

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:								
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2010	273 954 879,57	192 187 007,45	0,00	0,00	0,00	1 586 846,19	1 586 846,19	81 767 872,12	-25 106 909,57	
Wykonanie 2011	307 179 964,42	208 638 413,99	0,00	0,00	0,00	3 180 034,60	3 180 034,60	98 541 550,43	-21 528 529,31	
Plan 3 kw. 2012	275 522 887,00	225 346 435,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	50 176 452,00	-16 963 879,00	
Wykonanie 2012 1)	256 640 559,46	222 410 067,48	0,00	0,00	0,00	4 513 236,26	4 513 236,26	34 230 491,98	-10 435 713,32	
2013	302 888 159,00	225 360 510,00	0,00	0,00	0,00	5 288 087,00	5 288 087,00	77 527 649,00	-26 672 114,00	
2014	282 507 731,00	227 458 354,00	0,00	0,00	0,00	6 701 751,00	6 701 751,00	55 049 377,00	6 138 400,00	
2015	259 582 486,00	229 793 597,00	0,00	0,00	0,00	6 416 017,49	6 416 017,49	29 788 889,00	7 799 778,01	
2016	254 885 367,00	232 773 257,00	0,00	0,00	0,00	5 830 952,30	5 830 952,30	22 112 110,00	9 729 155,30	
2017	261 003 640,00	235 100 796,00	0,00	0,00	0,00	5 136 256,00	5 136 256,00	25 902 844,00	11 210 400,00	
2018	263 904 734,81	237 881 834,81	0,00	0,00	0,00	4 322 356,00	4 322 356,00	26 022 900,00	12 221 433,00	
2019	271 832 150,00	239 013 675,00	0,00	0,00	0,00	3 507 428,82	3 507 428,82	32 818 475,00	12 289 795,82	
2020	281 685 807,48	248 784 885,48	0,00	0,00	0,00	2 638 873,84	2 638 873,84	32 900 922,00	11 108 795,84	
2021	294 501 098,00	251 461 992,00	0,00	0,00	0,00	1 959 746,00	1 959 746,00	43 039 106,00	7 002 343,00	
2022	304 473 544,00	259 950 626,00	0,00	0,00	0,00	1 432 486,00	1 432 486,00	44 522 918,00	6 000 000,00	
2023	316 190 771,93	271 468 771,93	0,00	0,00	0,00	935 440,70	935 440,70	44 722 000,00	6 000 000,00	
2024	327 836 613,81	283 036 613,81	0,00	0,00	0,00	735 840,70	735 840,70	44 800 000,00	6 084 651,00	
2025	338 360 902,00	296 177 205,00	0,00	0,00	0,00	536 240,70	536 240,70	42 183 697,00	4 000 000,00	
2026	348 631 729,00	305 828 803,00	0,00	0,00	0,00	356 640,70	356 640,70	42 802 926,00	4 000 000,00	
2027	359 267 680,00	315 787 571,00	0,00	0,00	0,00	177 040,70	177 040,70	43 480 109,00	3 943 000,00	

1- w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			2	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	8 171 825,00	8 171 825,00	0,00	1 258 122,16	0,00	48 115 926,81	0,00	4 447 124,79	19,34%	19,34%	0,00	
Wykonanie 2011	7 544 312,00	7 544 312,00	0,00	194 000,00	0,00	77 806 999,81	0,00	7 873 760,82	27,24%	27,24%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	11 088 636,00	11 088 636,00	0,00	1 047 877,84	0,00	86 481 182,81	0,00	1 861 707,00	33,45%	33,45%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	19 490 103,84	19 490 103,84	0,00	1 861 707,00	0,00	83 462 742,50	0,00	1 861 707,00	33,90%	33,90%	0,00	
2013	21 810 431,00	21 810 431,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	107 527 751,97	1 205 000,00	1 205 000,00	38,93%	38,49%	0,00	
2014	6 138 400,00	6 138 400,00	0,00	0,00	0,00	101 389 351,97	0,00	0,00	35,13%	35,13%	0,00	
2015	7 799 778,01	7 799 778,01	0,00	0,00	0,00	93 589 573,96	0,00	0,00	35,00%	35,00%	0,00	
2016	9 729 155,30	9 729 155,30	0,00	0,00	0,00	83 860 418,66	0,00	0,00	31,69%	31,69%	0,00	
2017	11 210 400,00	11 210 400,00	0,00	0,00	0,00	72 650 018,66	0,00	0,00	26,69%	26,69%	0,00	
2018	12 221 433,00	12 221 433,00	0,00	0,00	0,00	60 428 585,66	0,00	0,00	21,88%	21,88%	0,00	
2019	12 289 795,82	12 289 795,82	0,00	0,00	0,00	48 138 789,84	0,00	0,00	16,94%	16,94%	0,00	
2020	11 108 795,84	11 108 795,84	0,00	0,00	0,00	37 029 994,00	0,00	0,00	12,65%	12,65%	0,00	
2021	7 002 343,00	7 002 343,00	0,00	0,00	0,00	30 027 651,00	0,00	0,00	9,96%	9,96%	0,00	
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 027 651,00	0,00	0,00	7,74%	7,74%	0,00	
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 027 651,00	0,00	0,00	5,60%	5,60%	0,00	
2024	6 084 651,00	6 084 651,00	0,00	0,00	0,00	11 943 000,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	0,00	
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 943 000,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	0,00	
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 943 000,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	0,00	
2027	3 943 000,00	3 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

2 - łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających w pkt 5.1.1.	3	4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	5	6	7	8
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	17 285 944,55	17 285 944,55	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	17 420 802,35	17 420 802,35	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 357 690,00	11 647 386,00	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 ¹⁾	10 770 056,98	19 059 752,98	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	0,00	9,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	5 475 953,00	7 815 498,00	9,81%	9,37%	9,81%	9,37%	0,00	9,37%	6,36%	6,77%	NIE	NIE
2014	13 188 024,00	13 188 024,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,62%	6,03%	TAK	TAK
2015	21 850 197,01	21 850 197,01	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	5,43%	5,84%	TAK	TAK
2016	29 341 265,30	29 341 265,30	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2017	34 613 244,00	34 613 244,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2018	35 744 333,00	35 744 333,00	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2019	42 608 270,82	42 608 270,82	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2020	41 509 717,84	41 509 717,84	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
2021	47 541 449,00	47 541 449,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	14,92%	14,92%	TAK	TAK
2022	48 022 918,00	48 022 918,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	15,84%	15,84%	TAK	TAK
2023	48 222 000,00	48 222 000,00	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2024	48 384 651,00	48 384 651,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2025	46 183 697,00	46 183 697,00	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2026	46 802 926,00	46 802 926,00	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	14,82%	14,82%	TAK	TAK
2027	47 423 109,00	47 423 109,00	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	14,00%	14,00%	TAK	TAK

3 - Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

4 - Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

5 - Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

6 - Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

7 - Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

8 - Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	21 810 431,00	267 559,53	267 559,53	267 559,53	0,00	0,00	0,00
2014	6 138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 799 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 529 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 221 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 289 795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 108 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 002 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 084 651,00	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
2026	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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2015

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 928 949,77	50 185 491,00	43 610 045,00	9 497 600,00	0,00	103 293 136,00
- wydatki bieżące				2 615 216,80	1 334 996,00	460 185,00	85 000,00	0,00	1 880 181,00
- wydatki majątkowe				104 313 732,97	48 850 495,00	43 149 860,00	9 412 600,00	0,00	101 412 955,00
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:				96 003 299,77	47 691 641,00	37 921 345,00	6 984 500,00	0,00	92 597 486,00
- wydatki bieżące				2 615 216,80	1 334 996,00	460 185,00	85 000,00	0,00	1 880 181,00
Bezpieczna żywność od pola do stołu	Łomża	2012	2014	1 209 638,80	353 906,00	198 032,00	0,00	0,00	551 938,00
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	Urząd Miejski	2012	2015	489 970,00	157 635,00	170 000,00	85 000,00	0,00	412 635,00
Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego	ZSMiO Nr 5	2013	2014	751 904,00	689 972,00	61 932,00	0,00	0,00	751 904,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2014	163 704,00	133 483,00	30 221,00	0,00	0,00	163 704,00
- wydatki majątkowe				93 388 082,97	46 356 645,00	37 461 160,00	6 899 500,00	0,00	90 717 305,00
Bezpieczna żywność od pola do stołu	ZSWiO Nr 7	2012	2014	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej	Łomża	2013	2014	3 451 895,00	1 595 767,00	1 856 128,00	0,00	0,00	3 451 895,00

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	Urząd Miejski	2012	2015	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap	Łomża	2012	2014	23 880 622,01	13 000 000,00	8 662 102,00	0,00	0,00	21 662 102,00
Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	Urząd Miejski	2011	2014	5 638 290,00	5 081 954,00	433 756,00	0,00	0,00	5 515 710,00
Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	Łomża	2013	2015	3 534 828,00	1 576 637,00	1 898 691,00	59 500,00	0,00	3 534 828,00
Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	Łomża	2013	2015	22 000 000,00	2 700 000,00	12 460 000,00	6 840 000,00	0,00	22 000 000,00
Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szasa do Mężenina-II etap	Łomża	2012	2014	31 046 769,96	19 620 000,00	11 097 092,00	0,00	0,00	30 717 092,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2014	3 803 678,00	2 750 287,00	1 053 391,00	0,00	0,00	3 803 678,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 925 650,00	2 493 850,00	5 688 700,00	2 513 100,00	0,00	10 695 650,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 925 650,00	2 493 850,00	5 688 700,00	2 513 100,00	0,00	10 695 650,00
Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Łomża	2013	2015	10 275 650,00	2 143 850,00	5 388 700,00	2 513 100,00	0,00	10 045 650,00
Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży	Łomża	2013	2015	650 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	650 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres do 2027 r. Określa szacowane wielkości dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz planowane przychody i rozchody.

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 obejmują:

1. Prognozowane dochody bieżące w latach 2014 - 2027 zostały obniżone do poziomu zbliżonego do wysokości inflacji określonej w Prognozie makroekonomicznej na lata 2005-2020 oraz Raporcie o inflacji Narodowego Banku Polskiego z marca 2013 r.
2. Dochody bieżące w poszczególnych tytułach dochodów zaplanowano w wysokości wynikającej z kalkulacji oraz analizy dotychczasowych dochodów dla poszczególnych tytułów.
3. W związku ze zmianą planowanych do osiągnięcia dochodów zostały zweryfikowane prognozowane do poniesienia w latach 2014- 2027 wydatki majątkowe.
4. Uległ zmianie harmonogram rozchodów budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych. Planowana emisja obligacji komunalnych w 2013 r. zakłada wykup poszczególnych serii obligacji w okresie do 2027 roku. Wydatki związane z obsługą zadłużenia pozostały na niezmiennym poziomie, gdyż dotychczasowa projekcja w pełni zabezpiecza planowane w tym zakresie nakłady do poniesienia.
5. W 2013 r . wprowadzono do planu finansowego przychodów wolne środki w wysokości 2.339.545,00.
6. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono do realizacji wydatki bieżące na zadania finansowane przy udziale środków unijnych. Są to środki przeznaczone na realizację projektów „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich" oraz "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego."

Wprowadzone zmiany pozwoliły na zachowanie dotychczas planowanego dodatniego wyniku budżetu począwszy od 2014 r. Niższy poziom środków przeznaczonych na wydatki majątkowe począwszy od 2015 r. związany jest z zakończeniem aktualnego i wejściem w nowy okres aplikowania o środki unijne.

Planowane nakłady finansowe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych wyniosą 96.003.299,77. Nakłady poniesione w latach poprzednich wynoszą 3.405.813,77. Na lata 2013-2015 pozostaje do realizacji kwota 92.597.486 zł.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte zostały następujące przedsięwzięcia i programy realizowane w ramach wydatków bieżących do 2015 roku:

1. "Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich"

Projekt realizowany w ramach porozumienia zawartego z Województwem Podlaskim w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem porozumienia jest utworzenie i prowadzenie LPI w Mieście Łomża, którego zadaniem jest udzielanie informacji oraz wsparcia beneficjentom w procesie pozyskiwania i rozliczania dotacji. Realizacja zadania finansowana jest z Budżetu Państwa w 15 % oraz EFRR Program Operacyjny Pomoc Techniczna w 85 %. Wartość projektu zamyka się kwotą 489.970,39 zł. Projekt realizowany będzie do 2015 r.

2."Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa."

Jest to projekt realizowany w ramach RPO WP na lata 2013 - 2017 Oś priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne. Termin realizacji wraz z końcowym rozliczeniem - do końca I kwartału 2014 r. Miasto Łomża występuje jako partner w realizacji projektu na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz zakup laptopów dla szkoły. Całkowita wartość projektu przypadająca dla Miasta wynosi 3.967.381,08 zł, w tym wkład własny miasta 15 % - 595.107,16 zł.

Za wyjątkiem roku 2013, który nie jest obowiązującym dla uzyskania zgodności wskaźnika z ustawy o finansach publicznych, projektowane budżety w latach 2014 - 2027 posiadają dopuszczalne wskaźniki spłaty w myśl art. 243 oraz relacji wskaźników średnio arytmetycznych obliczonych dla ostatnich trzech lat spełnione są wskaźniki z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz