

**Wniosek w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014– 2028**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2028:

1. Dochody oraz wydatki 2014 i 2015 r. zostały zmienione zgodnie z kwotami określonymi we wniosku w sprawie zmian w budżecie na 2014 r. Spowodowało to również zmiany po stronie dochodów i wydatków w 2015 r. jest to skutek zmian harmonogramów rzeczowo- finansowych zadań realizowanych z udziałem środków UE.
2. Zwiększono w 2014 r. dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 3.566.935 zł.
3. Wykaz przedsięwzięć został dostosowany do zmienionych harmonogramów rzeczowo – finansowych zadań:
 - a) Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap III". Zmiana spowodowana jest zmianą harmonogramu robót przez Wykonawcę ul. Browarnej – przesunięcie terminu realizacji części robót dotyczących branży drogowej i budowy mostów z roku 2014 na 2015. Planowany termin zakończenia inwestycji nie ulega zmianie – kwiecień 2015.
 - b) „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap”. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.
 - c) „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego – cz. II, administracja samorządowa”. Zmiany spowodowane są aktualizacją harmonogramu płatności wprowadzoną przez Lidera Projektu.
4. Zmniejszono planowaną kwotę przychodów z kredytu w 2015 r. o 5.638.968 zł.
5. Wprowadzono w 2014 r. przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 922.532 zł.
6. Stosownie do zmiany kwoty planowanego do zaciągnięcia w 215 kredytu uległy zmianie kwota długu oraz rozchody.
7. Zaktualizowano wydatki na obsługę długu oraz kwoty ustawowych włączeń.

Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 305.431.026 złote, w tym:

dochody bieżące	246.849.975 zł
dochody majątkowe	58.581.051 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 327.309.193 złote, w tym:

wydatki bieżące	239.424.264 zł
wydatki majątkowe	87.884.929 zł

Plan Przychodów 30.680.947 zł

Plan Rozchodów 8.802.780 zł

Deficyt budżetu miasta w kwocie 21.878.167 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z kredytu na kwotę 8.405.850 złotych,
- wolnymi środkami w wysokości 13.472.317 złotych.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały z sprawie WPF na lata 2014-2028 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża
na lata 2014 – 2028

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; z późn.zm)) 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 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 -2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014- 2017, 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.

Przewodnicząca

Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		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
			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 i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	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]+[1.2]																	
Wykonanie 2011	285 651 435,11	226 059 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 592 218,77	3 331 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	272 576 159,00	237 027 646,00	50 304 101,00	1 890 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	268 599 401,38	238 625 849,37	48 468 459,00	2 292 621,81	37 518 600,55	24 290 410,06	99 558 730,00	37 240 190,77	29 973 552,01	2 280 486,33	22 078 630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	305 431 026,00	246 849 975,00	50 949 468,00	2 150 000,00	41 341 655,00	24 801 993,00	98 714 534,00	40 063 701,00	58 581 051,00	9 094 943,00	45 927 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	304 092 145,00	244 113 175,00	54 741 147,00	2 200 000,00	44 030 127,00	25 924 264,00	99 799 703,00	31 766 879,00	59 978 970,00	6 742 070,00	43 846 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	254 424 881,00	250 074 881,00	57 751 910,00	2 288 000,00	45 791 332,00	26 572 371,00	100 797 700,00	31 999 746,00	4 350 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	261 352 055,00	258 002 055,00	60 928 265,00	2 379 520,00	47 622 985,00	27 236 680,00	101 805 677,00	33 590 490,00	3 350 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	269 440 171,00	266 090 171,00	64 279 320,00	2 474 701,00	49 527 905,00	27 917 597,00	102 823 734,00	35 075 893,00	3 350 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	278 075 842,00	274 725 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	284 643 968,00	281 593 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	291 683 838,00	288 633 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	298 899 684,00	295 849 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	306 295 926,00	303 245 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	313 877 074,00	310 827 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	321 647 751,00	318 597 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	329 612 695,00	326 562 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	337 776 762,00	334 726 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	346 144 931,00	343 094 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3		w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu			4.3.1	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		
Formula	[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		
Wykonanie 2013	-8 889 855,43	32 972 525,43	0,00	0,00	5 941 191,43	5 941 191,43	27 031 334,00	2 948 664,00	0,00	0,00		
2014	-21 878 167,00	30 680 947,00	0,00	0,00	13 472 317,00	13 472 317,00	17 208 630,00	8 405 850,00	0,00	0,00		
2015	-7 301 390,00	13 581 167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13 581 167,49	7 301 390,00	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	12 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 649 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	9 940 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 962 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 822 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 581 167,49	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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
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
Wykonanie 2013	7 098 765,00	7 098 765,00	971 446,09	971 446,09	0,00	0,00	0,00
2014	8 802 780,00	8 802 780,00	1 437 535,07	1 437 535,07	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	0,00	31 680,00	0,00
2018	11 562 337,00	11 562 337,00	121 685,00	121 685,00	0,00	121 685,00	0,00
2019	12 625 979,82	12 625 979,82	264 417,00	264 417,00	0,00	264 417,00	0,00
2020	12 649 699,84	12 649 699,84	404 405,00	404 405,00	0,00	404 405,00	0,00
2021	9 543 247,00	9 543 247,00	404 405,00	404 405,00	0,00	404 405,00	0,00
2022	9 870 904,00	9 870 904,00	514 077,00	514 077,00	0,00	514 077,00	0,00
2023	9 940 904,00	9 940 904,00	478 645,00	478 645,00	0,00	478 645,00	0,00
2024	8 962 326,00	8 962 326,00	415 596,00	415 596,00	0,00	415 596,00	0,00
2025	7 822 579,00	7 822 579,00	556 583,00	556 583,00	0,00	556 583,00	0,00
2026	7 716 324,00	7 716 324,00	504 724,00	504 724,00	0,00	504 724,00	0,00
2027	7 844 688,52	7 844 688,52	601 313,00	601 313,00	0,00	601 313,00	0,00
2028	3 581 167,49	3 581 167,49	605 934,00	605 934,00	0,00	605 934,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.20]
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	12 192 649,90	18 133 841,33
2014	111 533 601,97	0,00	7 425 711,00	20 898 028,00
2015	118 834 991,97	0,00	9 436 838,00	9 436 838,00
2016	111 505 836,67	0,00	14 563 742,30	14 563 742,30
2017	102 120 156,67	0,00	20 135 805,00	20 135 805,00
2018	90 557 819,67	0,00	24 655 927,00	24 655 927,00
2019	77 931 839,85	0,00	29 670 084,82	29 670 084,82
2020	65 282 140,01	0,00	32 862 373,84	32 862 373,84
2021	55 738 893,01	0,00	34 927 613,00	34 927 613,00
2022	45 867 989,01	0,00	37 069 334,00	37 069 334,00
2023	35 927 085,01	0,00	39 289 969,00	39 289 969,00
2024	26 964 759,01	0,00	41 591 998,00	41 591 998,00
2025	19 142 180,01	0,00	43 977 973,00	43 977 973,00
2026	11 425 856,01	0,00	46 450 522,00	46 450 522,00
2027	3 581 167,49	0,00	49 012 344,52	49 012 344,52
2028	0,00	0,00	46 027 257,49	46 027 257,49

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 $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	9.2 $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	9.3	9.4 $(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (5.10) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)$	9.5 $(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0)$	9.6 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)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Wykonanie 2012	9,75%	8,99%	0	8,99%	5,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,27%	4,03%	0	4,03%	3,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,06%	3,70%	0	3,70%	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,31%	3,68%	0	3,68%	5,41%	5,31%	6,09%	TAK	TAK
2015	3,49%	3,29%	0	3,29%	5,32%	4,69%	5,47%	TAK	TAK
2016	4,76%	4,51%	0	4,51%	7,22%	4,60%	5,37%	TAK	TAK
2017	5,28%	5,04%	0	5,04%	8,78%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2018	5,77%	5,52%	0	5,52%	10,19%	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2019	5,80%	5,52%	0	5,52%	11,68%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2020	5,48%	5,19%	0	5,19%	12,42%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2021	4,13%	3,86%	0	3,86%	12,83%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2022	4,01%	3,72%	0	3,72%	13,24%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2023	3,80%	3,55%	0	3,55%	13,64%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2024	3,27%	3,07%	0	3,07%	14,05%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2025	2,73%	2,50%	0	2,50%	14,45%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2026	2,54%	2,35%	0	2,35%	14,85%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2027	2,42%	2,22%	0	2,22%	15,25%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2028	1,06%	0,86%	0	0,86%	14,02%	14,85%	14,85%	TAK	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									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła												
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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	119 497 594,01	17 555 670,23	20 407 675,45	1 775 283,49	18 632 391,96	35 522 093,31	11 566 861,85	1 824 102,18		
2014	0,00	0,00	121 798 236,00	17 908 767,00	57 787 404,00	1 719 769,00	56 067 635,00	71 208 198,00	10 714 731,00	1 373 000,00		
2015	0,00	0,00	122 714 324,00	15 682 239,00	27 827 811,00	1 179 905,00	26 647 906,00	27 891 616,00	45 147 582,00	265 000,00		
2016	7 329 155,30	7 329 155,30	123 941 467,00	15 839 061,00	5 884 877,00	184 877,00	5 700 000,00	5 700 000,00	4 984 587,00	900 000,00		
2017	9 385 680,00	9 385 680,00	125 180 882,00	15 997 452,00	184 878,00	184 878,00	0,00	0,00	13 150 125,00	950 000,00		
2018	11 562 337,00	11 562 337,00	126 432 691,00	16 157 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 493 590,00	950 000,00		
2019	12 625 979,82	12 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	12 649 699,84	12 649 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 543 247,00	9 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 870 904,00	9 870 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	9 940 904,00	9 940 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 962 326,00	8 962 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	7 822 579,00	7 822 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 716 324,00	7 716 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 844 688,52	7 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 581 167,49	3 581 167,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące 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 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
			w tym:				w tym:					
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Formuła												
Wykonanie 2011		0,00	1 268 679,00	0,00	0,00	47 286 986,00	0,00	0,00	0,00	1 543 085,32	0,00	0,00
Wykonanie 2012		2 563 397,81	2 393 532,90	0,00	7 864 037,45	7 856 448,94	0,00	2 210 631,67	1 905 859,06	4 205 403,00	3 995 121,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		4 751 100,00	4 205 416,00	4 205 416,00	26 043 232,00	25 145 123,00	25 145 123,00	4 833 405,00	4 205 403,00	3 243 101,55	3 796 641,27	0,00
Wykonanie 2013		3 724 440,48	3 289 818,63	3 289 818,63	20 299 811,98	19 712 210,78	19 712 210,78	3 796 641,27	3 243 101,55	2 942 121,00	3 374 272,00	0,00
2014		3 308 983,00	2 937 120,00	2 937 120,00	43 930 211,00	43 651 477,00	43 651 477,00	1 496 992,00	1 303 781,00	1 496 992,00	1 496 992,00	0,00
2015		1 615 671,00	1 466 873,00	1 466 873,00	48 917 364,00	46 096 590,00	46 096 590,00	184 877,00	184 877,00	184 877,00	184 877,00	0,00
2016		184 877,00	184 878,00	184 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		184 878,00	184 878,00	184 878,00	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
2028		0,00	0,00	0,00	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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację 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 świadczenie 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 hurtu środkami		w tym:		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										
Formuła																			
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	16 454 361,05	14 324 601,63	16 454 361,05	2 683 299,14	2 683 299,14	1 645 129,32	1 645 129,32	1 645 129,32	1 645 129,32	1 645 129,32	1 250 000,00	1 645 129,32	1 250 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2014	56 638 133,00	45 319 379,00	56 638 133,00	11 750 905,00	11 750 905,00	3 350 914,00	3 350 914,00	3 350 914,00	3 350 914,00	3 350 914,00	8 405 850,00	3 350 914,00	8 405 850,00	8 405 850,00	8 405 850,00	8 405 850,00	8 405 850,00	8 405 850,00	8 405 850,00
2015	44 529 252,00	35 683 375,00	9 929 252,00	9 039 088,00	1 931 949,00	3 556 834,00	3 556 834,00	3 556 834,00	1 056 834,00	1 056 834,00	4 300 000,00	1 056 834,00	4 300 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
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
Wykonanie 2013	7 098 765,00	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	8 182 326,00	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
2028	0,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie 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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017

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)				100 455 716,39	57 787 404,00	27 827 811,00	5 884 877,00	184 878,00	91 684 970,00
1.a	- wydatki bieżące				3 951 124,47	1 719 769,00	1 179 905,00	184 877,00	184 878,00	3 269 429,00
1.b	- wydatki majątkowe				96 504 591,92	56 067 635,00	26 647 906,00	5 700 000,00	0,00	88 415 541,00
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:				74 873 488,39	51 772 854,00	16 218 410,00	184 877,00	184 878,00	68 361 019,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 951 124,47	1 719 769,00	1 179 905,00	184 877,00	184 878,00	3 269 429,00
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	Europejska mobilność uczniów	ZSEiO Nr 6	2014	2015	207 646,00	166 117,00	41 529,00	0,00	0,00	207 646,00
1.1.1.3	Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych	ZSEiO Nr 6	2014	2017	925 272,00	370 640,00	184 877,00	184 877,00	184 878,00	925 272,00
1.1.1.4	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
1.1.1.5	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2015	128 980,35	12 011,00	100 459,00	0,00	0,00	112 470,00
1.1.1.6	Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansa 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				70 922 363,92	50 053 085,00	15 038 505,00	0,00	0,00	65 091 590,00
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

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						
1.1.2.2	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	Urząd Miejski	2012	2015	24 908 678,68	20 161 629,00	2 357 022,00	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	1 757 236,00	266 420,00	0,00	0,00	2 023 656,00
1.1.2.5	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	Urząd Miejski	2013	2015	25 895 189,00	23 680 254,00	1 993 534,00	0,00	0,00	25 673 788,00
1.1.2.6	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2015	5 005 406,00	4 388 966,00	581 129,00	0,00	0,00	4 970 095,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				25 582 228,00	6 014 550,00	11 609 401,00	5 700 000,00	0,00	23 323 951,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 582 228,00	6 014 550,00	11 609 401,00	5 700 000,00	0,00	23 323 951,00
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	Urząd Miejski	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 Wiosennej	Urząd Miejski	2014	2015	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	9 520,00
1.3.2.5	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Urząd Miejski	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 Zakaźnego	Urząd Miejski	2015	2016	3 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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 Koło	Urząd Miejski	2014	2015	3 513 000,00	1 013 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 513 000,00

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

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 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.
2. Dochody majątkowe uległy zmianie ze względu na zmianę harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań inwestycyjnych lat 2014-2015.
3. Zwiększono w 2014 r. dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 3.566.935 zł.
4. Wydatki bieżące dostosowano do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2014 r.
5. Wykaz przedsięwzięć został dostosowany do zmienionych harmonogramów rzeczowo – finansowych zadań.
6. Zmniejszono planowaną kwotę przychodów z kredytu w 2015 r. o 5.638.968 zł.
7. Wprowadzono w 2014 r. przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 922.532 zł.
8. Stosownie do zmiany kwoty planowanego do zaciągnięcia w 2015 r. kredytu uległy zmianie kwota długu oraz rozchody.
9. Zaktualizowano wydatki na obsługę długu oraz kwoty ustawowych włączeń.