



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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)	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.)						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	292 358 211,00	232 455 997,00	0,00	0,00	0,00	4 548 087,00	4 548 087,00	59 902 214,00	22 272 114,00	
2014	305 675 672,00	229 544 823,00	0,00	0,00	0,00	4 655 269,00	4 655 269,00	76 130 849,00	13 166 819,00	
2015	264 006 535,51	226 050 391,51	0,00	0,00	0,00	5 476 720,00	5 476 720,00	37 956 144,00	6 845 057,49	
2016	248 196 008,70	226 953 994,70	0,00	0,00	0,00	6 144 581,00	6 144 581,00	21 242 014,00	8 984 435,30	
2017	250 636 775,00	227 865 718,00	0,00	0,00	0,00	5 609 386,00	5 609 386,00	22 771 057,00	9 835 680,00	
2018	253 359 430,00	229 685 613,00	0,00	0,00	0,00	4 935 282,00	4 935 282,00	23 673 817,00	13 562 337,00	
2019	259 901 611,18	235 427 752,18	0,00	0,00	0,00	4 217 488,00	4 217 488,00	24 473 859,00	13 630 699,82	
2020	267 858 419,16	241 313 447,16	0,00	0,00	0,00	3 363 810,00	3 363 810,00	26 544 972,00	12 449 699,84	
2021	277 910 075,00	247 346 283,00	0,00	0,00	0,00	2 713 721,00	2 713 721,00	30 563 792,00	9 343 247,00	
2022	285 501 251,00	253 529 940,00	0,00	0,00	0,00	2 183 546,00	2 183 546,00	31 971 311,00	8 870 904,00	
2023	292 328 054,00	259 868 189,00	0,00	0,00	0,00	1 645 766,00	1 645 766,00	32 459 865,00	9 340 904,00	
2024	301 553 912,00	267 454 193,00	0,00	0,00	0,00	1 145 223,00	1 145 223,00	34 099 719,00	7 594 270,00	
2025	309 038 063,00	274 113 316,00	0,00	0,00	0,00	767 524,00	767 524,00	34 924 747,00	5 276 324,00	
2026	316 455 923,00	280 938 916,00	0,00	0,00	0,00	448 079,00	448 079,00	35 517 007,00	5 716 324,00	
2027	325 381 864,48	287 935 155,48	0,00	0,00	0,00	141 020,00	141 020,00	37 446 709,00	4 844 688,52	



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.
			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. 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)					w tym:				
			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	83 195 182,97	1 861 707,00	1 861 707,00	33,79%	33,03%	0,00	
2013	7 098 765,00	7 098 765,00	1 120 365,00	1 120 365,00	0,00	103 127 751,97	1 100 000,00	1 100 000,00	38,18%	37,78%	0,00	
2014	6 132 220,00	6 132 220,00	293 820,00	293 820,00	0,00	116 294 570,97	0,00	0,00	39,76%	39,76%	0,00	
2015	6 845 057,49	6 845 057,49	148 283,93	148 283,93	0,00	109 449 513,48	0,00	0,00	40,41%	40,41%	0,00	
2016	8 984 435,30	8 984 435,30	0,00	0,00	0,00	100 465 078,18	0,00	0,00	39,06%	39,06%	0,00	
2017	9 835 680,00	9 835 680,00	0,00	0,00	0,00	90 629 398,18	0,00	0,00	34,79%	34,79%	0,00	
2018	13 562 337,00	13 562 337,00	0,00	0,00	0,00	77 067 061,18	0,00	0,00	28,87%	28,87%	0,00	
2019	13 630 699,82	13 630 699,82	0,00	0,00	0,00	63 436 361,36	0,00	0,00	23,19%	23,19%	0,00	
2020	12 449 699,84	12 449 699,84	0,00	0,00	0,00	50 986 661,52	0,00	0,00	18,19%	18,19%	0,00	
2021	9 343 247,00	9 343 247,00	0,00	0,00	0,00	41 643 414,52	0,00	0,00	14,50%	14,50%	0,00	
2022	8 870 904,00	8 870 904,00	0,00	0,00	0,00	32 772 510,52	0,00	0,00	11,13%	11,13%	0,00	
2023	9 340 904,00	9 340 904,00	0,00	0,00	0,00	23 431 606,52	0,00	0,00	7,77%	7,77%	0,00	
2024	7 594 270,00	7 594 270,00	0,00	0,00	0,00	15 837 336,52	0,00	0,00	5,12%	5,12%	0,00	
2025	5 276 324,00	5 276 324,00	0,00	0,00	0,00	10 561 012,52	0,00	0,00	3,36%	3,36%	0,00	
2026	5 716 324,00	5 716 324,00	0,00	0,00	0,00	4 844 688,52	0,00	0,00	1,50%	1,50%	0,00	
2027	4 844 688,52	4 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń przypadających na dany rok 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.	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.	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 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 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	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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) - ([2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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	5 817 746,00	8 157 291,00	4,31%	3,90%	4,31%	3,90%	0,00	3,90%	6,36%	6,77%	TAK	TAK
2014	10 008 247,00	10 008 247,00	3,69%	x	3,69%	3,59%	0,00	3,59%	4,86%	5,26%	TAK	TAK
2015	21 491 505,49	21 491 505,49	4,55%	x	4,55%	4,49%	0,00	4,49%	4,52%	4,93%	TAK	TAK
2016	26 376 449,30	26 376 449,30	5,88%	x	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2017	29 706 737,00	29 706 737,00	5,93%	x	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2018	34 736 154,00	34 736 154,00	6,93%	x	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2019	35 604 558,82	35 604 558,82	6,53%	x	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2020	36 494 671,84	36 494 671,84	5,64%	x	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2021	37 407 039,00	37 407 039,00	4,20%	x	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2022	38 342 215,00	38 342 215,00	3,76%	x	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2023	39 300 769,00	39 300 769,00	3,64%	x	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2024	39 193 989,00	39 193 989,00	2,83%	x	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2025	40 201 071,00	40 201 071,00	1,92%	x	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2026	41 233 331,00	41 233 331,00	1,91%	x	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2027	42 291 397,52	42 291 397,52	1,51%	x	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	13,03%	13,03%	TAK	TAK









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	7 098 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 132 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 845 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 984 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 835 680,00	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**

kwoty w zł

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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>121207389,73</b>	<b>26287856,00</b>	<b>67315614,00</b>	<b>26195442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119798912,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4223191,80</b>	<b>2234907,00</b>	<b>1186750,00</b>	<b>422553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3844210,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>116984197,93</b>	<b>24052949,00</b>	<b>66128864,00</b>	<b>25772889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115954702,00</b>
<b>1.1</b>	<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>95002840,73</b>	<b>22767873,00</b>	<b>55793936,00</b>	<b>15262554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93824363,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4223191,80</b>	<b>2234907,00</b>	<b>1186750,00</b>	<b>422553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3844210,00</b>
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



<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>26204549,00</b>	<b>3519983,00</b>	<b>11521678,00</b>	<b>10932888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25974549,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</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>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>26204549,00</b>	<b>3519983,00</b>	<b>11521678,00</b>	<b>10932888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25974549,00</b>
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego	Łomża	2013	2015	6764860,00	381000,00	1691978,00	4691882,00	0,00	6764860,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	Urząd Miejski	2013	2015	9164039,00	995133,00	5241000,00	2927906,00	0,00	9164039,00
1.3.2.3	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Łomża	2013	2015	10275650,00	2143850,00	4588700,00	3313100,00	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**

Skorygowano plan dochodów i wydatków majątkowych do przewidywanego poziomu realizacji zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu, w tym:

- zwiększono planowane dochody majątkowe w latach 2014-2015 - wzrósł udział środków UE w finansowaniu zadania inwestycyjnego "Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap", ponadto zwiększyła się wartość projektu do kwoty 33.464.518 zł.
- zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 1.898.164 zł- dokonano zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap”. Powyższa zmiana dotyczy także strony wydatkowej budżetu.

### **2. Dochody i wydatki bieżące**

Skorygowano plan dochodów i wydatków bieżących do przewidywanego poziomu realizacji zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu, w tym:

- zmniejszono planowane dochody i wydatki w wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap”.
- zmniejszono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1.441.475 zł – dochody dostosowano do przewidywanego wykonania,
- zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz części oświatowej subwencji ogólnej - dochody dostosowano do przewidywanego wykonania.

Pozostałe zmiany kwot dochodów i wydatków w roku 2013 wynikają z dostosowania ich do wielkości określonych w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2013 r.

### **3. Wynik budżetu**

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących.

### **4. Przychody, rozchody budżetu i kwota długu**

W wyniku pozyskania większego dofinansowania do zadania inwestycyjnego Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap" raz zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap” skorygowano wysokość planowanych przychodów. Skutkuje to zmianą

wysokości rat kapitałowych oraz zmianą kwot wydatków na obsługę długu. W latach 2016-2027 odsetki zostały obliczone przy założeniu stawki Wlibor na poziomie 4,7 % powiększonej o marżę banku. Stosowanie do powyższych zmian skorygowano kwotę długu w poszczególnych latach.

W latach 2014-2027 skorygowano dochody i wydatki do wielkości zakładanych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2027 r.

Dokonano aktualizacji pozostałych pozycji WPF.

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

- 1) "Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap" i "Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych- II etap" zwiększono wartość realizowanych projektów oraz skorygowano zgodnie z harmonogramem wydatki w poszczególnych latach,
- 2) „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”, „Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej” - zaktualizowano wydatki w okresie 2013-2014,
- 3) "Budowa budynku komunalnego" – zmniejszono wartość przedsięwzięcia o kwotę 140.000 zł,
- 4) „Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża” - przeniesiono realizację wydatków w kwocie 800.000 zł z 2014 r. na 2015 r.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz