

2027	330 226 553,00	330 226 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	289 159 988,00	231 783 417,00	0,00	0,00	0,00	4 548 087,00	4 548 087,00	57 376 571,00	-22 272 114,00	
2014	309 347 659,00	229 636 494,00	0,00	0,00	0,00	4 853 606,00	4 853 606,00	79 711 165,00	-13 734 875,00	
2015	264 006 535,51	226 050 391,51	0,00	0,00	0,00	5 530 384,00	5 530 384,00	37 956 144,00	6 845 057,49	
2016	248 196 008,70	226 953 994,70	0,00	0,00	0,00	6 203 386,00	6 203 386,00	21 242 014,00	8 984 435,30	
2017	250 636 775,00	227 865 718,00	0,00	0,00	0,00	5 655 041,00	5 655 041,00	22 771 057,00	9 835 680,00	
2018	253 359 430,00	229 685 613,00	0,00	0,00	0,00	4 967 779,00	4 967 779,00	23 673 817,00	13 562 337,00	
2019	259 901 611,18	235 427 752,18	0,00	0,00	0,00	4 160 541,00	4 160 541,00	24 473 859,00	13 630 699,82	
2020	267 858 419,16	241 313 447,16	0,00	0,00	0,00	3 397 395,00	3 397 395,00	26 544 972,00	12 449 699,84	
2021	277 910 075,00	247 346 283,00	0,00	0,00	0,00	2 747 953,00	2 747 953,00	30 563 792,00	9 343 247,00	
2022	285 501 251,00	253 529 940,00	0,00	0,00	0,00	2 217 914,00	2 217 914,00	31 971 311,00	8 870 904,00	
2023	292 328 054,00	259 868 189,00	0,00	0,00	0,00	1 680 134,00	1 680 134,00	32 459 865,00	9 340 904,00	
2024	300 985 856,00	266 886 137,00	0,00	0,00	0,00	1 162 406,00	1 162 406,00	34 099 719,00	8 162 326,00	
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 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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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 ufp 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 ufp 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	38,64%	38,23%	0,00	
2014	6 132 220,00	6 132 220,00	558 820,00	558 820,00	0,00	116 862 626,97	0,00	0,00	39,53%	39,53%	0,00	
2015	6 845 057,49	6 845 057,49	148 283,93	148 283,93	0,00	110 017 569,48	0,00	0,00	40,62%	40,62%	0,00	
2016	8 984 435,30	8 984 435,30	0,00	0,00	0,00	101 033 134,18	0,00	0,00	39,28%	39,28%	0,00	
2017	9 835 680,00	9 835 680,00	0,00	0,00	0,00	91 197 454,18	0,00	0,00	35,01%	35,01%	0,00	
2018	13 562 337,00	13 562 337,00	0,00	0,00	0,00	77 635 117,18	0,00	0,00	29,09%	29,09%	0,00	
2019	13 630 699,82	13 630 699,82	0,00	0,00	0,00	64 004 417,36	0,00	0,00	23,40%	23,40%	0,00	
2020	12 449 699,84	12 449 699,84	0,00	0,00	0,00	51 554 717,52	0,00	0,00	18,39%	18,39%	0,00	
2021	9 343 247,00	9 343 247,00	0,00	0,00	0,00	42 211 470,52	0,00	0,00	14,69%	14,69%	0,00	
2022	8 870 904,00	8 870 904,00	0,00	0,00	0,00	33 340 566,52	0,00	0,00	11,33%	11,33%	0,00	
2023	9 340 904,00	9 340 904,00	0,00	0,00	0,00	23 999 662,52	0,00	0,00	7,96%	7,96%	0,00	
2024	8 162 326,00	8 162 326,00	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									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
	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 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	
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] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]		[(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	5 839 887,00	8 179 432,00	4,36%	3,94%	4,36%	3,94%	0,00	3,94%	6,36%	6,77%	TAK	TAK
2014	9 977 494,00	9 977 494,00	3,72%	x	3,72%	3,53%	0,00	3,53%	4,87%	5,28%	TAK	TAK
2015	21 491 505,49	21 491 505,49	4,57%	x	4,57%	4,51%	0,00	4,51%	4,51%	4,92%	TAK	TAK
2016	26 376 449,30	26 376 449,30	5,91%	x	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2017	29 706 737,00	29 706 737,00	5,95%	x	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2018	34 736 154,00	34 736 154,00	6,94%	x	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2019	35 604 558,82	35 604 558,82	6,50%	x	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2020	36 494 671,84	36 494 671,84	5,65%	x	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2021	37 407 039,00	37 407 039,00	4,21%	x	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2022	38 342 215,00	38 342 215,00	3,77%	x	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2023	39 300 769,00	39 300 769,00	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2024	39 762 045,00	39 762 045,00	3,02%	x	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	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%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2026	41 233 331,00	41 233 331,00	1,91%	x	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2027	42 291 397,52	42 291 397,52	1,51%	x	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	13,09%	13,09%	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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 231 231,73	23 599 629,00	69 251 104,00	26 195 342,00	0	119 048 461,00
1.a	- wydatki bieżące				4 261 920,80	2 117 947,00	1 342 439,00	422 553,00	0	3 882 939,00
1.b	- wydatki majątkowe				117 969 310,93	21 481 682,00	67 908 665,00	25 772 789,00	0	115 165 522,00
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:				96 256 482,73	20 079 646,00	57 729 126,00	15 262 554,00	0	93 073 712,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 261 920,80	2 117 947,00	1 342 439,00	422 553,00	0	3 882 939,00
1.1.1.1	Bezpieczna żywność od pola do stołu	Łomża	2012	2014	1 209 638,80	709 960,00	198 032,00	0	0	907 992,00
1.1.1.2	Konsultujesz? czyli o dialogu w Łomży	Urząd Miejski	2013	2014	56 005,00	13 900,00	42 105,00	0	0	56 005,00
1.1.1.3	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	Urząd Miejski	2012	2015	489 970,00	157 635,00	170 000,00	85 000,00	0	412 635,00
1.1.1.4	Übung macht den Meister - Ćwiczenie czyni mistrza	ZSWiO Nr 7	2013	2014	200 044,00	160 035,00	40 009,00	0	0	200 044,00

1.1.1.5	Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego	ZSMiO Nr 5	2013	2014	751 904,00	689 972,00	61 932,00	0	0	751 904,00
1.1.1.6	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2014	202 433,00	16 523,00	185 910,00	0	0	202 433,00
1.1.1.7	Wszyscy mamy równe szanse	Szkoła Podstawowa Nr 4	2013	2014	72 076,00	53 925,00	18 151,00	0	0	72 076,00

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						
1.1.1.8	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	1 279 850,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				91 994 561,93	17 961 699,00	56 386 687,00	14 840 001,00	0	89 190 773,00
1.1.2.1	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej	Łomża	2013	2014	3 528 895,00	77 000,00	3 451 895,00	0	0	3 528 895,00
1.1.2.2	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	Urząd Miejski	2012	2015	5 114,00	5 114,00	0	0	0	7 500,00
1.1.2.3	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap	Łomża	2012	2015	22 897 253,00	361 344,00	17 427 393,00	5 000 000,00	0	22 788 737,00
1.1.2.4	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	Urząd Miejski	2011	2014	5 638 290,00	3 183 790,00	125 490,00	0	0	3 309 280,00
1.1.2.5	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	Łomża	2013	2015	33 464 518,00	174 000,00	23 450 517,00	9 840 001,00	0	33 464 518,00

1.1.2.6	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- <i>ul. Sikorskiego i Szasa do Mężenina-II etap</i>	Łomża	2012	2014	21 591 679,93	13 925 045,00	7 297 986,00	0	0	21 223 031,00
1.1.2.7	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2014	4 868 812,00	235 406,00	4 633 406,00	0	0	4 868 812,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 974 749,00	3 519 983,00	11 521 978,00	10 932 788,00	0	25 974 749,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 974 749,00	3 519 983,00	11 521 978,00	10 932 788,00	0	25 974 749,00

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						
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego	Łomża	2013	2015	6 764 860,00	381 000,00	1 691 978,00	4 691 882,00	0	6 764 860,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	Urząd Miejski	2013	2015	9 164 039,00	995 133,00	5 241 000,00	2 927 906,00	0	9 164 039,00
1.3.2.3	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Łomża	2013	2015	10 045 850,00	2 143 850,00	4 589 000,00	3 313 000,00	0	10 045 850,00

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:

- zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych w 2013 r. oraz zwiększenie dochodów i wydatków w 2014 r., które wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego w ramach zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa”,
- zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych na zadaniu Lokalny Punkt Funduszy Europejskich o kwotę 2386 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych na modernizację budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 oraz na modernizację i doposażenie pionu żywieniowego Bursy Szkolnej nr 2.
- zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych - II etap
- zmniejszenie dochodów majątkowych w rozdziale gospodarka odpadami wynikające z dostosowania wielkości budżetu do przewidywanego wykonania

Pozostałe zmiany wynikają z dostosowania planu budżetu do przewidywanego poziomu realizacji.

2. Dochody i wydatki bieżące

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

- zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących, które wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego w ramach zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa”,
- zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale gospodarka odpadami wynikające z dostosowania wielkości budżetu do przewidywanego wykonania

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

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

Proponuje się zmianę kwoty przychodów i rozchodów. Związane jest to ze zmianą kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. w wyniku m.in. zmian harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa”. Skutkuje to aktualizacją harmonogramu spłaty rat kredytów. Stosownie do tych zmian skorygowano kwotę długu w latach 2014-2027. W związku ze zmianą planowanych przychodów w 2014 r. zostały przeliczone odsetki. W latach 2016-2027 r. obliczono je przy założeniu stawki Wibar na poziomie 4,7 % powiększonej o marżę banku

Dokonano aktualizacji pozostałych pozycji WPF.

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

- 1) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II , administracja samorządowa”, "Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych- II etap", "Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - II etap" skorygowano zgodnie z harmonogramem wydatki w poszczególnych latach.
- 2) „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”, „Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej”, „Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża”- zaktualizowano wydatki w okresie 2013-2014,

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz