

**Wniosek w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014– 2027**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2027 r.:

1. Dochody i wydatki majątkowe

Proponuję korektę planu dochodów i wydatków majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu, w tym:

- zwiększenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych w roku 2014 ze względu na zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań inwestycyjnych:

a) „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łódź - III etap”.

b) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

c) „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łódź – I etap”

- wprowadzenie nowych zadań realizowanych w 2014 i 2015 roku:

a) „Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Łódźńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020”

b) „Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łódź”

Dochody i wydatki majątkowe za 2013 r. zaktualizowano zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Ponadto dostosowano informacje zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody i wydatki bieżące

Proponuję korektę planu dochodów i wydatków bieżących zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu, które wynikają ze:

- zwrotu podatku od towarów i usług /VAT/ przez Urząd Skarbowy za lata ubiegłe; zabezpieczono środki na ewentualne korekty rozliczeń,

- korekty harmonogramu rzeczowo finansowego projektu „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łódź – I etap”

- wprowadzenia nowych zadań realizowanych w 2014 i 2015 roku:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 173.750 zł z tytułu aktualizacji liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, na które przysługuje dotacja celowa.

- zwiększono dochody bieżące o zwroty dotacji za 2013 r. przez szkoły niepubliczne 110.803 zł.

- zwiększenia planowanych dochodów i wydatków bieżących z tytułu zmian kwot dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich:

a) „ Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego”,

b) „ Bezpieczna żywność od pola do stołu”,

c) „Ubung macht den Meister – Ćwiczenie czyni mistrza”.

- wprowadzono do realizacji program finansowany z udziałem środków europejskich pn. „Dieta dla zielonej planety”. Projekt realizowany w latach 2014 i 2015.

- wprowadzono zadanie „Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łódź”. Projekt realizowany w latach 2014 i 2015.

Pozostałe zmiany kwot dochodów i wydatków w roku 2014 wynikają z dostosowania ich do wielkości określonych w uchwale w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

Dochody i wydatki bieżące za 2013 r. zaktualizowano zgodnie z wykonaniem.

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

Zaktualizowano spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem banku.

Dokonano aktualizacji pozostałych pozycji WPF.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016.

1) wprowadzono nowy projekt realizowany w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Dieta dla zielonej planety”. Miasto Łomża przystąpiło do międzynarodowego projektu „Diet for a Green Planet” w ramach programu polityki spójności prowadzonego przez Komisję Europejską URBACT II. Łomża została zaproszona do udziału w projekcie przez partnera ze Szwecji, głównie ze względu na usytuowanie miasta w regionie rolniczym i potencjalnymi możliwościami podjęcia działań proekologicznych i agroturystycznych. Miasto chce nawiązać kontakt z okolicznymi rolnikami, we współpracy z PODR, a przez to umożliwić dostawy produktów ekologicznych na rynek miasta, zainteresować zdrowym żywnością placówki oświatowe oraz zwiększyć sprzedaż i podnieść opłacalność produkcji ekologicznej rolnikom. Całkowita wartość projektu wynosi 40.000 euro. Projekt będzie realizowany przez Urząd Miejski do końca I kwartału 2015 roku. Przewidywane łączne nakłady wyniosą 169 200 zł, z tego w 2014 r. - 153.468 zł, w 2015 r. - 15.732 zł.

2) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży”. W dniu 16.01.2014 Miasto Łomża złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o współfinansowanie oraz umieszczenie zadania w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego. Całkowity koszt zadania szacuje się na 1.362.000 zł, z tego kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej może wynieść ok 450.000 zł.

Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 300.824.082 złote, w tym:

dochody bieżące	240.803.539 zł
dochody majątkowe	60.020.543 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 314.558.957 złote, w tym:

wydatki bieżące	230.850.069 zł
wydatki majątkowe	83.708.888 zł

Plan Przychodów **19.867.095 zł**

Plan Rozchodów **6.132.220 zł**

Deficyt budżetu miasta w kwocie 13.734.875 zostanie pokryty:

- przychodami z kredytu na kwotę 13.734.875 złotych,

W załączeniu przedkładam projekt uchwały z sprawie WPF na lata 2014-2027 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA


Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomża
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża
na lata 2014 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zmiana Dz.U z 2013, poz.938; Dz.U z 2013 r. poz.1646) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.594), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) postanawia:

§ 1.

Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2014 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 -2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014- 2016, 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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	7 544 312,00	7 544 312,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	19 490 103,84	19 490 103,84	1 861 707,00	1 861 707,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 098 765,48	7 098 765,48	670 365,00	670 365,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 098 765,00	7 098 765,00	971 446,09	971 446,09	0,00	0,00	0,00
2014	6 132 220,00	6 132 220,00	558 985,34	558 985,34	0,00	0,00	0,00
2015	7 775 057,49	7 775 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 504 435,30	8 504 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	9 385 680,00	9 385 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 562 337,00	13 562 337,00	317 344,93	317 344,93	0,00	0,00	0,00
2019	13 630 699,82	13 630 699,82	343 744,93	343 744,93	0,00	0,00	0,00
2020	12 449 699,84	12 449 699,84	343 744,93	343 744,93	0,00	0,00	0,00
2021	9 343 247,00	9 343 247,00	343 744,93	343 744,93	0,00	0,00	0,00
2022	8 870 904,00	8 870 904,00	357 736,93	357 736,93	0,00	0,00	0,00
2023	9 340 904,00	9 340 904,00	370 144,93	370 144,93	0,00	0,00	0,00
2024	8 162 326,00	8 162 326,00	291 271,84	291 271,84	0,00	0,00	0,00
2025	5 276 324,00	5 276 324,00	234 086,22	234 086,22	0,00	0,00	0,00
2026	5 716 324,00	5 716 324,00	245 702,22	245 702,22	0,00	0,00	0,00
2027	4 844 688,52	4 844 688,52	222 690,97	222 690,97	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między wydatkami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1+14.9+14.9]-[2.1]-[2.12]
Wykonanie 2011	77 806 999,81	0,00	17 420 802,35	17 420 802,35
Wykonanie 2012	83 195 182,97	0,00	10 770 056,98	21 758 778,57
Plan 3 kw. 2013	103 127 751,97	0,00	6 335 010,00	8 674 555,00
Wykonanie 2013	103 127 751,97	0,00	12 162 356,78	14 501 901,78
2014	116 862 626,97	0,00	9 953 470,00	9 953 470,00
2015	109 087 569,48	0,00	22 421 505,49	22 421 505,49
2016	100 583 134,18	0,00	25 896 449,30	25 896 449,30
2017 1)	91 197 454,18	0,00	29 256 737,00	29 256 737,00
2018	77 635 117,18	0,00	34 736 154,00	34 736 154,00
2019	64 004 417,36	0,00	35 604 558,82	35 604 558,82
2020	51 554 717,52	0,00	36 494 671,84	36 494 671,84
2021	42 211 470,52	0,00	37 407 039,00	37 407 039,00
2022	33 340 566,52	0,00	38 342 215,00	38 342 215,00
2023	23 999 662,52	0,00	39 300 769,00	39 300 769,00
2024	15 837 336,52	0,00	39 762 045,00	39 762 045,00
2025	10 561 012,52	0,00	40 201 071,00	40 201 071,00
2026	4 844 686,52	0,00	41 233 331,00	41 233 331,00
2027	0,00	0,00	42 291 397,52	42 291 397,52

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu świadczenia świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu świadczenia świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu świadczenia świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu świadczenia świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dotacje i przeznaczone na realizację zadań publicznych wydatki budżetu, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jest roczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik jest roczny, w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik jest roczny, w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu świadczenia świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu świadczenia świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu świadczenia świadczeń na rzecz samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] < [9.6]	[9.4] < [9.6.1]	
Wykonanie 2011	3,75%	0,00	3,69%	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	9,75%	0,00	8,99%	5,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,27%	0,00	4,03%	3,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,06%	0,00	3,70%	5,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	3,65%	0,00	3,41%	6,06%	5,31%	6,08%	TAK	TAK	
2015	4,91%	0,00	4,81%	10,77%	4,91%	5,68%	TAK	TAK	
2016	5,72%	0,00	5,65%	11,43%	6,63%	7,40%	TAK	TAK	
2017 1)	5,77%	0,00	5,69%	12,19%	9,42%	9,42%	TAK	TAK	
2018	6,94%	0,00	6,76%	13,95%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	
2019	6,50%	0,00	6,32%	13,93%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	
2020	5,65%	0,00	5,48%	13,91%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	
2021	4,21%	0,00	4,05%	13,89%	13,93%	13,93%	TAK	TAK	
2022	3,77%	0,00	3,61%	13,87%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	
2023	3,65%	0,00	3,51%	13,86%	13,89%	13,89%	TAK	TAK	
2024	3,02%	0,00	2,91%	13,67%	13,87%	13,87%	TAK	TAK	
2025	1,92%	0,00	1,84%	12,79%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
2026	1,91%	0,00	1,83%	12,80%	13,44%	13,44%	TAK	TAK	
2027	1,51%	0,00	1,44%	12,81%	13,09%	13,09%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastanowowego długu publicznego	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	7 098 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	7 098 765,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2015	7 775 057,49	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	9 385 680,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2019	11 265 075,82	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	6 977 623,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023	6 975 280,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2027	3 568 966,00	0,00	0,00	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 2014 – 2016

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				92 167 687,00	53 982 686,00	32 005 588,00	1 699 573,00	0,00	87 687 847,00
- wydatki majątkowe				1 449 050,00	779 768,00	353 285,00	0,00	0,00	1 133 053,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
- wydatki bieżące				57 810 821,00	41 657 678,00	15 193 286,00	0,00	0,00	56 850 964,00
- wydatki bieżące									
Dieta dla zielonej planety	Urząd Miejski	2014	2015	1 449 050,00	779 768,00	353 285,00	0,00	0,00	1 133 053,00
Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansa na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2013	2015	169 200,00	153 468,00	15 732,00	0,00	0,00	169 200,00
- wydatki majątkowe									
Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap	Łomża	2012	2015	1 279 850,00	626 300,00	337 553,00	0,00	0,00	963 853,00
Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	Łomża	2013	2015	56 361 771,00	40 877 910,00	14 840 001,00	0,00	0,00	55 717 911,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				22 897 253,00	17 427 393,00	5 000 000,00	0,00	0,00	22 427 393,00
- wydatki majątkowe				33 464 518,00	23 450 517,00	9 840 001,00	0,00	0,00	33 290 518,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
				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
				34 356 856,00	12 325 008,00	16 812 302,00	1 699 573,00	0,00	30 836 883,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do						
- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe				34 356 866,00	12 325 008,00	16 812 302,00	1 699 573,00	0,00	30 836 883,00
Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży	Urząd Miejski	2014	2015	1 362 000,00	303 030,00	1 058 970,00	0,00	0,00	1 362 000,00
Budowa budynku komunalnego	Łomża	2013	2015	6 464 860,00	1 391 978,00	4 691 882,00	0,00	0,00	6 083 860,00
Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	Urząd Miejski	2013	2015	9 164 039,00	5 241 000,00	2 927 906,00	0,00	0,00	8 168 906,00
Budowa ulicy Wiosennej	Urząd Miejski	2014	2015	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Łomża	2013	2015	10 045 850,00	4 589 000,00	3 313 000,00	0,00	0,00	7 902 000,00
Termomodernizacja budynków przedszkoli Nr 1, 4 i 8 w Łomży	Urząd Miejski	2015	2016	5 320 117,00	0,00	3 620 544,00	1 699 573,00	0,00	5 320 117,00

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

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

- zwiększono planowane dochody i wydatki majątkowe w roku 2014 ze względu na zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań inwestycyjnych:

a) „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap”.

b) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

c) „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap”

- wprowadzono nowe zadania realizowane w 2014 i 2015 roku:

a) „ Zintegrowana Strategia Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020”

b) „Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży”

Dochody i wydatki majątkowe za 2013 r. zaktualizowano zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

2. Dochody i wydatki bieżące

Skorygowano plan dochodów i wydatków bieżących zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu, które wynikają ze:

- zwrotu podatku od towarów i usług /VAT/ przez Urząd Skarbowy za lata ubiegłe; zabezpieczono środki na ewentualne korekty rozliczeń

- korekty harmonogramu rzeczowo finansowego projektu „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap”

- zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu aktualizacji liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, na które przysługuje dotacja celowa.

- zwiększenia dochodów bieżących o zwroty dotacji za 2013 r. przez szkoły niepubliczne.

- zwiększenie planowane dochodów i wydatków bieżących z tytułu zmian kwot dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków

- wprowadzenia do realizacji programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Dieta dla zielonej planety”. Projekt realizowany w latach 2014 i 2015.

- wprowadzenia zadania „Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży”. Projekt realizowany w latach 2014 i 2015.

Pozostałe zmiany kwot dochodów i wydatków w roku 2014 wynikają z dostosowania ich do wielkości określonych w uchwale w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

Dochody i wydatki bieżące za 2013 r. zaktualizowano zgodnie z wykonaniem.

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

Zaktualizowano spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem banku.

Dokonano aktualizacji pozostałych pozycji WPF.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016.

1) wprowadzono nowy projekt realizowany w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Dieta dla zielonej planety”. Miasto Łomża przystąpiło do międzynarodowego projektu „Diet for a Green Planet” w ramach programu polityki spójności prowadzonego przez Komisję Europejską URBACT II. Łomża została zaproszona do udziału w projekcie przez partnera ze Szwecji, głównie ze względu na usytuowanie miasta w regionie rolniczym i potencjalnymi możliwościami podjęcia działań proekologicznych i agroturystycznych. Miasto chce nawiązać kontakt z okolicznymi rolnikami, we współpracy z PODR, a przez to umożliwić dostawy produktów ekologicznych na rynek miasta, zainteresować zdrowym żywnością placówki oświatowe oraz zwiększyć sprzedaż i podnieść opłacalność produkcji ekologicznej rolnikom. Całkowita wartość projektu wynosi 40.000 euro. Projekt będzie realizowany przez Urząd Miejski do końca I kwartału 2015 roku. Przewidywane łączne nakłady wyniosą 169 200 zł, z tego w 2014 r. - 153.468 zł, w 2015 r. - 15.732 zł.

2) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży”. W dniu 16.01.2014 Miasto Łomża złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o współfinansowanie oraz umieszczenie zadania w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego. Całkowity koszt zadania szacuje się na 1.362.000 zł, z tego kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej może wynieść ok 450.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz