



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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)				
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	305 506 507,00	227 949 660,00	0,00	0,00	0,00	5 288 087,00	5 288 087,00	77 556 847,00	-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	6 132 220,00
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	7 775 057,01
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	8 504 435,30
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	9 385 680,00
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	11 196 713,00
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	11 265 075,82
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	10 084 075,84
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	6 977 623,00
2022	303 968 264,00	259 950 626,00	0,00	0,00	0,00	1 432 486,00	1 432 486,00	44 017 638,00	6 505 280,00
2023	315 215 491,93	271 468 771,93	0,00	0,00	0,00	935 440,70	935 440,70	43 746 720,00	6 975 280,00
2024	326 603 318,81	283 036 613,81	0,00	0,00	0,00	735 840,70	735 840,70	43 566 705,00	7 317 946,00
2025	337 360 902,00	296 177 205,00	0,00	0,00	0,00	536 240,70	536 240,70	41 183 697,00	5 000 000,00
2026	347 191 729,00	305 828 803,00	0,00	0,00	0,00	356 640,70	356 640,70	41 362 926,00	5 440 000,00
2027	358 237 680,00	315 787 571,00	0,00	0,00	0,00	177 040,70	177 040,70	42 450 109,00	4 973 000,00

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	z tego:				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 w związku 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]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	8 171 825,00	8 171 825,00	1 258 122,16	1 258 122,16	0,00	48 115 926,81	4 447 124,79	4 447 124,79	19,34%	17,55%	0,00	
Wykonanie 2011	7 544 312,00	7 544 312,00	194 000,00	194 000,00	0,00	77 806 999,81	7 873 760,82	7 873 760,82	27,24%	24,48%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	11 088 636,00	11 088 636,00	1 047 877,84	1 047 877,84	0,00	86 481 182,81	1 861 707,00	1 861 707,00	33,45%	32,73%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	19 490 103,84	19 490 103,84	1 861 707,00	1 861 707,00	0,00	83 462 742,50	1 861 707,00	1 861 707,00	33,90%	33,14%	0,00	
2013	21 810 431,00	21 810 431,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	107 532 385,97	9 880 000,00	9 880 000,00	38,56%	35,02%	0,00	
2014	6 132 220,00	6 132 220,00	0,00	0,00	0,00	101 400 165,97	0,00	0,00	35,13%	35,13%	0,00	
2015	7 775 057,01	7 775 057,01	0,00	0,00	0,00	93 625 108,96	0,00	0,00	35,02%	35,02%	0,00	
2016	8 504 435,30	8 504 435,30	0,00	0,00	0,00	85 120 673,66	0,00	0,00	32,32%	32,32%	0,00	
2017	9 385 680,00	9 385 680,00	0,00	0,00	0,00	75 734 993,66	0,00	0,00	28,01%	28,01%	0,00	
2018	11 196 713,00	11 196 713,00	0,00	0,00	0,00	64 538 280,66	0,00	0,00	23,46%	23,46%	0,00	
2019	11 265 075,82	11 265 075,82	0,00	0,00	0,00	53 273 204,84	0,00	0,00	18,82%	18,82%	0,00	
2020	10 084 075,84	10 084 075,84	0,00	0,00	0,00	43 189 129,00	0,00	0,00	14,80%	14,80%	0,00	
2021	6 977 623,00	6 977 623,00	0,00	0,00	0,00	36 211 506,00	0,00	0,00	12,01%	12,01%	0,00	
2022	6 505 280,00	6 505 280,00	0,00	0,00	0,00	29 706 226,00	0,00	0,00	9,57%	9,57%	0,00	
2023	6 975 280,00	6 975 280,00	0,00	0,00	0,00	22 730 946,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	0,00	
2024	7 317 946,00	7 317 946,00	0,00	0,00	0,00	15 413 000,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	0,00	
2025	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 413 000,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00	
2026	5 440 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	4 973 000,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	0,00	
2027	4 973 000,00	4 973 000,00	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									7	8	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 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 ufp 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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych 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	9.7			9.7.1
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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	[(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%	3,42%	3,92%	3,42%	0,00	3,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	17 420 802,35	17 420 802,35	3,75%	3,69%	3,75%	3,69%	0,00	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	3 357 690,00	11 647 386,00	5,92%	5,52%	5,92%	5,52%	0,00	5,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012 1)	10 770 056,98	21 758 778,57	9,75%	8,99%	9,75%	8,99%	0,00	8,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	5 558 459,00	7 898 004,00	9,72%	9,29%	9,72%	9,29%	0,00	9,29%	6,36%	6,77%	NIE	NIE		
2014	13 181 844,00	13 181 844,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,48%	5,89%	TAK	TAK		
2015	21 825 476,01	21 825 476,01	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	5,33%	5,74%	TAK	TAK		
2016	28 116 545,30	28 116 545,30	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,43%	7,43%	TAK	TAK		
2017	32 788 524,00	32 788 524,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	9,71%	9,71%	TAK	TAK		
2018	34 719 613,00	34 719 613,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	11,78%	11,78%	TAK	TAK		
2019	41 583 550,82	41 583 550,82	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	12,73%	12,73%	TAK	TAK		
2020	40 484 997,84	40 484 997,84	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	14,05%	14,05%	TAK	TAK		
2021	47 516 729,00	47 516 729,00	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	14,61%	14,61%	TAK	TAK		
2022	48 022 918,00	48 022 918,00	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	15,63%	15,63%	TAK	TAK		
2023	48 222 000,00	48 222 000,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	15,86%	15,86%	TAK	TAK		
2024	48 384 651,00	48 384 651,00	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	16,20%	16,20%	TAK	TAK		
2025	46 183 697,00	46 183 697,00	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	15,75%	15,75%	TAK	TAK		
2026	46 802 926,00	46 802 926,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	14,82%	14,82%	TAK	TAK		
2027	47 423 109,00	47 423 109,00	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	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	Dane uzupełniające o długi 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
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	6 132 220,00	0,00	267 559,53	0,00	0,00	0,00	267 559,53
2015	7 775 057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 504 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 185 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 196 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 265 075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 084 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 977 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 975 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 975 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 317 946,00	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

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 322/XXXVIII/13  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 29 maja 2013 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015**

Nazwa i cel	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)				117 126 222,77	51 023 370,00	47 677 393,00	15 108 755,00	0,00	113 809 518,00
- wydatki bieżące				3 895 066,80	1 970 102,00	1 086 485,00	422 553,00	0,00	3 479 140,00
- wydatki majątkowe				113 231 155,97	49 053 268,00	46 590 908,00	14 686 202,00	0,00	110 330 378,00
<b>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:</b>				<b>96 850 899,77</b>	<b>47 894 497,00</b>	<b>38 547 645,00</b>	<b>7 322 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 764 195,00</b>
- wydatki bieżące				3 895 066,80	1 970 102,00	1 086 485,00	422 553,00	0,00	3 479 140,00
Bezpieczna żywność od pola do stołu	Łomża	2012	2014	1 209 638,80	673 015,00	198 032,00	0,00	0,00	871 047,00
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
Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2013	2015	1 279 850,00	315 997,00	626 300,00	337 553,00	0,00	1 279 850,00
- wydatki majątkowe				92 955 832,97	45 924 395,00	37 461 160,00	6 899 500,00	0,00	90 285 055,00
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	30 639 019,96	19 212 250,00	11 097 092,00	0,00	0,00	30 309 342,00
Wdążanie 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
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>20 275 323,00</b>	<b>3 128 873,00</b>	<b>9 129 748,00</b>	<b>7 786 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 045 323,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				20 275 323,00	3 128 873,00	9 129 748,00	7 786 702,00	0,00	20 045 323,00
<b>Budowa budynku komunalnego</b>	<b>Łomża</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	Urząd Miejski	2013	2015	9 999 673,00	985 023,00	3 741 048,00	5 273 602,00	0,00	9 999 673,00
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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz

## **Objaśnienia przyjętych wartości**

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz.1240 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie finansowej są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki, a także w zakresie art.226 ustawy.

Zmiany wprowadzone do **Wieloletniej Prognozy Finansowej** :

### **1. Dochody**

- a) Zaktualizowano kwoty dochodów w latach 2013 - 2021 w związku ze zmianami bieżącymi oraz zmianą harmonogramu spłaty instrumentów dłużnych.
- b) W 2013 roku skorygowano kwoty: podatków i opłat, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochodów majątkowych stosownie do zmian dokonanych w budżecie.

### **2. Wydatki**

- a) dokonano zmiany wydatków w roku 2013 - dostosowano do bieżących potrzeb budżetu oraz w latach 2022-2027 zmiany wynikają z korekty planu rozchodów budżetowych w związku z bieżącymi zmianami oraz korektą kwoty długu w latach późniejszych.

### **3. Wynik budżetu**

Przyjęte wartości w latach 2014 - 2027 są wynikiem zmian dochodów i wydatków.

### **4. Rozchody budżetu i kwota długu**

Proponowane zmiany związane są ze zmianą harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytów oraz wykupu poszczególnych serii obligacji w związku z wykupem papierów wartościowych

**5.** W poz. **10** i **10.1** dokonano stosownych zmian związanych z przeznaczeniem prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

**6.** W poz. **11.3** zaktualizowano dane w związku z wprowadzeniem do budżetu nowego zadania współfinansowanego ze środków UE i dostosowano do bieżących zmian w budżecie .

**7.** W poz. **11.1; 11.4; 11.5 ; 12.1; 12.2; 12.3 ; 12.4** zaktualizowano dane.

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

1. Zmniejszono wydatki majątkowe realizowane w ramach programu "Bezpieczna żywność od pola do stołu" o kwotę 319 109 zł,

2. Dokonano korekty na zadaniu "Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży" - I etap zadania realizowany w 2013 r. w wysokości 650.000 zł.
3. Wprowadzono nowe zadanie pn. Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża". Całkowita wartość projektu zamyka się w kwocie 1.279.850 zł
4. Zmniejszono wydatki majątkowe na zadaniu " Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap" o kwotę 407.750 zł.
5. Wprowadzono nowe zadanie "Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży". Całkowita wartość projektu zamyka się w kwocie 9.999.673 zł.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz