

**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 na zdaniach " Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - Etap III" i "Domek Pastora - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej ". Wydatki majątkowe dotyczące tych zadań skorygowano w 2014 r. i 2015 r. zgodnie ze zmianami harmonogramów rzeczowo - finansowymi zadań.
- zwiększenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych w 2014 r. dotyczących zadań "Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2" i " Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży". Zadania realizowane będą przy udziale środków z FRKF.
- przesunięcie wydatków majątkowych dotyczących zadania "Opracowanie Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020". Wydatki zostaną zrealizowane w 2015 r. po dokonaniu odbioru końcowego prac i rozliczeniu końcowym zadania.
- zwiększenie planowanych wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup toru wizyjnego oraz lasera dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, zakup sceny mobilnej dla MOSiR oraz wykup gruntów w zakresie wymaganym do realizacji budowy ul. Meblowej
- dochody i wydatki majątkowe na 2015 r. dostosowano do przewidywanych zmian w realizacji zadań inwestycyjnych i harmonogramów rzeczowo - finansowych zadań.

**2. Dochody i wydatki bieżące**

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

- zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu POKL - "EFS- nowa droga do sukcesu"
- zwiększenia dochodów z tytułu wpływu z dywidend od spółek będących własnością miasta Łomża – MPEC i MPWiK
- zmniejszenia wydatków bieżących na zadaniu "Stop wykluczeniu cyfrowemu". Zmiana wynika ze zmniejszenia wydatków kwalifikowalnych zadania. Zwiększono dochody i wydatki na realizację zadania w 2015 r.
- zwiększenia planowanych wydatków bieżących z przeznaczeniem na promocję działalności Teatru Lalki i Aktora oraz na zakup wyposażenia obiektu Filharmonii Kameralnej przy ul. Nowej 2
- zmniejszenia planowanych wydatków na obsługę długu. Rzeczywiste oprocentowanie kredytów i pożyczek w I kwartale 2014 r. było niższe od prognozowanego oprocentowania przyjętego do budżetu na 2014 r. Planowane wydatki na obsługę długu w 2014 r. skorygowano o wyliczone oszczędności z tytułu odsetek.

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 wydatków bieżących w 2025 r.

### 3. Wynik budżetu

Przyjęte wartości w latach 2014 i 2025 są wynikiem zmian dochodów, wydatków i przychodów oraz harmonogramu spłaty rat kredytów.

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

Zwiększono przychody z kredytu w 2014 r o kwotę 546.255 zł. Stosownie do zmiany przychodów zmieniła się kwota długu w latach 2014-2024 oraz rozchody w 2025 r. Kwoty przewidziane na wydatki na obsługę długu w latach 2015-2027 nie uległy zmianie z uwagi na przyjęcie do wcześniejszych wyliczeń odpowiednio wysokiego poziomu WIBOR.

Dokonano aktualizacji pozostałych pozycji WPF.

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

1) wprowadzono zadanie "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap" . Przewidywane nakłady na wydatki bieżące w 2014 r. - 665.880 zł, w 2015 r. - 219 812 zł, wydatki majątkowe na zadanie w 2014 r. - 2.023.656 zł.

2) Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży. Koszt całego zadania 1.483.910 zł. Przewidywane nakłady w 2014 r. - 100.000 zł, w 2015r. - 1.383.910 zł.

2) zaktualizowano wykaz przedsięwzięć zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2014 r. w zakresie zadań inwestycyjnych i zmianami harmonogramów rzeczowo- finansowych zadań w 2015 r.

### Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 299.546.764 złote, w tym:

dochody bieżące	242.699.861 zł
dochody majątkowe	56.846.903 zł

### Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 322.706.964 złote, w tym:

wydatki bieżące	233.696.827 zł
wydatki majątkowe	89.010.137 zł

**Plan Przychodów** 30.787.700 zł

**Plan Rozchodów** 7.627.500 zł

### Deficyt budżetu miasta w kwocie 23.160.200 złotych zostanie pokryty:

- przychodami z kredytu na kwotę 12.785.850 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  
  
Maciej Leon Czerniawski

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 2014 r.  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża  
na lata 2014 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz.594), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) postanawia:

§ 1.

Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2014 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 -2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014- 2016, 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.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

**RADCA PRAWNY**

Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 2014 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1	w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			1.2.2		
Lp																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	285 651 435,11	226 059 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 592 218,77	3 331 203,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	246 204 846,14	233 180 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 024 721,68	3 051 185,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	272 576 159,00	237 027 646,00	50 304 101,00	1 960 000,00	37 795 289,00	23 719 884,00	24 290 410,06	99 169 991,00	35 113 564,00	37 240 190,77	29 973 552,01	2 260 486,33	22 078 630,12	35 548 513,00	2 017 319,00	28 025 130,00	0,00
Wykonanie 2013	288 599 401,38	238 625 849,37	48 469 459,00	2 282 621,81	41 025 784,00	24 491 993,00	98 500 995,00	36 086 759,00	34 815 403,00	101 987 525,00	18 631 880,00	6 738 470,00	12 916 505,00	56 846 903,00	5 525 500,00	50 976 403,00	0,00
2014	299 546 764,00	242 899 861,00	51 862 053,00	2 150 000,00	41 436 042,00	24 736 913,00	104 537 213,00	35 685 788,00	34 815 403,00	104 537 213,00	3 850 000,00	3 500 000,00	0,00	3 850 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2015	264 910 896,00	246 279 016,00	53 158 604,00	2 203 750,00	41 850 402,00	24 984 282,00	107 150 643,00	36 577 933,00	34 815 403,00	107 150 643,00	2 900 000,00	2 500 000,00	0,00	2 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2016	257 190 444,00	253 330 444,00	54 487 569,00	2 258 844,00	42 268 906,00	25 234 125,00	107 150 643,00	36 577 933,00	34 815 403,00	107 150 643,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2017 *)	260 472 455,00	257 572 455,00	55 849 759,00	2 315 315,00	42 268 906,00	25 234 125,00	107 150 643,00	36 577 933,00	34 815 403,00	107 150 643,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2018	266 921 767,00	264 421 767,00	56 421 767,00	2 369 767,00	42 268 906,00	25 234 125,00	107 150 643,00	36 577 933,00	34 815 403,00	107 150 643,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2019	273 592 311,00	271 032 311,00	57 032 311,00	2 421 032,00	42 268 906,00	25 234 125,00	107 150 643,00	36 577 933,00	34 815 403,00	107 150 643,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2020	280 308 119,00	277 808 119,00	57 808 119,00	2 475 808,00	42 268 906,00	25 234 125,00	107 150 643,00	36 577 933,00	34 815 403,00	107 150 643,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2021	287 253 322,00	284 753 322,00	58 753 322,00	2 529 753,00	42 268 906,00	25 234 125,00	107 150 643,00	36 577 933,00	34 815 403,00	107 150 643,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2022	294 372 155,00	291 872 155,00	59 872 155,00	2 589 872,00	42 268 906,00	25 234 125,00	107 150 643,00	36 577 933,00	34 815 403,00	107 150 643,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2023	301 668 958,00	299 168 958,00	60 168 958,00	2 649 958,00	42 268 906,00	25 234 125,00	107 150 643,00	36 577 933,00	34 815 403,00	107 150 643,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2024	309 148 182,00	306 648 182,00	61 148 182,00	2 709 182,00	42 268 906,00	25 234 125,00	107 150 643,00	36 577 933,00	34 815 403,00	107 150 643,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2025	314 314 387,00	311 814 387,00	62 114 387,00	2 769 387,00	42 268 906,00	25 234 125,00	107 150 643,00	36 577 933,00	34 815 403,00	107 150 643,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2026	322 172 247,00	319 672 247,00	63 172 247,00	2 829 247,00	42 268 906,00	25 234 125,00	107 150 643,00	36 577 933,00	34 815 403,00	107 150 643,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	330 226 553,00	327 726 553,00	64 226 553,00	2 889 553,00	42 268 906,00	25 234 125,00	107 150 643,00	36 577 933,00	34 815 403,00	107 150 643,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji			na opole, szeregach zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsłudze długu	odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			Wydutki majątkowe		
			2.1	2.1.1					2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.2	
				2.1.1.1	2.1.1.2								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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				
Formula	[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	322 706 964,00	233 696 827,00	0,00	0,00	0,00	4 603 606,00	4 603 606,00	60 660,43	117 303,11	89 010 137,00				
2015	258 631 118,51	225 352 790,51	0,00	0,00	0,00	5 493 219,00	5 493 219,00	97 571,77	171 025,97	33 278 328,00				
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 I)	251 086 775,00	228 315 718,00	0,00	0,00	0,00	5 665 041,00	5 665 041,00	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	0,00	4 160 541,00	4 160 541,00	0,00	153 241,73	24 473 869,00				
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	2 747 963,00	2 747 963,00	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	68 804,12	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	34 089 719,00				
2025	308 491 808,00	273 567 061,00	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				



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [5.1.2] + [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	5 822 579,00	5 822 579,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Formuła	6	7	8.1	8.2	[1.] - [2.]
Wykonanie 2011	77 806 999,81	0,00	17 420 802,35	17 420 802,35	17 420 802,35
Wykonanie 2012	83 195 182,97	0,00	10 770 056,98	21 758 778,57	21 758 778,57
Plan 3 kw. 2013	103 127 751,97	0,00	6 335 010,00	8 674 555,00	8 674 555,00
Wykonanie 2013	103 127 751,97	0,00	12 192 649,90	18 133 841,33	18 133 841,33
2014	115 913 601,97	0,00	9 003 034,00	19 377 384,00	19 377 384,00
2015	109 633 824,48	0,00	20 926 225,49	20 926 225,49	20 926 225,49
2016	101 129 388,18	0,00	25 896 449,30	25 896 449,30	25 896 449,30
2017 1)	91 743 709,18	0,00	29 256 737,00	29 256 737,00	29 256 737,00
2018	78 181 372,18	0,00	34 736 154,00	34 736 154,00	34 736 154,00
2019	64 550 672,36	0,00	35 604 558,82	35 604 558,82	35 604 558,82
2020	52 100 972,52	0,00	36 484 671,84	36 484 671,84	36 484 671,84
2021	42 757 725,52	0,00	37 407 039,00	37 407 039,00	37 407 039,00
2022	33 886 821,52	0,00	38 342 215,00	38 342 215,00	38 342 215,00
2023	24 545 917,52	0,00	39 300 769,00	39 300 769,00	39 300 769,00
2024	16 383 591,52	0,00	39 762 045,00	39 762 045,00	39 762 045,00
2025	10 561 012,52	0,00	40 747 326,00	40 747 326,00	40 747 326,00
2026	4 844 688,52	0,00	41 233 331,00	41 233 331,00	41 233 331,00
2027	0,00	0,00	42 291 397,52	42 291 397,52	42 291 397,52



Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Formuła	Wskaźnik określający łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi, bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi, bez uwzględnienia ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik zbilansowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do spłaty w danym roku budżetowym, uwzględniając podlegającą doliczeniu kwotę z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o majątek oraz pozostałych o wyrostki budżetowe, do uwzględnienia w ustawie dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń z art. 244 ustawy, w kwocie planu 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń z art. 244 ustawy, w kwocie planu 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 3 poprzedzających lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń z art. 244 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń z art. 244 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2011	$(2.1.1 + 2.1.3) / (1) + (2.1.1) / (1)$	3,75%	3,69%	0,00	3,69%	7,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012		9,75%	8,99%	0,00	8,99%	5,61%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013		4,27%	4,03%	0,00	4,03%	3,06%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013		4,06%	3,70%	0,00	3,70%	5,39%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014		4,08%	3,78%	0,00	3,78%	4,85%	5,31%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	
2015		4,44%	4,34%	0,00	4,34%	10,44%	4,51%	5,28%	5,28%	TAK	TAK	
2016		5,72%	5,65%	0,00	5,65%	11,43%	6,12%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2017 I)		5,77%	5,69%	0,00	5,69%	12,19%	8,91%	8,91%	8,91%	TAK	TAK	
2018		6,94%	6,76%	0,00	6,76%	13,95%	11,35%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	
2019		6,50%	6,32%	0,00	6,32%	13,93%	12,52%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	
2020		5,65%	5,48%	0,00	5,48%	13,91%	13,36%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	
2021		4,21%	4,05%	0,00	4,05%	13,89%	13,93%	13,93%	13,93%	TAK	TAK	
2022		3,77%	3,61%	0,00	3,61%	13,87%	13,91%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	
2023		3,65%	3,51%	0,00	3,51%	13,86%	13,89%	13,89%	13,89%	TAK	TAK	
2024		3,02%	2,91%	0,00	2,91%	13,87%	13,87%	13,87%	13,87%	TAK	TAK	
2025		2,10%	2,01%	0,00	2,01%	12,96%	13,80%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
2026		1,91%	1,83%	0,00	1,83%	12,80%	13,50%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	
2027		1,51%	1,44%	0,00	1,44%	12,81%	13,14%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie









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 dokonana 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 przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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 parafistwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	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	7 627 500,00	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
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



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						
1.2.1	- 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				30 230 258,00	8 184 008,00	17 821 827,00	1 699 573,00	0,00	27 705 408,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 230 258,00	8 184 008,00	17 821 827,00	1 699 573,00	0,00	27 705 408,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Weteranaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży	Urząd Miejski	2014	2015	1 483 910,00	100 000,00	1 383 910,00	0,00	0,00	1 483 910,00
1.3.2.2	Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży	Urząd Miejski	2014	2015	1 362 139,00	303 030,00	1 059 109,00	0,00	0,00	1 362 139,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa ulicy Włosek	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	Opracowanie Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014 - 2020	Urząd Miejski	2014	2015	53 382,00	0,00	53 382,00	0,00	0,00	53 382,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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 (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 na zdaniach " Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - Etap III" i "Domek Pastora - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej ". Wydatki majątkowe dotyczące tych zadań skorygowano w 2014 r. i 2015 r. zgodnie ze zmianami harmonogramów rzeczowo - finansowymi zadań.

- zwiększono planowane dochody i wydatki majątkowe w 2014 r. z przeznaczeniem na zadania "Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2" i " Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży". Zadania realizowane będą przy udziale środków z FRKF.

- wydatki majątkowe dotyczące realizacji zadania "Opracowanie Strategii Rozwoju Łomżyńskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 zostały przesunięte z 2014 r. na 2015 r.

- zwiększono planowane wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup toru wizyjnego oraz lasera dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży oraz na zakup sceny mobilnej dla MOSiR.

- dochody i wydatki majątkowe na 2015 r. dostosowano do przewidywanych zmian w realizacji zadań inwestycyjnych i harmonogramów rzeczowo - finansowych zadań.

#### 2. Dochody i wydatki bieżące

1) Skorygowano plan dochodów i wydatków bieżących zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu, w tym:

- zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu POKL - "EFS- nowa droga do sukcesu"

- zmniejszono wydatki bieżące na zadaniu "Stop wykluczeniu cyfrowemu". Zmiana wynika ze zmniejszenia wydatków kwalifikowanych zadania. Zwiększono dochody i wydatki na realizację zadania w 2015 r.

- zwiększono planowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na promocję działalności Teatru Lalki i Aktora oraz na zakup wyposażenia obiektu Filharmonii Kameralnej przy ul. Nowej 2

- zmniejszono planowane wydatki na obsługę długu. Rzeczywiste oprocentowanie kredytów i pożyczek w I kwartale 2014 r. było niższe od stawki przyjętej do wyliczenia kwoty odsetek do budżetu na 2014 r. Planowane wydatki na obsługę długu w 2014 r. skorygowano do przewidywanej kwoty wykonania.

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 2025 r.

#### 3. Wynik budżetu

Przyjęte wartości w latach 2014 i 2025 są wynikiem zmian dochodów, wydatków i przychodów oraz harmonogramu spłaty rat kredytów.

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

Zwiększono przychody z kredytu w 2014 r o kwotę 546.255 zł. Stosownie do zmiany przychodów zmieniła się kwota długu w latach 2014-2024 oraz rozchody w 2025 r.  
Dokonano aktualizacji pozostałych pozycji WPF.

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

- 1) wprowadzono zadanie "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap" . Przewidywane nakłady na wydatki bieżące w 2014 r. - 665.880 zł, w 2015 r. - 219 812 zł, wydatki majątkowe na zadanie w 2014 r. - 2.023.656 zł.
- 2) Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży. Koszt całego zadania 1.483.910 zł. Przewidywane nakłady w 2014 r. - 100.000 zł, w 2015r. - 1.383.910 zł.
- 2) zaktualizowano wykaz przedsięwzięć zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz