

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 wysokości planu dochodów i wydatków majątkowych polegających na:
 - zmniejszeniu dochodów i wydatków zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap”, co wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego,
 - zwiększeniu w latach 2014-2015 dochodów i wydatków zadania inwestycyjnego " Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap" zmiana wynika ze wzrostu dofinansowania do poziomu 90 % oraz ze zwiększenia wartości projektu do kwoty 33.464.518 zł.
 - pozostałe zmiany wynikają z dostosowania planu budżetu do przewidywanego poziomu realizacji.

2. Proponuje się zmiany kwot dochodów i wydatków bieżących polegających na:
 - zmniejszeniu planowanych dochodów bieżących zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego,
 - zmniejszeniu planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT o kwotę 1.441.475 zł. Według analizy dotychczasowego wykonania dochodów przewidywane jest uzyskanie mniejszych dochodów z tytułu udziałów.
 - zmniejszeniu dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z uwagi na niskie wpływy z tego tytułu,
 - zwiększeniu wpływów z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej,
 - zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w związku z przyznaniem dodatkowej kwoty subwencji z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty nauczyciela, a także dla nauczycieli przechodzących na emeryturę.
 - pozostałe zmiany wynikają z dostosowania planu budżetu do przewidywanego poziomu realizacji.

3. Proponuje się zmianę kwoty przychodów i rozchodów. Związane jest to ze zmianą kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. w wyniku pozyskania większego dofinansowania do zadania inwestycyjnego „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap" oraz zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap”. Skutkuje to zmianą harmonogramu spłaty rat kredytów. Stosownie do tych zmian skorygowano kwotę długu w latach 2014-2027.

W latach 2014-2027 dostosowano dochody i wydatki do wielkości zakładanych w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2027. Wartości te zaktualizowano o przewidywane zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 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 Wlibor na poziomie 4,7 % powiększonej o marżę banku.

3. Proponuje się dostosowanie przedsięwzięć zawartych w Wykazie Przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015 do aktualnych wielkości określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym:

- " Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap" i "Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych- II etap" zwiększono łączne nakłady finansowe przewidziane na projekty oraz skorygowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wydatki w poszczególnych latach.

- „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”, „Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej”- zaktualizowano wydatki w okresie 2013-2014.

- "Budowa budynku komunalnego" – przeniesiono kwotę 140.000 zł na realizację zadania „Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży”.

- „Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża” - przeniesiono realizację wydatków w kwocie 800.000 zł z 2014 r. na 2015 r.

Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 270.086.097 złotych, w tym:

dochody bieżące 238.273.743 zł

dochody majątkowe 31.812.354 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 292.358.211 złotych, w tym:

wydatki bieżące 232.455.997 zł

wydatki majątkowe 59.902.214 zł

Plan Przychodów 29.370.879 zł

Plan Rozchodów 7.098.765 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 rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 18 grudnia 2013 r.
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 o 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.595) 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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sfinansowanie zobowiązań o charakterze publicznoprawnym	wydatki na obsługa długu	w tym:		Wydanki majątkowe
				2.1	2.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3		
Formuła	{2.1} + {2.2}							{11} - {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		
Wykonanie 2011	307 179 964,42	206 638 413,99	0,00	0,00	0,00	3 180 034,60	3 180 034,60	98 541 550,43		
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		
Wykonanie 2012 1)	256 640 556,46	222 410 067,48	0,00	0,00	0,00	4 513 236,26	4 513 236,26	34 230 491,98		
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		
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		
2015	264 006 535,51	226 050 391,51	0,00	0,00	0,00	5 476 720,00	5 476 720,00	37 965 144,00		
2016	248 196 008,70	226 953 994,70	0,00	0,00	0,00	6 144 591,00	6 144 591,00	21 242 014,00		
2017	250 639 775,00	227 865 718,00	0,00	0,00	0,00	5 623 111,00	5 609 386,00	22 771 057,00		
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		
2019	259 901 611,18	235 427 752,18	0,00	0,00	0,00	4 217 489,00	4 217 489,00	24 473 659,00		
2020	267 958 419,16	241 313 447,16	0,00	0,00	0,00	3 363 810,00	3 363 810,00	26 544 972,00		
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		
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		
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		
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		
2025	309 038 963,00	274 113 316,00	0,00	0,00	0,00	767 524,00	767 524,00	34 924 747,00		
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		
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów określony w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz 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
		z tego:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 35 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.2	6				
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]								99%	0099,99%			
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	0,00	
Wykonanie 2011	7 544 312,00	7 544 312,00	194 000,00	194 000,00	0,00	77 806 959,81	7 873 760,82	7 873 760,82	27,24%	24,48%	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2012 I)	19 460 103,84	19 460 103,84	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	0,00	
2013	7 088 765,00	7 088 765,00	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	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	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	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	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	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	0,00	
2018	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	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	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	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	0,00	
2022	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	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	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	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	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	0,00	

Lp	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1.1.1] - [2.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] - [5.1.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1.1] - [2.1.3.1.1] - [5.1.1.1.1] - [2.1.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1] - [5.1.1.1.1.1] - [2.1.1.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1] - [5.1.1.1.1.1.1] - [2.1.1.1.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1.1] - [5.1.1.1.1.1.1.1] - [2.1.1.1.1.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1.1.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1.1.1] - [5.1.1.1.1.1.1.1.1] - [2.1.1.1.1.1.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1.1.1.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1.1.1.1] - [5.1.1.1.1.1.1.1.1.1] - [2.1.1.1.1.1.1.1.1.1] / [1.1]$	$[2.1.1.1.1.1.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.1] - [5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1] - [2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1] / [1.1]$
Wykonanie 2010	17 285 944,55	17 285 944,55	3,92%	3,42%	3,52%	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)	10 770 066,98	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%	0,00%	6,77%	TAK	TAK
2014	10 008 247,00	10 008 247,00	3,69%	x	3,69%	4,49%	0,00	4,49%	4,52%	4,86%	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%	6,53%	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	39 193 969,00	39 193 969,00	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w art. 242 ustawy

Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w art. 243 okręgowego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu z tego zakresu wydatków określonych w pkt 5.1.1. o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu z tego zakresu wydatków określonych w pkt 5.1.1. o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu z tego zakresu wydatków określonych w pkt 5.1.1. o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu z tego zakresu wydatków określonych w pkt 5.1.1. o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu z tego zakresu wydatków określonych w pkt 5.1.1. o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu z tego zakresu wydatków określonych w pkt 5.1.1. o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu z tego zakresu wydatków określonych w pkt 5.1.1. o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu z tego zakresu wydatków określonych w pkt 5.1.1. o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu z tego zakresu wydatków określonych w pkt 5.1.1. o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu z tego zakresu wydatków określonych w pkt 5.1.1. o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu z tego zakresu wydatków określonych w pkt 5.1.1. o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu z tego zakresu wydatków określonych w pkt 5.1.1. o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu z tego zakresu wydatków określonych w pkt 5.1.1. o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań z zakresu budżetowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu z tego zakresu wydatków określonych w pkt 5.1.1. o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	10 064 075,84	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)				121207389,73	26287856,00	67315614,00	26195442,00	0,00	119798912,00
1.a	- wydatki bieżące				4223191,80	2234907,00	1186750,00	422553,00	0,00	3844210,00
1.b	- wydatki majątkowe				116984197,93	24052949,00	66128864,00	25772889,00	0,00	115954702,00
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:				95002840,73	22767873,00	55793936,00	15262554,00	0,00	93824363,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4223191,80	2234907,00	1186750,00	422553,00	0,00	3844210,00
1.1.1.1	Bezpieczna żywność od pola do stołu	Łomża	2012	2014	1208638,80	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	Übung macht den Meister - Ćwiczenie czyni mistrza	ZSWO 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	ZSMO Nr 5	2013	2014	751904,00	689972,00	61932,00	0,00	0,00	751904,00
1.1.1.6	Witazanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2014	163704,00	133463,00	30221,00	0,00	0,00	163704,00
1.1.1.7	Wszyscy mamy równe szanse	Szkoła Podstawowa Nr 4	2013	2014	72076,00	53925,00	18151,00	0	0	72076

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	1279850,00	315997,00	626300,00	337553,00	0,00	1279850,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				90779648,93	20532966,00	54607186,00	14840001,00	0,00	89980153,00
1.1.2.1	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej	Łomża	2013	2014	3451895,00	77000,00	3374895,00	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	2015	22897253,00	415344,00	17481909,00	5000000,00	0,00	22897253,00
1.1.2.4	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	Urząd Miejski	2011	2014	5638290,00	3183790,00	2023654,00	0,00	0,00	5207444,00
1.1.2.5	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	Łomża	2013	2015	33464518,00	174000,00	23450517,00	9840001,00	0,00	33464518,00
1.1.2.6	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szasa do Mężenina-II etap	Łomża	2012	2014	21516514,93	13925045,00	7222821,00	0,00	0,00	21147866,00
1.1.2.7	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2014	3803678,00	2750287,00	1053390,00	0,00	0,00	3803677,00
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				26204549,00	3519983,00	11521678,00	10932888,00	0,00	25974549,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26204549,00	3519983,00	11521678,00	10932888,00	0,00	25974549,00
1.3.2.1	Budowa boiska 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