

Łomża, dn.11.09.2013 r.

Rada Miejska Łomży

**Wniosek w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2027**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2027 r.:

1. Proponuje się zmianę kwoty przychodów i rozchodów w roku 2013 oraz w latach 2024-2027. Zmiana związana jest ze zmniejszeniem planowanej kwoty kredytu w 2013 r. i wynikającą z tego zmianą harmonogramu spłat kredytów. Proponowana zmiana przychodów i rozchodów o kwotę 14.707.031,52 zł jest zgodna ze stanowiskiem Regionalnych Izb Obrachunkowych.

2. Proponuje się zmianę kwoty dochodów i wydatków majątkowych spowodowaną m.in.:

- aktualizacją harmonogramu rzeczowo – finansowego na zadaniu „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych- II etap”,
- przesunięciem realizacji zadania „Domek Pastora - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej” z roku 2013 na 2014 r.
- rozstrzygnięciem konkursu o dofinansowanie projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża II etap”.
- zwiększeniem planowanych dochodów majątkowych 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",
- nie podjęciem uchwał w sprawie sprzedaży majątku Miasta

3. Proponuje się zmiany kwot dochodów i wydatków bieżących w roku 2013 wynikającą z

- wprowadzenia do budżetu nowych programów - „Konsultujesz? czyli o dialogu w Łomży i "Übung macht den Meister - Ćwiczenie czyni mistrza"
- rozliczenia za 2012 r. projektu „Bezpieczna żywność od pola do stołu”
- dostosowania planu do bieżących potrzeb

Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 272.322.386 złotych, w tym:

dochody bieżące	236.773.873 zł
dochody majątkowe	35.548.513 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 294.594.500 złotych, w tym:

wydatki bieżące	230.438.863 zł
wydatki majątkowe	64.155.637 zł

Plan Przychodów 29.370.879,48 zł

Plan Rozchodów 7.098.765,48 zł

Deficyt budżetu miasta w kwocie 22.272.114 zostanie pokryty:

- przychodami z kredytu na kwotę 19.932.569 złotych,
- wolnymi środkami w kwocie 2.339.545 zł.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały z sprawie WPF na lata 2013-2027 r. z prośbą o rozpoznanie i uchwalenie.

SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna Kołodziejska

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

Uchwała Nr

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 2013r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża
na lata 2013 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) Rada Miejska Łomży postanawia:

§ 1

Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2013 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:						1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2010	248 847 970,00	209 472 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 375 018,00	1 234 239,00	0,00
Wykonanie 2011	285 651 435,11	226 059 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 592 218,77	3 331 203,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	258 559 009,00	228 704 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 884 883,00	8 000 300,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	246 204 846,14	233 180 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024 721,68	3 051 185,66	0,00
2013	272 322 386,00	236 773 873,00	50 304 101,00	1 990 000,00	37 795 289,00	23 719 884,00	34 859 791,00	35 548 513,00	2 362 282,00	28 025 130,00
2014	288 639 951,00	240 640 198,00	51 461 095,32	1 990 000,00	39 048 589,61	25 388 484,00	30 981 201,00	47 999 753,00	6 500 000,00	0,00
2015	264 566 058,01	251 619 073,01	52 747 622,71	1 990 000,00	38 881 629,48	25 920 696,00	31 755 731,00	12 946 985,00	6 738 470,00	0,00
2016	263 389 802,30	260 889 802,30	54 066 313,27	1 990 000,00	40 878 620,21	26 568 714,00	32 549 624,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2017	270 389 320,00	267 889 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2018	275 101 447,81	272 601 447,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2019	283 097 225,82	280 597 225,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2020	291 768 883,32	289 268 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2021	301 478 721,00	298 978 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2022	310 473 544,00	307 973 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2023	322 190 771,93	319 690 771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2024	332 921 264,81	330 421 264,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2025	341 360 902,00	341 360 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2026	351 631 729,00	351 631 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	362 206 046,00	362 206 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydadki majątkowe		
				Wydadki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			w tym:
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	3 180 034,90	3 180 034,90	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	34 230 491,96	-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	292 601 596,00	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	39 842 197,00	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	5	z tego:				6	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Rozchody budżetu		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 38 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.			
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1							
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6.2]	[6.3-[6.1]x1]		
Wykonanie 2010	8 171 825,00	8 171 825,00	0,00	1 258 122,16	1 258 122,16	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	0,00	194 000,00	194 000,00	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	0,00	1 047 877,84	1 047 877,84	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	0,00	1 861 707,00	1 861 707,00	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	0,00	670 365,00	670 365,00	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	Dane uzupełniające o długu 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	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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 do WPF

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)				119 584 252,73	31 682 124,00	68 192 277,00	18 609 641,00	0,00	118 484 042,00
1.a	- wydatki bieżące				4 151 115,80	2 180 982,00	1 168 599,00	422 553,00	0,00	3 772 134,00
1.b	- wydatki majątkowe				115 433 136,93	29 501 142,00	67 023 678,00	18 187 088,00	0,00	114 711 908,00
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:				92 393 959,73	28 022 141,00	55 870 599,00	7 631 009,00	0,00	91 523 749,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 151 115,80	2 180 982,00	1 168 599,00	422 553,00	0,00	3 772 134,00
1.1.1.1	Bezpieczna żywność od pola do stołu	Łomża	2012	2014	1 209 638,80	709 960,00	198 032,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	412 635,00
1.1.1.4	Ubung macht den Meister - Ćwiczenie czyni mistrza	ZSWiO Nr 7	2013	2014	200 044,00	160 035,00	40 009,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	751 904,00
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				88 242 843,93	25 841 159,00	54 702 000,00	7 208 456,00	0,00	87 751 615,00

1.1.2.1	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej	Łomża	2013	2014	3 451 895,00	0,00	0,00	3 451 895,00	0,00	0,00	3 451 895,00
1.1.2.2	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	Urząd Miejski	2012	2015	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.1.2.3	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap	Łomża	2012	2014	21 509 853,00	2 313 438,00	0,00	19 196 415,00	0,00	0,00	21 509 853,00
1.1.2.4	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	Urząd Miejski	2011	2014	5 638 290,00	5 081 954,00	0,00	433 756,00	0,00	0,00	5 515 710,00
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	0,00
1.1.2.6	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	Łomża	2013	2015	32 315 113,00	233 193,00	0,00	24 873 464,00	7 208 456,00	0,00	32 315 113,00
1.1.2.7	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szasa do Mężenina-II etap	Łomża	2012	2014	21 516 514,93	15 454 787,00	0,00	5 693 079,00	0,00	0,00	21 147 866,00
1.1.2.8	Wdłużanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2014	3 803 678,00	2 750 287,00	0,00	1 053 391,00	0,00	0,00	3 803 678,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 190 293,00	3 659 983,00	0,00	12 321 678,00	10 978 632,00	0,00	26 960 293,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 190 293,00	3 659 983,00	0,00	12 321 678,00	10 978 632,00	0,00	26 960 293,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego	Łomża	2013	2014	6 904 860,00	521 000,00	0,00	3 191 930,00	3 191 930,00	0,00	6 904 860,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	Urząd Miejski	2013	2015	10 009 783,00	995 133,00	0,00	3 741 048,00	5 273 602,00	0,00	10 009 783,00

1.3.2.3	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
---------	--	-------	------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	---------------

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