

**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:

**1. Dochody**

- Proponuje się zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 802.768 wynikającą z dotacji przyznanych na realizację zadań zleconych, w tym dotacją przyznaną przez Krajowe Biuro Wyborcze.
- Zwiększenie dochodów majątkowych wynika z przyznania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dodatkowych środków na realizację budowy „Boiska sportowego przy II Liceum Ogólnokształcącym” – kwota 753.000 zł oraz przesunięciu na 2015 r. dotacji z FRKF na realizację zadań „Budowa boisk piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących.
- Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży II etap – ze względu na planowany termin zakończenia robót 31 października 2014 r. rozliczenie wniosku końcowego nastąpi w 2015 r. Przelew ostatniej transzy środków uzależniony jest od rozliczenia wniosku końcowego
- Ulegają zmianie harmonogramy rzeczowo-finansowe zadań realizowanych w ramach Programów Operacyjnych Kapitał Ludzki

**2. Wydatki**

- W wyniku dokonanych zmian dostosowujących plan wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach do przewidywanego wykonania nastąpi wzrost wydatków bieżących o kwotę 160.203 zł.
- Wydatki majątkowe ulegają zmianie o kwotę 3.774.539 zł, co spowodowane jest przesunięciem terminu realizacji zadań „ Budowa budynku komunalnego” oraz „Modernizacja Budyńku Szpitala Zakaźnego”. Ponadto w ramach wydatków majątkowych wprowadzono realizację zadań inwestycyjnych: „Zakup pieców gazowych w Przedszkolu Publicznym nr 1” oraz dotacja na zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
- Wcześniejsza spłata rat kredytu, planowane zaciągnięcie niższego kredytu oraz obniżenie stawek WIBOR spowodowały zmniejszenie planowanych wydatków na obsługę zadłużenia w kolejnych latach.

**3.Przychody i rozchody budżetu**

Proponowane zmiany budżetu pociągają za sobą zmniejszenie przychodów budżetu o kwotę 2.788.060 zł. Planowane do zaciągnięcia kredyty ulegają zmniejszeniu o kwotę 3.204.720 zł. Zwiększeniu uległy przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 416.660 zł. Zwiększenie rozchodów budżetu o kwotę 1.175.208 zł. związane jest z wcześniejszą spłatą rat kredytu planowanych na 2016 r. W wyniku dokonanych zmian planowana kwota długu na koniec 2014 r. wyniesie 111.533.601,97 zł.

Dokonano aktualizacji pozostałych pozycji WPF.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016 dotyczyły harmonogramów rzeczowo-finansowych następujących zadań:

- „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap”
- „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m .Łomża”.
- „Budowa budynku komunalnego” na lata 2015-2016

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja Szpitala Zakaźnego w Łomży. ZE względu na przedłużający się proces przekazania budynku na rzecz miasta planowane nakłady na realizację zadania ustalono w następujący sposób : wartość zadania wynosi 2.500.000 zł, w tym w 2015 r.- 1.500.000 zł, w 2016 – 1.000.000 zł.

Szczegółowy opis nowych przedsięwzięć zawiera wniosek w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2014 r.

**Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 307.974.473 złote, w tym:**

dochody bieżące	245.688.938 zł
dochody majątkowe	62.285.535 zł

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 328.930.108 złote, w tym:**

wydatki bieżące	236.680.294 zł
wydatki majątkowe	92.249.814 zł

**Plan Przychodów 29.758.415 zł**

**Plan Rozchodów**

**8.802.780 zł**

**Deficyt budżetu miasta w kwocie 20.955.635 złotych zostanie pokryty:**

- przychodami z kredytu na kwotę 8.405.850 złotych,
- wolnymi środkami w wysokości 12.549.785 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 Łomży  
z dnia 2014 r.  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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

  
Mieczysław Jagielak  
WNY

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku						
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 2011	285 651 435,11	226 059 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 592 218,77	3 331 203,00	0,00						
Wykonanie 2012	246 204 846,14	233 180 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024 721,68	3 051 185,66	0,00						
Plan 3 kw. 2013	272 576 159,00	237 027 646,00	50 304 101,00	1 990 000,00	37 795 289,00	23 719 884,00	99 169 991,00	35 113 564,00	35 548 513,00	2 017 319,00	28 025 130,00						
2014	307 974 473,00	245 688 938,00	51 862 053,00	2 150 000,00	41 342 397,00	24 801 993,00	98 518 445,00	38 129 677,00	62 285 535,00	5 528 008,00	53 198 858,00						
2015	273 219 077,00	247 335 262,00	53 158 604,00	2 203 750,00	41 436 042,00	24 736 913,00	101 987 525,00	34 815 403,00	25 883 815,00	6 738 470,00	14 064 873,00						
2016	257 180 444,00	253 330 444,00	54 487 569,00	2 258 844,00	41 650 402,00	24 984 282,00	104 537 213,00	35 685 788,00	3 850 000,00	3 500 000,00	0,00						
2017	260 472 455,00	257 572 455,00	55 849 759,00	2 315 315,00	42 268 906,00	25 234 125,00	107 150 643,00	36 577 933,00	2 900 000,00	2 500 000,00	0,00						
2018	266 921 767,00	264 421 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00						
2019	273 532 311,00	271 032 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00						
2020	280 308 119,00	277 808 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00						
2021	287 253 322,00	284 753 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00						
2022	294 372 155,00	291 872 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00						
2023	301 868 958,00	299 168 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00						
2024	309 148 182,00	306 648 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00						
2025	314 314 387,00	314 314 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00						
2026	322 172 247,00	322 172 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00						
2027	330 226 553,00	330 226 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	
			w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2011	307 179 964,42	208 638 413,99	0,00	0,00	x	3 180 034,60	3 180 034,60	0,00	0,00	98 541 550,43
Wykonanie 2012	256 640 559,46	222 410 067,48	0,00	0,00	x	4 513 236,26	4 513 236,26	0,00	0,00	34 230 491,98
Plan 3 kw. 2013	294 848 273,00	230 692 636,00	0,00	0,00	x	4 548 087,00	4 548 087,00	0,00	0,00	64 155 637,00
2014	328 930 108,00	236 660 294,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	50 505,29	429 900,64	92 249 814,00
2015	266 939 299,51	225 632 733,51	0,00	0,00	0,00	4 202 089,00	4 202 089,00	16 172,64	500 032,23	41 306 566,00
2016	249 851 288,70	228 609 274,70	0,00	0,00	0,00	3 940 946,00	3 940 946,00	0,00	470 059,39	21 242 014,00
2017	251 086 775,00	228 315 718,00	0,00	0,00	0,00	3 614 711,00	3 614 711,00	0,00	435 776,31	22 771 057,00
2018	255 359 430,00	231 685 613,00	0,00	0,00	0,00	3 201 652,00	3 201 652,00	0,00	398 558,50	23 673 817,00
2019	261 106 331,18	236 632 472,18	0,00	0,00	x	2 848 553,00	2 848 553,00	0,00	360 219,97	24 473 859,00
2020	267 658 419,16	241 313 447,16	0,00	0,00	x	2 343 186,00	2 343 186,00	0,00	294 943,32	26 544 972,00
2021	277 910 075,00	247 346 283,00	0,00	0,00	x	1 896 920,00	1 896 920,00	0,00	234 148,76	30 563 792,00
2022	285 501 251,00	253 529 940,00	0,00	0,00	x	1 535 013,00	1 535 013,00	0,00	188 123,31	31 971 311,00
2023	292 328 054,00	259 868 189,00	0,00	0,00	x	1 167 647,00	1 167 647,00	0,00	141 566,83	32 459 865,00
2024	300 985 856,00	266 886 137,00	0,00	0,00	x	812 675,00	812 675,00	0,00	98 294,78	34 099 719,00
2025	308 491 808,00	273 567 061,00	0,00	0,00	x	532 154,00	532 154,00	0,00	62 624,00	34 924 747,00
2026	316 455 923,00	280 938 916,00	0,00	0,00	x	304 494,00	304 494,00	0,00	34 884,86	35 517 007,00
2027	325 381 864,48	287 935 155,48	0,00	0,00	x	95 628,00	95 628,00	0,00	11 473,79	37 446 709,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	-21 528 529,31	37 235 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 235 385,00	21 528 529,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-10 435 713,32	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		
Plan 3 kw. 2013	-22 272 114,00	29 370 879,48	0,00	0,00	2 339 545,00	2 339 545,00	27 031 334,48	19 932 569,00	0,00	0,00		
2014	-20 955 635,00	29 758 415,00	0,00	0,00	12 549 785,00	12 549 785,00	17 208 630,00	8 405 850,00	0,00	0,00		
2015	6 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2018	11 562 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	12 425 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 343 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	9 340 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 162 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 822 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	4 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[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	
2014	8 802 780,00	8 802 780,00	1 269 640,57	1 269 640,57	0,00	0,00	0,00	
2015	6 279 777,49	6 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	9 385 680,00	9 385 680,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	
2018	11 562 337,00	11 562 337,00	121 685,51	121 685,51	121 685,51	0,00	0,00	
2019	12 425 979,82	12 425 979,82	240 497,04	240 497,04	240 497,04	0,00	0,00	
2020	12 449 699,84	12 449 699,84	380 485,51	380 485,51	380 485,51	0,00	0,00	
2021	9 343 247,00	9 343 247,00	380 485,51	380 485,51	380 485,51	0,00	0,00	
2022	8 870 904,00	8 870 904,00	394 477,51	394 477,51	394 477,51	0,00	0,00	
2023	9 340 904,00	9 340 904,00	406 885,51	406 885,51	406 885,51	0,00	0,00	
2024	8 162 326,00	8 162 326,00	319 916,96	319 916,96	319 916,96	0,00	0,00	
2025	5 822 579,00	5 822 579,00	317 383,68	317 383,68	317 383,68	0,00	0,00	
2026	5 716 324,00	5 716 324,00	265 524,85	265 524,85	265 524,85	0,00	0,00	
2027	4 844 688,52	4 844 688,52	242 513,58	242 513,58	242 513,58	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
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
2014	111 533 601,97	0,00	9 008 644,00	21 558 429,00
2015	105 253 824,48	0,00	21 702 528,49	21 702 528,49
2016	97 924 669,18	0,00	24 721 169,30	24 721 169,30
2017	88 538 989,18	0,00	29 256 737,00	29 256 737,00
2018	76 976 652,18	0,00	32 736 154,00	32 736 154,00
2019	64 550 672,36	0,00	34 399 838,82	34 399 838,82
2020	52 100 972,52	0,00	36 494 671,84	36 494 671,84
2021	42 757 725,52	0,00	37 407 039,00	37 407 039,00
2022	33 886 821,52	0,00	38 342 215,00	38 342 215,00
2023	24 545 917,52	0,00	39 300 769,00	39 300 769,00
2024	16 383 591,52	0,00	39 762 045,00	39 762 045,00
2025	10 561 012,52	0,00	40 747 326,00	40 747 326,00
2026	4 844 688,52	0,00	41 233 331,00	41 233 331,00
2027	0,00	0,00	42 291 397,52	42 291 397,52

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik jest roczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Wykonanie 2011	3,75%	3,69%	0	3,69%	7,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	9,75%	8,99%	0	8,99%	5,61%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,27%	4,03%	0	4,03%	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	4,28%	3,71%	0	3,71%	4,72%	5,31%	6,09%	6,09%	TAK
2015	3,84%	3,65%	0	3,65%	10,41%	4,46%	5,24%	5,24%	TAK
2016	4,38%	4,20%	0	4,20%	10,97%	6,06%	6,84%	6,84%	TAK
2017	4,99%	4,81%	0	4,81%	12,19%	8,70%	8,70%	8,70%	TAK
2018	5,53%	5,34%	0	5,34%	13,20%	11,19%	11,19%	11,19%	TAK
2019	5,58%	5,36%	0	5,36%	13,49%	12,12%	12,12%	12,12%	TAK
2020	5,28%	5,04%	0	5,04%	13,91%	12,96%	12,96%	12,96%	TAK
2021	3,91%	3,70%	0	3,70%	13,89%	13,53%	13,53%	13,53%	TAK
2022	3,53%	3,34%	0	3,34%	13,87%	13,76%	13,76%	13,76%	TAK
2023	3,48%	3,30%	0	3,30%	13,86%	13,89%	13,89%	13,89%	TAK
2024	2,90%	2,77%	0	2,77%	13,67%	13,87%	13,87%	13,87%	TAK
2025	2,02%	1,90%	0	1,90%	12,96%	13,80%	13,80%	13,80%	TAK
2026	1,87%	1,78%	0	1,78%	12,80%	13,50%	13,50%	13,50%	TAK
2027	1,50%	1,42%	0	1,42%	12,81%	13,14%	13,14%	13,14%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2011	0,00	0,00	108 522 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	115 447 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	119 279 713,00	20 882 600,00	31 682 124,00	2 180 982,00	29 501 142,00	44 377 675,00	15 691 556,00	1 942 556,00
2014	0,00	0,00	121 041 911,00	18 355 187,00	53 651 014,00	1 171 001,00	52 480 013,00	74 429 023,00	11 858 791,00	1 373 000,00
2015	6 279 777,49	6 279 777,49	118 242 297,00	15 636 763,00	30 623 017,00	853 040,00	29 769 977,00	26 456 977,00	10 483 589,00	1 053 000,00
2016	7 329 155,30	7 329 155,30	118 952 420,00	15 730 584,00	7 399 573,00	0,00	7 399 573,00	7 399 573,00	11 942 441,00	1 900 000,00
2017	9 385 680,00	9 385 680,00	119 666 135,00	15 824 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 871 057,00	1 900 000,00
2018	11 562 337,00	11 562 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 425 979,82	12 425 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 449 699,84	12 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 343 247,00	9 343 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 870 904,00	8 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 340 904,00	9 340 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 162 326,00	8 162 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 822 579,00	5 822 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 716 324,00	5 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	Wydávki bieżące na realizacjé programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				12.2.1	12.2.1.1	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Formuła														
Wykonanie 2011		0,00	1 268 679,00		0,00	0,00	47 286 986,00	0,00	1 543 085,32	0,00				
Wykonanie 2012		2 563 397,81	2 393 532,90		0,00	0,00	7 856 448,94	0,00	1 905 859,06	0,00				
Plan 3 kw. 2013		4 751 100,00	4 205 416,00		4 205 416,00	25 145 123,00	25 145 123,00	4 833 405,00	4 205 403,00	3 995 121,00				
2014		2 920 893,00	2 549 030,00		2 549 030,00	50 884 640,00	50 884 640,00	3 011 414,00	2 553 177,00	3 011 414,00				
2015		849 769,00	724 298,00		724 298,00	15 488 026,00	11 556 231,00	853 040,00	724 298,00	853 040,00				
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				

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizacjé programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	27 194 059,00	20 817 910,00	23 512 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	59 775 958,00	47 907 331,00	59 765 958,00	12 326 864,00	12 325 364,00	3 769 742,00	3 768 242,00	8 405 850,00	8 405 850,00					
2015	13 840 032,00	6 799 329,00	3 999 632,00	7 169 445,00	936 702,00	6 446 199,00	213 456,00	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					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	7 098 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 802 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 329 155,30	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	11 562 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 425 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 449 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 343 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 340 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 162 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 822 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2016

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				100 342 526,40	53 651 014,00	30 623 017,00	7 399 573,00	0,00	91 673 604,00
1.a	- wydatki bieżące				2 689 226,12	1 171 001,00	853 040,00	0,00	0,00	2 024 041,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 653 300,28	52 480 013,00	29 769 977,00	7 399 573,00	0,00	89 649 563,00
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:				68 556 181,40	47 452 464,00	14 693 072,00	0,00	0,00	62 145 536,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 689 226,12	1 171 001,00	853 040,00	0,00	0,00	2 024 041,00
1.1.1.1	Dieta dla zielonej planety	Urząd Miejski	2014	2015	169 200,00	153 468,00	15 732,00	0,00	0,00	169 200,00
1.1.1.2	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap	Urząd Miejski	2011	2015	1 240 176,12	352 493,00	538 455,00	0,00	0,00	890 948,00
1.1.1.3	Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2013	2015	1 279 850,00	665 040,00	298 853,00	0,00	0,00	963 893,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 866 955,28	46 281 463,00	13 840 032,00	0,00	0,00	60 121 495,00
1.1.2.1	Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży i okolicznych gmin	Urząd Miejski	2014	2015	9 655 000,00	55 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 655 000,00
1.1.2.2	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża	Urząd Miejski	2014	2015	250 400,00	10 000,00	240 400,00	0,00	0,00	250 400,00
1.1.2.3	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap	Łomża	2012	2015	24 908 678,68	20 173 845,00	2 344 806,00	0,00	0,00	22 518 651,00
1.1.2.4	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap	Urząd Miejski	2011	2015	5 207 690,24	2 023 656,00	0,00	0,00	0,00	2 023 656,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	Łomża	2013	2015	25 845 186,36	24 018 962,00	1 654 826,00	0,00	0,00	25 673 788,00
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				31 786 345,00	6 198 550,00	15 929 945,00	7 399 573,00	0,00	29 528 068,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 786 345,00	6 198 550,00	15 929 945,00	7 399 573,00	0,00	29 528 068,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży	Urząd Miejski	2014	2015	1 363 910,00	100 000,00	1 263 910,00	0,00	0,00	1 363 910,00
1.3.2.2	Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży	Urząd Miejski	2014	2015	1 482 139,00	303 030,00	1 179 109,00	0,00	0,00	1 482 139,00
1.3.2.3	Budowa budynku komunalnego	Łomża	2013	2016	6 115 277,00	0,00	1 300 000,00	4 700 000,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Włoseńskiej	Urząd Miejski	2014	2015	1 393 520,00	193 520,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 393 520,00
1.3.2.5	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Łomża	2013	2015	10 045 000,00	4 589 000,00	3 313 000,00	0,00	0,00	7 902 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja budynku Szpitala Zakaznego w Łomży	Łomża	2015	2016	2 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.7	Opracowanie Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2014	2015	53 382,00	0,00	53 382,00	0,00	0,00	53 382,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Krzywe Kolo	Urząd Miejski	2014	2015	3 513 000,00	1 013 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 513 000,00
1.3.2.9	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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; z późn. 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 bieżące dostosowano do bieżących potrzeb.
2. Dochody majątkowe uległy zmianie ze względu na zmianę harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań inwestycyjnych roku bieżącego. Ponadto przesunięty zostały termin realizacji zadania wieloletniego „Budowa budynku komunalnego” oraz przyjęto do planu realizację w latach 2015-2016 zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja Szpitala Zakaźnego w Łomży”.
3. Wydatki bieżące dostosowano do bieżących potrzeb.
4. Planowana jest wcześniejsza spłata w 2014 rat kredytu przypadających w 2016 r. na kwotę 1.175.280zł.
5. W wyniku dokonanych zmian zmniejszeniu o 3.204.720 zł uległa planowana do zaciągnięcia w 2014 r. kwota kredytu.
6. Dokonano stosownych zmian w harmonogramie spłaty kredytów.
7. Zmianie uległy wydatków na obsługę zadłużenia w kolejnych latach w związku z wcześniejszą spłatą rat kredytu, planowanym zaciągnięciem niższego kredytu oraz obniżeniem stawek WIBOR. Do kalkulacji obsługi zadłużenia przyjęto bezpieczny poziom WIBOR 2,8 do 3 %.
8. Odpowiednio do tych zmian zaktualizowano kwoty wyłączeń określonych z art.243 ustawy.

Dokonano aktualizacji pozostałych pozycji WPF.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016 dotyczyły harmonogramów rzeczowo-finansowych następujących zadań:

- „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap”
- „Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m .Łomża”.
- „Budowa budynku komunalnego” na lata 2015-2016 .Zaktualizowano nakłady przewidziane do poniesienia

Ponadto wprowadzono nowe zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz modernizacja Szpitala Zakaźnego w Łomży. Planowane nakłady na realizację zadania wyniosą 2.500.000 zł, w tym w 2015 r.- 1.500.000 zł, w 2016 – 1.000.000 zł.