

**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:

1. Dochody i wydatki majątkowe

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

- dochodów i wydatków majątkowych na zadaniach „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży etap III” oraz „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży II etap”. Zmiana wynika z przesunięcia wydatków na roboty budowlane z 2015 na 2014 r. na wniosek Wykonawcy,
- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę dotacji celowej przeznaczonej na realizację Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH,
- wprowadzenie do budżetu na 2014 i prognozy na 2015 r. dochodów i wydatków inwestycyjnych na zadanie „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomży i okolicznych gmin”. Zmiana związana jest z planowanym rozszerzeniem dotychczas realizowanego zadania.
- wprowadzenie wydatków majątkowych w 2014 r. na nowe zadanie inwestycyjne „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża”. W 2015 r. zwiększone zostaną dochody i wydatki majątkowe związane z realizacją tego zadania,
- zwiększenie wydatków majątkowych na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Wykonanie podestów i pomostów w Porcie Rzeczny Łomża” w 2014 r.,
- zmniejszenie wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa ulicy Wiosennej”,
- zwiększenie kwoty wydatków majątkowych do wysokości wpłaconej przez Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UNIQUA sumy gwarancji należytego wykonania umowy. Kwota 414.300,00 stanowi zabezpieczenie roszczeń spornych wynikających z umowy na Budowę Hali Targowej zawartej z firmą Masbud.

2. Dochody i wydatki bieżące

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

- zmniejszenia planu wydatków i dochodów bieżących zadania "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża" w 2014 r. Zwiększone zostaną dochody i wydatki na realizację zadania w 2015 r.,
- zmniejszenia wydatków i dochodów bieżących na zadaniu Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Zgodnie z porozumieniem okres trwania projektu został skrócony do 30.06.2014 r.
- zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących na zadaniu „Konsultujesz?...czyli o dialogu w Łomży” w związku z przejściem części kosztów przez Lidera Projektu,
- zmniejszenia planowanych wydatków na obsługę długu. Zmiana wynika z niższych od zakładanych kosztów obsługi długu będących wynikiem stabilnych stawek WIBOR. Planowane wydatki na obsługę długu w 2014 r. skorygowano do przewidywanej kwoty wykonania,
- zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w Miejskich Żłobkach nr 1 i Nr 2 na realizację Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat MALUCH,
- zwiększenia wydatków i dochodów bieżących związanych z realizacją przez MOPS programu Aktywny Samorząd,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 414.300 zł stanowiącą zabezpieczenie w ramach gwarancji należytego wykonania umowy. Środki, które wpłynęły z gwarancji dotyczą rozliczenia zrealizowanego zadania Targowisko Miejskie realizowanego przez firmę Masbud,
- zwiększenia dochodów o kwotę 200.000 zł z wpłat za energię elektryczną i inne media od najemców budynku ul. Nowa 2,

-zwiększenia dochodów z części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne,
-zwiększenia dochodów i wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej. Prognozowane są większe wpływy z tytułu odpłatności wynikające ze zmiany zasad przyjmowania mieszkańek. Zwiększone środki na wydatki zostaną przeznaczone na usługi remontowe i zakup wyposażenia,
- zwiększenia wydatków bieżących w SP nr 2., SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP 10, ZSS oraz ŁCRE z przeznaczeniem na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych. Zmiana wydatków wynika ze zwiększenia dodatkowej subwencji ogólnej przeznaczonej na wyposażenie stołówek szkolnych i poradni psychologiczno – pedagogicznej,
-zwiększenia dochodów i wydatków bieżących Bursy Szkolnej Nr 3. Środki uzyskane z odpłatności za zakwaterowanie uczestników Igrzysk Polonijnych zostaną przeznaczone na remont pokoi,
-zmniejszenia wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 65.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie i montaż pomostów pływających w basenie mariny w Porcie Łomża,
-zwiększenia dochodów bieżących w 2015 r. Analiza wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2014 r. wykazała, że wykonano je na poziomie wyższym niż pierwotnie zakładano i pozwoliła na przyjęcie wyższego planu dochodów bieżących w 2015 r.

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

W latach 2014-2027 zaktualizowano kwoty odsetek od kredytów i pożyczek podlegających wyłączeniu. W 2014 r. i latach 2018 -2027 skorygowano kwotę wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań. Zmiana kwoty wyłączeń w 2014 r wynika z przewidywanego późniejszego wpływu refundacji.

Dokonano aktualizacji pozostałych pozycji WPF.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016.

- 1) Wprowadzono zadanie „Budowa system gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomży i okolicznych gmin. Przewidywane nakłady na wydatki majątkowe w 2014 r. – 55.000 zł, w 2015 r. – 9.600.000 zł.
- 2) Wprowadzono zadanie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża” Koszt całego zadania 250.400 zł. Przewidywane nakłady w 2014 r. – 10.000 zł, w 2015r. – 240.400 zł.
- 3) Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć zgodnie ze zmianami harmonogramów rzeczowo- finansowych zdań wprowadzonymi do budżetu.
- 4) Skorygowano łączne nakłady przewidziane do poniesienia na planowane przedsięwzięcia.

Szczegółowy opis nowych przedsięwzięć zawiera wniosek w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2014 r.

Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 307.433.637 złote, w tym:

dochody bieżące	244.866.603 zł
dochody majątkowe	62.567.034 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 330.583.837 złote, w tym:

wydatki bieżące	234.738.569 zł
wydatki majątkowe	95.855.268 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


Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia
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.

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:											
		w tym:											
		Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spełnienie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydanki majątkowe			
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					
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	307 179 964,42	208 638 413,99	0,00	0,00	x	3 180 034,60	3 180 034,60	0,00	0,00	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	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	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	0,00	51 056 057,34
2014	330 593 837,00	234 738 569,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	74 629,29	406 257,64	406 257,64	0,00	95 955 268,00
2015	265 689 409,51	225 541 211,51	0,00	0,00	0,00	5 493 219,00	5 493 219,00	116 663,12	0,00	667 698,95	667 698,95	0,00	40 158 198,00
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	0,00	676 062,74	676 062,74	0,00	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	0,00	636 083,16	636 083,16	0,00	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	0,00	573 466,60	573 466,60	0,00	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	0,00	483 661,04	483 661,04	0,00	24 473 659,00
2020	267 658 419,16	241 313 447,16	0,00	0,00	x	3 397 395,00	3 397 395,00	0,00	0,00	391 727,39	391 727,39	0,00	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	0,00	313 315,62	313 315,62	0,00	30 663 792,00
2022	285 501 251,00	253 529 940,00	0,00	0,00	x	2 217 914,00	2 217 914,00	0,00	0,00	249 554,56	249 554,56	0,00	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	0,00	185 038,35	185 038,35	0,00	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	0,00	125 075,48	125 075,48	0,00	34 099 719,00
2025	308 491 808,00	273 567 061,00	0,00	0,00	x	767 524,00	767 524,00	0,00	0,00	81 293,39	81 293,39	0,00	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	0,00	48 448,98	48 448,98	0,00	35 517 007,00
2027	325 351 864,48	287 935 155,48	0,00	0,00	x	141 020,00	141 020,00	0,00	0,00	15 925,87	15 925,87	0,00	37 446 709,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych, wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [5.1.1.2] + [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	1 269 640,57	1 269 640,57	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	310 794,59	310 794,59	310 794,59	0,00	0,00	
2019	13 630 699,82	13 630 699,82	337 194,59	337 194,59	337 194,59	0,00	0,00	
2020	12 449 699,84	12 449 699,84	337 194,59	337 194,59	337 194,59	0,00	0,00	
2021	9 343 247,00	9 343 247,00	337 194,59	337 194,59	337 194,59	0,00	0,00	
2022	8 870 904,00	8 870 904,00	351 186,59	351 186,59	351 186,59	0,00	0,00	
2023	9 340 904,00	9 340 904,00	363 594,59	363 594,59	363 594,59	0,00	0,00	
2024	8 162 326,00	8 162 326,00	286 164,80	286 164,80	286 164,80	0,00	0,00	
2025	5 822 579,00	5 822 579,00	284 030,48	284 030,48	284 030,48	0,00	0,00	
2026	5 716 324,00	5 716 324,00	242 168,12	242 168,12	242 168,12	0,00	0,00	
2027	4 844 688,52	4 844 688,52	219 156,87	219 156,87	219 156,87	0,00	0,00	

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
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	18 133 841,33
2014	115 913 601,97	0,00	10 128 034,00	20 502 384,00
2015	109 633 824,48	0,00	21 702 528,49	21 702 528,49
2016	101 129 389,18	0,00	25 896 449,30	25 896 449,30
2017 1)	91 743 709,18	0,00	29 256 737,00	29 256 737,00
2018	78 181 372,18	0,00	34 736 154,00	34 736 154,00
2019	64 550 672,36	0,00	35 604 558,82	35 604 558,82
2020	52 100 972,52	0,00	36 494 671,84	36 494 671,84
2021	42 757 725,52	0,00	37 407 039,00	37 407 039,00
2022	33 886 821,52	0,00	38 342 215,00	38 342 215,00
2023	24 545 917,52	0,00	39 300 769,00	39 300 769,00
2024	16 383 591,52	0,00	39 762 045,00	39 762 045,00
2025	10 561 012,52	0,00	40 747 326,00	40 747 326,00
2026	4 844 686,52	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, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przewidzianych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik (stanowiący łączną kwotę spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń przypadających na dany rok)	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia wskaźnika ustalony w artymetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia wskaźnika ustalony w artymetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszeregowanych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia wskaźnika ustalony w artymetyczną z 3 poprzedzających lat
	Formuła	$\frac{02.1.13 + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{02.1.13 + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{02.1.13 + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{02.1.13 + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{02.1.13 + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{02.1.13 + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{02.1.13 + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{02.1.13 + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{02.1.13 + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2011	3,75%	3,69%	0,00	3,69%	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	9,75%	8,99%	0,00	8,99%	5,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4,27%	4,03%	0,00	4,03%	3,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,06%	3,70%	0,00	3,70%	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	3,90%	3,33%	0,00	3,33%	5,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,33%	4,04%	0,00	4,04%	10,46%	4,59%	5,36%	TAK	TAK	
2016	5,72%	5,46%	0,00	5,46%	11,43%	6,20%	6,98%	TAK	TAK	
2017 1)	5,77%	5,52%	0,00	5,52%	12,19%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	
2018	6,94%	6,61%	0,00	6,61%	13,95%	11,36%	11,36%	TAK	TAK	
2019	6,50%	6,20%	0,00	6,20%	13,93%	12,52%	12,52%	TAK	TAK	
2020	5,65%	5,39%	0,00	5,39%	13,91%	13,36%	13,36%	TAK	TAK	
2021	4,21%	3,98%	0,00	3,98%	13,89%	13,93%	13,93%	TAK	TAK	
2022	3,77%	3,56%	0,00	3,56%	13,87%	13,91%	13,91%	TAK	TAK	
2023	3,65%	3,47%	0,00	3,47%	13,86%	13,89%	13,89%	TAK	TAK	
2024	3,02%	2,88%	0,00	2,88%	13,67%	13,87%	13,87%	TAK	TAK	
2025	2,10%	1,98%	0,00	1,98%	12,96%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
2026	1,91%	1,82%	0,00	1,82%	12,80%	13,50%	13,50%	TAK	TAK	
2027	1,51%	1,44%	0,00	1,44%	12,81%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	7 098 765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 098 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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

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)				98 035 609,40	55 243 737,00	32 423 377,00	1 699 573,00	0,00	89 366 687,00
1.a	- wydatki bieżące				2 688 449,12	1 261 746,00	761 518,00	0,00	0,00	2 023 264,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 347 160,28	53 981 991,00	31 661 859,00	1 699 573,00	0,00	87 343 423,00
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:				68 550 404,40	47 538 209,00	14 601 550,00	0,00	0,00	62 139 759,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 688 449,12	1 261 746,00	761 518,00	0,00	0,00	2 023 264,00
1.1.1.1	Dieta dla zielonej planety				169 200,00	153 468,00	15 732,00	0,00	0,00	169 200,00
1.1.1.2	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap				1 239 399,12	481 938,00	408 233,00	0,00	0,00	890 171,00
1.1.1.3	Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża				1 279 850,00	626 340,00	337 553,00	0,00	0,00	963 893,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 861 955,28	46 276 463,00	13 840 032,00	0,00	0,00	60 116 495,00
1.1.2.1	Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży i okolicznych gmin				9 655 000,00	55 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 655 000,00
1.1.2.2	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża				250 400,00	10 000,00	240 400,00	0,00	0,00	250 400,00
1.1.2.3	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap				24 908 678,68	20 173 845,00	2 344 806,00	0,00	0,00	22 518 651,00
1.1.2.4	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap				5 207 690,24	2 023 656,00	0,00	0,00	0,00	2 023 656,00

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						
1.1.2.5	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	Łomża	2013	2015	25 840 186,36	24 013 962,00	1 654 826,00	0,00	0,00	25 668 788,00
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				29 485 205,00	7 705 528,00	17 821 827,00	1 699 573,00	0,00	27 226 928,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 485 205,00	7 705 528,00	17 821 827,00	1 699 573,00	0,00	27 226 928,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterinaryjnych 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	6 199 137,00	1 391 978,00	4 691 882,00	0,00	0,00	6 083 860,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Wiosennej	Urząd Miejski	2014	2015	1 521 520,00	321 520,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 521 520,00
1.3.2.5	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Łomża	2013	2015	10 045 000,00	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; z późn. 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 na 2014 r. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu, w zakresie:

- zadań „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży etap III” oraz „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży II etap”.
- dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH,
 - wprowadzonego do budżetu na lata 2014 - 2015 r. zadania „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomży i okolicznych gmin”,
 - wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża”. W 2015 r. zwiększono dochody i wydatki majątkowe związane z realizacją tego zadania,
 - wydatków inwestycyjnych na realizację nowego zadania „Wykonanie podestów i pomostów Porcie Rzeczny Łomża” w 2014 r.,
- dochodów majątkowych zwiększonych o niewykorzystane środki, które nie wygasły z upływem 2013 r. Uzyskane środki przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w 2014 r.

2. Dochody i wydatki bieżące

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

- harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania "Stop wykluczeniu cyfrowemu",
- projektu Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich. Zgodnie z porozumieniem okres trwania projektu został skrócony do 30.06.2014 r., zadania Konsultujesz?... czyli o dialogu w Łomży w związku z przejściem części kosztów przez Lidera Projektu,
- wydatków na obsługę długu. Zmiana jest wynikiem stabilnych stawek WIBOR,
- dochodów i wydatków bieżących w Miejskich Żłobkach nr 1 i Nr 2 na realizację Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat MALUCH,
- dochodów bieżących w 2015 r. Analiza wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2014 r. wykazała, że wykonano je na poziomie wyższym niż pierwotnie zakładano, co pozwoliło na przyjęcie wyższego planu dochodów bieżących w 2015 r.

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.

W latach 2014-2027 zaktualizowano kwoty odsetek od kredytów i pożyczek podlegających wyłączeniu. W 2014 r. i latach 2018 -2027 skorygowano kwotę wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań. Zmiana kwoty wyłączeń w 2014 r wynika z przewidywanego późniejszego wpływu refundacji.

Dokonano aktualizacji pozostałych pozycji WPF.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016.

- 1) wprowadzono zadanie „Budowa system gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Łomży i okolicznych gmin. Przewidywane nakłady na wydatki majątkowe w 2014 r. – 55.000 zł, w 2015 r. – 9.600.000 zł.
- 2) wprowadzono zadanie „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża” Koszt całego zadania 250.400 zł. Przewidywane nakłady w 2014 r. – 10.000 zł, w 2015r. – 240.400 zł.
- 3) Zaktualizowano wykaz przedsięwzięć zgodnie ze zmianami harmonogramów rzeczowo- finansowych zdań wprowadzonymi do budżetu.
- 4) Skorygowano łączne nakłady przewidziane do poniesienia na planowane przedsięwzięcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz