0,00	8,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	5 839 887,00	8 179 432,00	4,36%	3,94%	4,36%	3,94%	0,00	3,94%	6,36%	6,77%	TAK	TAK
2014	9 977 494,00	9 977 494,00	3,72%	3,72%	3,72%	3,53%	0,00	3,53%	4,87%	5,28%	TAK	TAK
2015	21 491 505,49	21 491 505,49	4,57%	4,51%	4,57%	4,51%	0,00	4,51%	4,51%	4,92%	TAK	TAK
2016	26 376 449,30	26 376 449,30	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2017	29 706 737,00	29 706 737,00	5,95%	5,95%	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2018	34 736 154,00	34 736 154,00	6,94%	6,94%	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2019	35 604 558,82	35 604 558,82	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2020	36 494 671,84	36 494 671,84	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2021	37 407 039,00	37 407 039,00	4,21%	4,21%	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2022	38 342 215,00	38 342 215,00	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2023	39 300 769,00	39 300 769,00	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2024	39 762 045,00	39 762 045,00	3,02%	3,02%	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2025	40 201 071,00	40 201 071,00	1,92%	1,92%	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2026	41 233 331,00	41 233 331,00	1,91%	1,91%	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2027	42 291 397,52	42 291 397,52	1,51%	1,51%	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	13,09%	13,09%	TAK	TAK







Lp	Wydziałki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji osobowej 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 późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2								
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2010	0,00	66 129 217,03	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	17 964 496,00	0,00	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	0,00
2013	19 030 434,00	16 898 529,00	19 030 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	53 422 233,00	42 726 710,00	31 548 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 840 001,00	9 176 290,00	5 000 000,00	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Lp	Formuła	14.1	14.2	14.3	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			14.4
					w tym:			
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wynikających 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 pożyczek i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	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	0,00
2013	7 098 785,00	0,00	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	0,00
2015	6 845 057,48	0,00	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	0,00
2017	9 835 680,00	0,00	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	0,00
2019	11 285 075,82	0,00	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	0,00
2021	6 977 623,00	0,00	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	0,00
2023	6 975 280,00	0,00	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	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	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	0,00
2027	3 568 366,00	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

Kwoty w zł

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)				122 231 231,73	23 599 629,00	69 251 104,00	26 195 342,00	0	119 048 461,00
1.a	- wydatki bieżące				4 261 920,80	2 117 947,00	1 342 439,00	422 553,00	0	3 882 939,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 969 310,93	21 481 682,00	67 908 665,00	25 772 789,00	0	115 165 522,00
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:				96 256 482,73	20 079 646,00	57 729 126,00	15 262 554,00	0	93 073 712,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 261 920,80	2 117 947,00	1 342 439,00	422 553,00	0	3 882 939,00
1.1.1.1	Bezpieczna żywność od pola do stołu		Łomża	2012	2014	1 209 638,80	709 960,00	198 032,00	0	907 992,00
1.1.1.2	Konsultujesz? czyli o dialogu w Łomży		Urząd Miejski	2013	2014	56 005,00	13 900,00	42 105,00	0	56 005,00
1.1.1.3	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich		Urząd Miejski	2012	2015	489 970,00	157 635,00	170 000,00	85 000,00	412 635,00
1.1.1.4	Ubung machi den Meister - Ćwiczenie czyni mistrza		ZSWiO Nr 7	2013	2014	200 044,00	160 035,00	40 009,00	0	200 044,00
1.1.1.5	Umiejętności praktyczne Kluczem do sukcesu zawodowego		ZSMiO Nr 5	2013	2014	751 904,00	669 972,00	61 932,00	0	751 904,00
1.1.1.6	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa		Urząd Miejski	2013	2014	202 433,00	16 523,00	185 910,00	0	202 433,00
1.1.1.7	Wszyscy mamy równe szanse		Szkoła Podstawowa Nr 4	2013	2014	72 076,00	53 925,00	18 151,00	0	72 076,00

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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						
1.1.8	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	1 279 850,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 994 561,93	17 961 699,00	56 386 687,00	14 840 001,00	0	89 190 773,00
1.1.2.1	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej	Łomża	2013	2014	3 528 895,00	77 000,00	3 451 895,00	0	0	3 528 895,00
1.1.2.2	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	Urząd Miejski	2012	2015	5 114,00	5 114,00	0	0	0	7 500,00
1.1.2.3	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap	Łomża	2012	2015	22 897 253,00	361 344,00	17 427 393,00	5 000 000,00	0	22 788 737,00
1.1.2.4	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	Urząd Miejski	2011	2014	5 638 290,00	3 183 790,00	125 490,00	0	0	3 309 280,00
1.1.2.5	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	Łomża	2013	2015	33 464 518,00	174 000,00	23 450 517,00	9 840 001,00	0	33 464 518,00
1.1.2.6	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-III, Sikorskiego i Szasa do Mężenina-II etap	Łomża	2012	2014	21 591 679,93	13 925 045,00	7 297 986,00	0	0	21 223 031,00
1.1.2.7	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2014	4 868 812,00	235 406,00	4 633 406,00	0	0	4 868 812,00
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				25 974 749,00	3 519 983,00	11 521 978,00	10 932 788,00	0	25 974 749,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 974 749,00	3 519 983,00	11 521 978,00	10 932 788,00	0	25 974 749,00

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						
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego	Łomża	2013	2015	6 764 860,00	381 000,00	1 691 978,00	4 691 882,00	0	6 764 860,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	Urząd Miejski	2013	2015	9 164 039,00	995 133,00	5 241 000,00	2 927 906,00	0	9 164 039,00
1.3.2.3	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Łomża	2013	2015	10 045 850,00	2 143 850,00	4 589 000,00	3 313 000,00	0	10 045 850,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

## **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**

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

- zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych w 2013 r. oraz zwiększenie dochodów i wydatków w 2014 r., które wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego w ramach zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa”,
- zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych na zadaniu Lokalny Punkt Funduszy Europejskich o kwotę 2386 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych na modernizację budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz na modernizację i wyposażenie pionu żywieniowego Bursy Szkolnej nr 2.
- zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych - II etap
- zmniejszenie dochodów majątkowych w rozdziale gospodarka odpadami wynikające z dostosowania wielkości budżetu do przewidywanego wykonania

Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania planu budżetu do przewidywanego poziomu realizacji.

### **2. Dochody i wydatki bieżące**

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

- zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących, które wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego w ramach zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa”,
- zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale gospodarka odpadami wynikające z dostosowania wielkości budżetu do przewidywanego wykonania

Pozostałe zmiany kwot dochodów i wydatków w roku 2013 wynikają z dostosowania do



wielkości określonych w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecier.

### **3. Wynik budżetu**

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących.

### **4. Przychody, rozchody budżetu i kwota długu**

Proponuje się zmianę kwoty przychodów i rozchodów. Związane jest to ze zmianą kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. w wyniku m.in. zmian harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa”. Skutkuje to aktualizacją harmonogramu spłaty rat kredytów. Stosownie do tych zmian skorygowano kwotę długu w latach 2014-2027. W związku ze zmianą planowanych przychodów w 2014 r. zostały przeliczone odsetki. W latach 2016-2027 r. obliczono je przy założeniu stawki Wlibor na poziomie 4,7 % powiększonej o marżę banku

Dokonano aktualizacji pozostałych pozycji WPF.

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

- 1) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa”, "Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych- II etap", "Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - II etap" skorygowano zgodnie z harmonogramem wydatki w poszczególnych latach.
- 2) „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”, „Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej”, „Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża”- zaktualizowano wydatki w okresie 2013-2014,

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz