

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	307 179 964,42	208 638 413,99	0,00	0,00	x	3 180 034,60	3 180 034,60	0,00	0,00	98 541 550,43	
Wykonanie 2012	256 640 559,46	222 410 067,48	0,00	0,00	x	4 513 236,26	4 513 236,26	0,00	0,00	34 230 491,98	
Plan 3 kw. 2013	294 848 273,00	230 692 636,00	0,00	0,00	x	4 548 087,00	4 548 087,00	0,00	0,00	64 155 637,00	
Wykonanie 2013	277 489 256,81	226 433 199,47	0,00	0,00	x	3 799 445,61	3 799 445,61	0,00	0,00	51 056 057,34	
2014	315 262 657,00	231 553 769,00	0,00	0,00	0,00	4 853 606,00	4 853 606,00	60 660,43	117 303,11	83 708 888,00	
2015	263 089 122,51	225 132 978,51	0,00	0,00	0,00	5 530 384,00	5 530 384,00	97 571,77	171 025,97	37 956 144,00	
2016	248 676 008,70	227 433 994,70	0,00	0,00	0,00	6 203 386,00	6 203 386,00	0,00	184 248,78	21 242 014,00	
2017 1)	251 086 775,00	228 315 718,00	0,00	0,00	0,00	5 655 041,00	5 655 041,00	0,00	183 339,51	22 771 057,00	
2018	253 359 430,00	229 685 613,00	0,00	0,00	0,00	4 967 779,00	4 967 779,00	0,00	172 953,17	23 673 817,00	
2019	259 901 611,18	235 427 752,18	0,00	0,00	x	4 160 541,00	4 160 541,00	0,00	153 241,73	24 473 859,00	
2020	267 858 419,16	241 313 447,16	0,00	0,00	x	3 397 395,00	3 397 395,00	0,00	132 772,55	26 544 972,00	
2021	277 910 075,00	247 346 283,00	0,00	0,00	x	2 747 953,00	2 747 953,00	0,00	112 303,36	30 563 792,00	
2022	285 501 251,00	253 529 940,00	0,00	0,00	x	2 217 914,00	2 217 914,00	0,00	91 432,55	31 971 311,00	
2023	292 328 054,00	259 868 189,00	0,00	0,00	x	1 680 134,00	1 680 134,00	0,00	69 804,12	32 459 865,00	
2024	300 985 856,00	266 886 137,00	0,00	0,00	x	1 162 406,00	1 162 406,00	0,00	50 164,40	34 099 719,00	
2025	309 038 063,00	274 113 316,00	0,00	0,00	x	767 524,00	767 524,00	0,00	34 599,81	34 924 747,00	
2026	316 455 923,00	280 938 916,00	0,00	0,00	x	448 079,00	448 079,00	0,00	20 431,63	35 517 007,00	
2027	325 381 864,48	287 935 155,48	0,00	0,00	x	141 020,00	141 020,00	0,00	6 590,31	37 446 709,00	

Wy szczegól nienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	7 544 312,00	7 544 312,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	19 490 103,84	19 490 103,84	1 861 707,00	1 861 707,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 098 765,48	7 098 765,48	670 365,00	670 365,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 098 765,00	7 098 765,00	971 446,09	971 446,09	0,00	0,00	0,00
2014	6 132 220,00	6 132 220,00	558 985,34	558 985,34	0,00	0,00	0,00
2015	7 775 057,49	7 775 057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 504 435,30	8 504 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	9 385 680,00	9 385 680,00	31 680,00	0,00	31 680,00	0,00	0,00
2018	13 562 337,00	13 562 337,00	317 344,93	0,00	317 344,93	0,00	0,00
2019	13 630 699,82	13 630 699,82	343 744,93	0,00	343 744,93	0,00	0,00
2020	12 449 699,84	12 449 699,84	343 744,93	0,00	343 744,93	0,00	0,00
2021	9 343 247,00	9 343 247,00	343 744,93	0,00	343 744,93	0,00	0,00
2022	8 870 904,00	8 870 904,00	357 736,93	0,00	357 736,93	0,00	0,00
2023	9 340 904,00	9 340 904,00	370 144,93	0,00	370 144,93	0,00	0,00
2024	8 162 326,00	8 162 326,00	291 271,84	0,00	291 271,84	0,00	0,00
2025	5 276 324,00	5 276 324,00	234 086,22	0,00	234 086,22	0,00	0,00
2026	5 716 324,00	5 716 324,00	245 702,22	0,00	245 702,22	0,00	0,00
2027	4 844 688,52	4 844 688,52	222 690,97	0,00	222 690,97	0,00	0,00

Wy szczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wy nikających z przejęcia przez jednostkę samorządu tery torialnego zobowiązań po likwidowany ch i przekształcany ch i jednostkach zaliczany ch do sektora finansów publiczny ch	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżący mi a wy datkami bieżący mi	Różnica między dochodami bieżący mi, skorygowany mi o środki a wy datkami bieżący mi, pomniejszony mi o wy datki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]- ([2.1]- [2.1.2])
Wykonanie 2011	77 806 999,81	0,00	17 420 802,35	17 420 802,35
Wykonanie 2012	83 195 182,97	0,00	10 770 056,98	21 758 778,57
Plan 3 kw. 2013	103 127 751,97	0,00	6 335 010,00	8 674 555,00
Wykonanie 2013	103 127 751,97	0,00	12 192 649,90	14 532 194,90
2014	116 862 626,97	0,00	9 953 470,00	9 953 470,00
2015	109 087 569,48	0,00	22 421 505,49	22 421 505,49
2016	100 583 134,18	0,00	25 896 449,30	25 896 449,30
2017 1)	91 197 454,18	0,00	29 256 737,00	29 256 737,00
2018	77 635 117,18	0,00	34 736 154,00	34 736 154,00
2019	64 004 417,36	0,00	35 604 558,82	35 604 558,82
2020	51 554 717,52	0,00	36 494 671,84	36 494 671,84
2021	42 211 470,52	0,00	37 407 039,00	37 407 039,00
2022	33 340 566,52	0,00	38 342 215,00	38 342 215,00
2023	23 999 662,52	0,00	39 300 769,00	39 300 769,00
2024	15 837 336,52	0,00	39 762 045,00	39 762 045,00
2025	10 561 012,52	0,00	40 201 071,00	40 201 071,00
2026	4 844 688,52	0,00	41 233 331,00	41 233 331,00
2027	0,00	0,00	42 291 397,52	42 291 397,52

Wyświetlenie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	3,75%	3,69%	0,00	3,69%	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,75%	8,99%	0,00	8,99%	5,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,27%	4,03%	0,00	4,03%	3,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,06%	3,70%	0,00	3,70%	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,64%	3,40%	0,00	3,40%	6,05%	5,31%	6,09%	TAK	TAK
2015	4,91%	4,81%	0,00	4,81%	10,77%	4,91%	5,68%	TAK	TAK
2016	5,72%	5,65%	0,00	5,65%	11,43%	6,63%	7,40%	TAK	TAK
2017 1)	5,77%	5,69%	0,00	5,69%	12,19%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2018	6,94%	6,76%	0,00	6,76%	13,95%	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2019	6,50%	6,32%	0,00	6,32%	13,93%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2020	5,65%	5,48%	0,00	5,48%	13,91%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,05%	0,00	4,05%	13,89%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2022	3,77%	3,61%	0,00	3,61%	13,87%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2023	3,65%	3,51%	0,00	3,51%	13,86%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2024	3,02%	2,91%	0,00	2,91%	13,67%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2025	1,92%	1,84%	0,00	1,84%	12,79%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2026	1,91%	1,83%	0,00	1,83%	12,80%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2027	1,51%	1,44%	0,00	1,44%	12,81%	13,09%	13,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczany mi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 098 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 098 765,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	7 775 057,49	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	9 385 680,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	11 265 075,82	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	6 977 623,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	6 975 280,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	3 568 366,00	0,00	0,00	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 2014 – 2016

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				92 167 687,00	53 982 686,00	32 005 588,00	1 699 573,00	0,00	87 687 847,00
1.a	- wydatki bieżące				1 449 050,00	779 768,00	353 285,00	0,00	0,00	1 133 053,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 718 637,00	53 202 918,00	31 652 303,00	1 699 573,00	0,00	86 554 794,00
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:				57 810 821,00	41 657 678,00	15 193 286,00	0,00	0,00	56 850 964,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 449 050,00	779 768,00	353 285,00	0,00	0,00	1 133 053,00
1.1.1.1	Dieta dla zielonej planety	Urząd Miejski	2014	2015	169 200,00	153 468,00	15 732,00	0,00	0,00	169 200,00
1.1.1.2	Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2013	2015	1 279 850,00	626 300,00	337 553,00	0,00	0,00	963 853,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				56 361 771,00	40 877 910,00	14 840 001,00	0,00	0,00	55 717 911,00
1.1.2.1	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap	Łomża	2012	2015	22 897 253,00	17 427 393,00	5 000 000,00	0,00	0,00	22 427 393,00
1.1.2.2	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	Łomża	2013	2015	33 464 518,00	23 450 517,00	9 840 001,00	0,00	0,00	33 290 518,00
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				34 356 866,00	12 325 008,00	16 812 302,00	1 699 573,00	0,00	30 836 883,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 356 866,00	12 325 008,00	16 812 302,00	1 699 573,00	0,00	30 836 883,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży	Urząd Miejski	2014	2015	1 362 000,00	303 030,00	1 058 970,00	0,00	0,00	1 362 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku komunalnego	Łomża	2013	2015	6 464 860,00	1 391 978,00	4 691 882,00	0,00	0,00	6 083 860,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	Urząd Miejski	2013	2015	9 164 039,00	5 241 000,00	2 927 906,00	0,00	0,00	8 168 906,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Wiosennej	Urząd Miejski	2014	2015	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Łomża	2013	2015	10 045 850,00	4 589 000,00	3 313 000,00	0,00	0,00	7 902 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków przedszkoli Nr 1,4 i 8 w Łomży	Urząd Miejski	2015	2016	5 320 117,00	0,00	3 620 544,00	1 699 573,00	0,00	5 320 117,00

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 zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu, w tym:

- zwiększono planowane dochody i wydatki majątkowe w roku 2014 ze względu na zmiany harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań inwestycyjnych:

a) „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap”.

b) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

c) „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap”

- wprowadzono nowe zadania realizowane w 2014 i 2015 roku:

a) „Zintegrowana Strategia Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020”

b) „Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży”

Dochody i wydatki majątkowe za 2013 r. zaktualizowano zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

2. Dochody i wydatki bieżące

Skorygowano plan dochodów i wydatków bieżących zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu, które wynikają ze:

- zwrotu podatku od towarów i usług /VAT/ przez Urząd Skarbowy za lata ubiegłe; zabezpieczono środki na ewentualne korekty rozliczeń

- korekty harmonogramu rzeczowo finansowego projektu „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – I etap”

- zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu aktualizacji liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, na które przysługuje dotacja celowa.

- zwiększenia dochodów bieżących o zwroty dotacji za 2013 r. przez szkoły niepubliczne.

- zwiększenie planowane dochodów i wydatków bieżących z tytułu zmian kwot dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków

- wprowadzenia do realizacji programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Dieta dla zielonej planety”. Projekt realizowany w latach 2014 i 2015.

- wprowadzenia zadania „Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym

Gimnazjum Nr 2 w Łomży”. Projekt realizowany w latach 2014 i 2015.

- zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w 2014 r. o kwotę 703.700 zł. w związku z przejęciem przez Miasto Łomża budynku położonego przy ulicy Nowej 2

Pozostałe zmiany kwot dochodów i wydatków w roku 2014 wynikają z dostosowania ich do wielkości określonych w uchwale w sprawie zmian w budżecie na 2014 r.

Dochody i wydatki bieżące za 2013 r. zaktualizowano zgodnie z wykonaniem.

3. Wynik budżet

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

Zaktualizowano spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem banku.

Dokonano aktualizacji pozostałych pozycji WPF.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016.

1) wprowadzono nowy projekt realizowany w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. „Dieta dla zielonej planety”. Miasto Łomża przystąpiło do międzynarodowego projektu „Diet for a Green Planet” w ramach programu polityki spójności prowadzonego przez Komisję Europejską URBACT II. Łomża została zaproszona do udziału w projekcie przez partnera ze Szwecji, głównie ze względu na usytuowanie miasta w regionie rolniczym i potencjalnymi możliwościami podjęcia działań proekologicznych i agroturystycznych. Miasto chce nawiązać kontakt z okolicznymi rolnikami, we współpracy z PODR, a przez to umożliwić dostawy produktów ekologicznych na rynek miasta, zainteresować zdrowym żywnością placówki oświatowe oraz zwiększyć sprzedaż i podnieść opłacalność produkcji ekologicznej rolnikom. Całkowita wartość projektu wynosi 40.000 euro. Projekt będzie realizowany przez Urząd Miejski do końca I kwartału 2015 roku. Przewidywane łączne nakłady wyniosą 169 200 zł, z tego w 2014 r. - 153.468 zł, w 2015 r. - 15.732 zł.

2) wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży”. W dniu 16.01.2014 Miasto Łomża złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o współfinansowanie oraz umieszczenie zadania w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego. Całkowity koszt zadania szacuje się na 1.362.000 zł, z tego kwota dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej może wynieść ok 450.000 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz