

## Rada Miejska Łomży

**Wniosek w sprawie  
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014– 2027**

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2027 r.:

**1. Dochody i wydatki majątkowe**

Proponuję korektę planu dochodów i wydatków majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu, w tym:

- zmniejszenie planowanych dochodów ze sprzedaży majątku w 2014 r. o kwotę 2.750.000 zł. Zmiana wynika z braku zainteresowania zakupem nieruchomości położonej przy ulicy Rybaki 19 oraz wstrzymania sprzedaży nieuzbrojonej działki ze SSE.
- zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 50.520 zł dotyczące zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego – cz. II administracja samorządowa".
- zwiększenie planowane wydatki majątkowe w 2014 r. z przeznaczeniem na realizację nowych zadań inwestycyjnych:
  - a) "Hala Targowa - dostosowanie instalacji elektrycznej i p.poż. do wymogów PSP"
  - b) „Przebudowa ulicy Krzywe Koło"
  - c) Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów - opracowanie dokumentacji
  - d) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - opracowanie dokumentacji
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych dotyczących zadań:
  - a) "Domek pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej" o kwotę 160.000 zł. Zmiana wynika z konieczności wykonania dodatkowych robót , projektu i nadzoru,
  - b) "Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii kameralnej w Łomży" o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót uzupełniających zaplecza socjalno - administracyjnego - zwiększono planowane wydatki wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne "Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży" o kwotę 2.950.000 zł. Przeniesienie na rok bieżący wydatków planowanych do poniesienia w 2015 r. pozwoli na zakończenie inwestycji w 2014 r.
- dochody i wydatki majątkowe na 2015 r. dostosowano do przewidywanych zmian w realizacji zadań inwestycyjnych

**2. Dochody i wydatki bieżące**

Proponuję korektę planu dochodów i wydatków bieżących zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu, które wynikają ze:

- zwiększenia dotacji celowej da Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
- zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 999.029 zł wynikającego z jej przeliczenia w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów,
- zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 15.000 zł z praznaczeniem na realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej "Program korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy"
- zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 6.800 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na realizację "Programu państwa w zakresie dożywiania"

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. Zaktualizowano wysokość prognozowanych dochodów bieżących w 2015r.

### 3. Wynik budżetu

Przyjęte wartości w latach 2014 i 2015 są wynikiem zmian dochodów i wydatków oraz harmonogramu spłaty rat kredytów.

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

Zwiększono rozchody w 2014 r o kwotę 1.495.280 zł. Zmiana wynika z planowanej wcześniejszej spłaty rat kapitałowych kredytów z 2015 r. Stosownie do zmiany rozchodów zmieniała się kwota długu w 2014 r. Odsetki od wcześniejszej spłaty kredytów zostały przeliczone tylko w 2015 r. ze względu na możliwość wzrostu stawki WIBOR w II półroczu 2014 r.

W 2014 r. wprowadzono wolne środki w kwocie 10.374.350 zł.

Dokonano aktualizacji pozostałych pozycji WPF.

### Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016.

1) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Krzywe Koło". Koszt całego zadania wynosi 3.500.000 zł. Zadanie mieści się w "Programie remontów ulic" na rok 2014. Przewidywane nakłady w 2014 r. - 1.000.000 zł, w 2015 - 2.500.000 zł.

2) zaktualizowano wykaz przedsięwzięć zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych

### Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 297.967.844 złote, w tym:

dochody bieżące 240.646.781 zł

dochody majątkowe 57.321.063 zł

### Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 320.581.789 złote, w tym:

wydatki bieżące 232.194.987 zł

wydatki majątkowe 88.386.802 zł

**Plan Przychodów 30.241.445 zł**

**Plan Rozchodów 7.627.500 zł**

### Deficyt budżetu miasta w kwocie 22.613.945 zostanie pokryty:

- przychodami z kredytu na kwotę 12.239.595 złotych,
- wolnymi środkami w wysokości 10.374.350 złotych.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały z sprawie WPF na lata 2014-2027 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA  
  
Mieczysław Leon Czerniawski





Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:										Wydatkii majątkowe	
		w tym:											
		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													
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	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	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	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	0,00	0,00	51 056 057,34
2014		320 581 789,00	232 194 987,00	0,00	0,00	0,00	4 853 606,00	4 853 606,00	60 660,43	117 303,11	60 660,43	117 303,11	88 386 802,00
2015		262 661 216,51	225 132 978,51	0,00	0,00	0,00	5 493 219,00	5 493 219,00	97 571,77	171 025,97	97 571,77	171 025,97	37 528 238,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	69 804,12	32 459 885,00
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	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	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	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	0,00	6 590,31	37 446 709,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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] + [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	7 627 500,00	7 627 500,00	726 697,80	726 697,80	0,00	0,00	0,00
2015	6 279 777,49	6 279 777,49	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	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00
2018	13 562 337,00	13 562 337,00	317 344,93	317 344,93	317 344,93	0,00	0,00
2019	13 630 699,82	13 630 699,82	343 744,93	343 744,93	343 744,93	0,00	0,00
2020	12 449 699,84	12 449 699,84	343 744,93	343 744,93	343 744,93	0,00	0,00
2021	9 343 247,00	9 343 247,00	343 744,93	343 744,93	343 744,93	0,00	0,00
2022	8 870 904,00	8 870 904,00	357 736,93	357 736,93	357 736,93	0,00	0,00
2023	9 340 904,00	9 340 904,00	370 144,93	370 144,93	370 144,93	0,00	0,00
2024	8 162 326,00	8 162 326,00	291 271,84	291 271,84	291 271,84	0,00	0,00
2025	5 276 324,00	5 276 324,00	234 086,22	234 086,22	234 086,22	0,00	0,00
2026	5 716 324,00	5 716 324,00	245 702,22	245 702,22	245 702,22	0,00	0,00
2027	4 844 688,52	4 844 688,52	222 690,97	222 690,97	222 690,97	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 8.1 + (2.2) - (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	115 367 346,97	0,00	8 451 794,00	18 826 144,00
2015	109 087 569,48	0,00	20 926 225,49	20 926 225,49
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	36 484 671,84	36 484 671,84
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



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o ochronie praw konsumentów w art. 243 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumentów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustawy o ochronie praw konsumentów w art. 243 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumentów, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o ochronie praw konsumentów w art. 243 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumentów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustawy o ochronie praw konsumentów, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o ochronie praw konsumentów w art. 243 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumentów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustawy o ochronie praw konsumentów, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu ustawy o ochronie praw konsumentów w art. 243 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumentów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu ustawy o ochronie praw konsumentów, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik odroczonej części dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do których budżetu, do którego odnosi się rok budżetowy, w którym wyliczany jest wskaźnik (jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu ustawy o ochronie praw konsumentów w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu ustawy o ochronie praw konsumentów, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu ustawy o ochronie praw konsumentów w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu ustawy o ochronie praw konsumentów, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu ustawy o ochronie praw konsumentów, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu ustawy o ochronie praw konsumentów, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu ustawy o ochronie praw konsumentów, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6 + 2.1.1.7}{2.1.1}$		$\frac{2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6 + 2.1.1.7}{2.1.1}$	$\frac{2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6 + 2.1.1.7}{2.1.1}$	$\frac{2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6 + 2.1.1.7}{2.1.1}$	$\frac{2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6 + 2.1.1.7}{2.1.1}$	$\frac{2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6 + 2.1.1.7}{2.1.1}$	$\frac{2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6 + 2.1.1.7}{2.1.1}$	$\frac{2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4 + 2.1.1.5 + 2.1.1.6 + 2.1.1.7}{2.1.1}$
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	4,19%	3,89%	0,00	3,89%	4,69%	5,31%	6,09%	TAK	TAK	
2015	4,38%	4,28%	0,00	4,28%	10,29%	4,45%	5,23%	TAK	TAK	
2016	5,72%	5,65%	0,00	5,65%	11,43%	6,01%	6,79%	TAK	TAK	
2017 1)	5,77%	5,69%	0,00	5,69%	12,19%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
2018	6,94%	6,76%	0,00	6,76%	13,95%	11,30%	11,30%	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			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	15.1.1 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	0,00
Wykonanie 2012	0,00	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	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	0,00
2014	7 627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 279 777,49	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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)				86 503 648,00	49 641 686,00	31 677 682,00	1 699 573,00	0,00	83 018 941,00
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				85 054 598,00	48 861 918,00	31 324 397,00	1 699 573,00	0,00	81 885 888,00
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 szerszą 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				28 692 827,00	7 984 008,00	16 484 396,00	1 699 573,00	0,00	26 167 977,00

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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 692 827,00	7 984 008,00	16 484 396,00	1 699 573,00	0,00	26 167 977,00
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	203 030,00	1 158 970,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Przebudowa ulicy Krzywe Koło	Urząd Miejski	2014	2015	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.7	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



### Objaśnienia przyjętych wartości

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zmiana Dz.U z 2013, poz.938; Dz.U z 2013 r. poz.1646) 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 na 2014 r. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu, w tym:

- zmniejszono planowane dochody ze sprzedaży majątku w 2014 r. o kwotę 2.750.000 zł.
- zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 50.520 zł dotyczące zadania "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego - cz.II administracja samorządowa".
- zwiększono planowane wydatki majątkowe w 2014 r. z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne oraz zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego realizowanych zadań
- dochody i wydatki majątkowe na 2015 r. dostosowano do przewidywanych zmian w realizacji zadań inwestycyjnych

#### 2. Dochody i wydatki bieżące

1) Skorygowano plan dochodów i wydatków bieżących zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu

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. Zaktualizowano wysokość prognozowanych dochodów bieżących w 2015r.

#### 3. Wynik budżetu

Przyjęte wartości w latach 2014 i 2015 są wynikiem zmian dochodów i wydatków oraz harmonogramu spłaty rat kredytów.

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

Zwiększono rozchody w 2014 r o kwotę 1.495.280 zł. Zmiana wynika z planowanej wcześniejszej spłaty rat kapitałowych kredytów z 2015 r. Stosownie do zmiany rozchodów zmieniła się kwota długu w 2014 r. Odsetki od wcześniejszej spłaty kredytów zostały przeliczone tylko w 2015 r. ze względu na możliwość wzrostu stawki WIBOR w II półroczu 2014 r. W 2014 r. wprowadzono wolne środki w kwocie 10.374.350 zł.

Dokonano aktualizacji pozostałych pozycji WPF.

#### Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016.

1) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Krzywe Koło". Koszt całego zadania wynosi 3.500.000 zł. Zadanie mieści się w "Programie remontów ulic" na rok 2014. Przewidywane nakłady w 2014 r. - 1.000.000 zł, w 2015 - 2.500.000 zł.

2) zaktualizowano wykaz przedsięwzięć zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz