

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:			
				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.)	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)		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	294 594 500,00	230 438 863,00	0,00	0,00	0,00	4 548 087,00	4 548 087,00	64 155 637,00	-22 272 114,00	
2014	301 503 561,00	227 458 354,00	0,00	0,00	0,00	5 801 751,00	5 801 751,00	74 045 207,00	-12 863 610,00	
2015	257 271 001,00	230 273 597,00	0,00	0,00	0,00	5 416 017,49	5 416 017,49	26 997 404,00	7 295 057,01	
2016	254 405 367,00	232 293 257,00	0,00	0,00	0,00	5 830 952,30	5 830 952,30	22 112 110,00	8 984 435,30	
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	262 005 234,81	237 223 834,81	0,00	0,00	0,00	4 322 356,00	4 322 356,00	24 781 400,00	13 096 213,00	
2019	269 932 650,00	238 355 675,00	0,00	0,00	0,00	3 507 428,82	3 507 428,82	31 576 975,00	13 164 575,82	
2020	279 786 307,48	248 126 885,48	0,00	0,00	0,00	2 638 873,84	2 638 873,84	31 659 422,00	11 983 575,84	
2021	292 601 598,00	250 803 992,00	0,00	0,00	0,00	1 959 746,00	1 959 746,00	41 797 606,00	8 877 123,00	
2022	302 068 764,00	259 292 626,00	0,00	0,00	0,00	1 432 486,00	1 432 486,00	42 776 138,00	8 404 780,00	
2023	313 315 991,93	270 810 771,93	0,00	0,00	0,00	935 440,70	935 440,70	42 505 220,00	8 874 780,00	
2024	324 703 818,81	282 378 613,81	0,00	0,00	0,00	735 840,70	735 840,70	42 325 205,00	8 217 446,00	
2025	335 461 402,00	295 519 205,00	0,00	0,00	0,00	536 240,70	536 240,70	39 942 197,00	5 899 500,00	
2026	345 292 229,00	305 170 803,00	0,00	0,00	0,00	356 640,70	356 640,70	40 121 426,00	6 339 500,00	
2027	356 737 350,00	315 527 204,00	0,00	0,00	0,00	177 040,70	177 040,70	41 210 146,00	5 468 696,00	

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 (Dz.U. poz. 1456)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	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.	
			w tym:								
			łącznie 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. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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	7 098 765,48	7 098 765,48	670 365,00	670 365,00	0,00	103 127 751,97	5 880 000,00	5 880 000,00	37,87%	35,71%	0,00
2014	6 132 220,00	6 132 220,00	0,00	0,00	0,00	115 991 361,97	0,00	0,00	40,19%	40,19%	0,00
2015	7 295 057,01	7 295 057,01	0,00	0,00	0,00	108 696 304,96	0,00	0,00	41,08%	41,08%	0,00
2016	8 984 435,30	8 984 435,30	0,00	0,00	0,00	99 711 869,66	0,00	0,00	37,86%	37,86%	0,00
2017	9 385 680,00	9 385 680,00	0,00	0,00	0,00	90 326 189,66	0,00	0,00	33,41%	33,41%	0,00
2018	13 096 213,00	13 096 213,00	0,00	0,00	0,00	77 229 976,66	0,00	0,00	28,07%	28,07%	0,00
2019	13 164 575,82	13 164 575,82	0,00	0,00	0,00	64 065 400,84	0,00	0,00	22,63%	22,63%	0,00
2020	11 983 575,84	11 983 575,84	0,00	0,00	0,00	52 081 825,00	0,00	0,00	17,85%	17,85%	0,00
2021	8 877 123,00	8 877 123,00	0,00	0,00	0,00	43 204 702,00	0,00	0,00	14,33%	14,33%	0,00
2022	8 404 780,00	8 404 780,00	0,00	0,00	0,00	34 799 922,00	0,00	0,00	11,21%	11,21%	0,00
2023	8 874 780,00	8 874 780,00	0,00	0,00	0,00	25 925 142,00	0,00	0,00	8,05%	8,05%	0,00
2024	8 217 446,00	8 217 446,00	0,00	0,00	0,00	17 707 696,00	0,00	0,00	5,32%	5,32%	0,00
2025	5 899 500,00	5 899 500,00	0,00	0,00	0,00	11 808 196,00	0,00	0,00	3,46%	3,46%	0,00
2026	6 339 500,00	6 339 500,00	0,00	0,00	0,00	5 468 696,00	0,00	0,00	1,56%	1,56%	0,00
2027	5 468 696,00	5 468 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	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 upf 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 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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.	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	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
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%	3,42%	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	6 335 010,00	8 674 555,00	4,28%	4,03%	4,28%	4,03%	0,00	4,03%	6,36%	6,77%	TAK	TAK	
2014	13 181 844,00	13 181 844,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,95%	5,35%	TAK	TAK	
2015	21 345 476,01	21 345 476,01	4,80%	4,80%	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	4,80%	5,21%	TAK	TAK	
2016	28 596 545,30	28 596 545,30	5,62%	5,62%	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2017	32 788 524,00	32 788 524,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	
2018	35 377 613,00	35 377 613,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	
2019	42 241 550,82	42 241 550,82	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	12,88%	12,88%	TAK	TAK	
2020	41 142 997,84	41 142 997,84	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	14,21%	14,21%	TAK	TAK	
2021	48 174 729,00	48 174 729,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	14,84%	14,84%	TAK	TAK	
2022	48 680 918,00	48 680 918,00	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	15,86%	15,86%	TAK	TAK	
2023	48 880 000,00	48 880 000,00	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	16,08%	16,08%	TAK	TAK	
2024	48 042 651,00	48 042 651,00	2,69%	2,69%	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	16,41%	16,41%	TAK	TAK	
2025	45 841 697,00	45 841 697,00	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	15,87%	15,87%	TAK	TAK	
2026	46 460 926,00	46 460 926,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	14,85%	14,85%	TAK	TAK	
2027	46 678 842,00	46 678 842,00	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	13,94%	13,94%	TAK	TAK	
Wyszczególnienie	Przeznaczenie	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										

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	7 098 765,48	267 559,53	267 559,53	267 559,53	0,00	0,00	0,00
2014	6 132 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 295 057,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 934 435,30	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	11 196 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 265 075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 084 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 977 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 505 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 975 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 317 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 568 366,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119584252,73	31682124,00	68192277,00	18609641,00	0,00	118484042,00
1.a	- wydatki bieżące				4151115,80	2180982,00	1168599,00	422553,00	0,00	3772134,00
1.b	- wydatki majątkowe				115433136,93	29501142,00	67023678,00	18187088,00	0,00	114711908,00
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:				92393959,73	28022141,00	55870599,00	7631009,00	0,00	91523749,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4151115,80	2180982,00	1168599,00	422553,00	0,00	3772134,00
1.1.1.1	Bezpieczna żywność od pola do stołu	Łomża	2012	2014	1209638,80	709960,00	198032,00	0,00	0,00	907992,00
1.1.1.2	Konsultujesz? czyli o dialogu w Łomży	Urząd Miejski	2013	2014	56005,00	13900,00	42105,00	0,00	0,00	56005,00
1.1.1.3	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	Urząd Miejski	2012	2015	489970,00	157635,00	170000,00	85000,00	0,00	412635,00
1.1.1.4	Ubung macht den Meister - Ćwiczenie czyni mistrza	ZSWiO Nr 7	2013	2014	200044,00	160035,00	40009,00	0,00	0,00	200044,00
1.1.1.5	Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego	ZSMiO Nr 5	2013	2014	751904,00	689972,00	61932,00	0,00	0,00	751904,00

1.1.1.6	Wdłużanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2014	163704,00	133483,00	30221,00	0,00	0,00	163704,00
1.1.1.7	Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2013	2015	1279850,00	315997,00	626300,00	337553,00	0,00	1279850,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				88242843,93	25841159,00	54702000,00	7208456,00	0,00	87751615,00
1.1.2.1	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej	Łomża	2013	2014	3451895,00	0,00	3451895,00	0,00	0,00	3451895,00
1.1.2.2	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	Urząd Miejski	2012	2015	7500,00	7500,00	0,00	0,00	0,00	7500,00
1.1.2.3	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap	Łomża	2012	2014	21509853,00	2313438,00	19196415,00	0,00	0,00	21509853,00
1.1.2.4	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	Urząd Miejski	2011	2014	5638290,00	5081954,00	433756,00	0,00	0,00	5515710,00
1.1.2.5	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	Łomża	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	Łomża	2013	2015	32315113,00	233193,00	24873464,00	7208456,00	0,00	32315113,00
1.1.2.7	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szasa do Mężenina-II etap	Łomża	2012	2014	21516514,93	15454787,00	5693079,00	0,00	0,00	21147866,00
1.1.2.8	Wdłużanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2014	3803678,00	2750287,00	1053391,00	0,00	0,00	3803678,00
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			27190293,00	3659983,00	12321678,00	10978632,00	0,00	26960293,00	
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe			27190293,00	3659983,00	12321678,00	10978632,00	0,00	26960293,00	
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego	Łomża	2013	2014	6904860,00	521000,00	3191930,00	3191930,00	0,00	6904860,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	Urząd Miejski	2013	2015	10009783,00	995133,00	3741048,00	5273602,00	0,00	10009783,00
1.3.2.3	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Łomża	2013	2015	10275650,00	2143850,00	5388700,00	2513100,00	0,00	10045650,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz

Objaśnienia przyjętych wartości

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

Zmiany wprowadzone do **Wieloletniej Prognozy Finansowej** :

1. Dochody i wydatki majątkowe

a) skorygowano wysokość dochodów ze sprzedaży majątku i dochodów na programy i projekty finansowane z UE. Zmniejszenie dochodów wynika z:

- aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego na zadaniu „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych- II etap”,
- przesunięcia realizacji zadania „Domek Pastora - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej” z roku 2013 na 2014 r,
- braku rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża II etap”,
- nie podjęcia uchwał w sprawie sprzedaży majątku Miasta

Zwiększono planowane dochody majątkowe z związku z pozyskaniem większego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do zadania inwestycyjnego " Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap",

b) dokonano stosownych zmian wysokości wydatków majątkowych związanych z wyżej wymienionymi zadaniami inwestycyjnymi.

c) zwiększono planowane wydatki na zadaniu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Piłsudskiego, Al. Legionów i Spokojna”

2. Dochody i wydatki bieżące

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków bieżących związane jest z:

- wprowadzeniem do budżetu nowych programów
- dostosowaniem ich poziomu do wielkości określonych w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2013 r.

Skorygowano wydatki na obsługę długu na 2014 i 2015 r. do wysokości zabezpieczającej pokrycie tych wydatków oraz wynikającej ze zmiany wysokości planowanych przychodów w 2013 r.

Dokonano aktualizacji poszczególnych pozycji zgodnie z dokonanymi zmianami.

3. Wynik budżetu

Przyjęte wielkości w latach 2013 i 2024-2027 wynikają ze zmniejszenia planowanego na 2013 r. kredytu o 4000 000 zł.

4. Przychody, rozchody budżetu i kwota długu

Zmiany wynikają ze zmniejszenia planowanej kwoty kredytu w 2013 r. oraz związanej z tym korekty harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytów.

5. Pozostałe pozycje zostały zaktualizowane zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie.

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

1. Dokonano korekty wydatków na zadaniach: " Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap", „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- III etap”, "Domek Pastora - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej", "Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych- II etap" Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża II etap" i „Bezpieczna żywność od pola do stołu”.
2. Wprowadzono nowe programy: "Konsultujesz? czyli o dialogu w Łomży" oraz "Ubung macht den Meister - Ćwiczenie czyni mistrza".

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz