

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	273 954 879,57	192 187 007,45	0,00	0,00	0,00	1 586 846,19	1 586 846,19	81 767 872,12	-25 106 909,57
Wykonanie 2011	307 179 964,42	208 638 413,99	0,00	0,00	0,00	3 180 034,60	3 180 034,60	98 541 550,43	-21 528 529,31
Plan 3 kw. 2012	275 522 887,00	225 346 435,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	50 176 452,00	-16 963 879,00
Wykonanie 2012 1)	256 640 559,46	222 410 067,48	0,00	0,00	0,00	4 513 236,26	4 513 236,26	34 230 491,98	-10 435 713,32
2013	306 261 436,00	230 240 301,00	0,00	0,00	0,00	4 548 087,00	4 548 087,00	76 021 135,00	-26 272 114,00
2014	301 503 561,00	227 458 354,00	0,00	0,00	0,00	6 701 751,00	6 701 751,00	74 045 207,00	-12 863 610,00
2015	270 421 001,00	229 793 597,00	0,00	0,00	0,00	5 816 017,49	5 816 017,49	40 627 404,00	7 775 057,01
2016	254 885 367,00	232 773 257,00	0,00	0,00	0,00	5 830 952,30	5 830 952,30	22 112 110,00	8 504 435,30
2017	261 003 640,00	235 100 796,00	0,00	0,00	0,00	5 136 256,00	5 136 256,00	25 902 844,00	9 385 680,00
2018	262 005 234,81	237 223 834,81	0,00	0,00	0,00	4 322 356,00	4 322 356,00	24 781 400,00	13 096 213,00
2019	269 932 650,00	238 355 675,00	0,00	0,00	0,00	3 507 428,82	3 507 428,82	31 576 975,00	13 164 575,82
2020	279 786 307,48	248 126 885,48	0,00	0,00	0,00	2 638 873,84	2 638 873,84	31 659 422,00	11 983 575,84
2021	292 601 598,00	250 803 992,00	0,00	0,00	0,00	1 959 746,00	1 959 746,00	41 797 606,00	8 877 123,00
2022	302 068 764,00	259 292 626,00	0,00	0,00	0,00	1 432 486,00	1 432 486,00	42 776 138,00	8 404 780,00
2023	313 315 991,93	270 810 771,93	0,00	0,00	0,00	935 440,70	935 440,70	42 505 220,00	8 874 780,00
2024	324 703 818,81	282 378 613,81	0,00	0,00	0,00	735 840,70	735 840,70	42 325 205,00	9 217 446,00
2025	335 461 402,00	295 519 205,00	0,00	0,00	0,00	536 240,70	536 240,70	39 942 197,00	6 899 500,00
2026	345 292 229,00	305 170 803,00	0,00	0,00	0,00	356 640,70	356 640,70	40 121 426,00	7 339 500,00
2027	356 737 350,00	315 527 204,00	0,00	0,00	0,00	177 040,70	177 040,70	41 210 146,00	6 468 696,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]}/[1]		
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	
Wykonanie 2011	7 544 312,00	7 544 312,00	194 000,00	194 000,00	0,00	77 806 999,81	7 873 760,82	7 873 760,82	27,24%	24,48%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	11 088 636,00	11 088 636,00	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	
Wykonanie 2012 1)	19 490 103,84	19 490 103,84	1 861 707,00	1 861 707,00	0,00	83 462 742,50	1 861 707,00	1 861 707,00	33,90%	33,14%	0,00	
2013	21 805 797,00	21 805 797,00	670 365,00	670 365,00	0,00	107 127 751,97	9 880 000,00	9 880 000,00	38,26%	34,73%	0,00	
2014	6 132 220,00	6 132 220,00	0,00	0,00	0,00	119 991 361,97	0,00	0,00	41,57%	41,57%	0,00	
2015	7 775 057,01	7 775 057,01	0,00	0,00	0,00	112 216 304,96	0,00	0,00	40,34%	40,34%	0,00	
2016	8 504 435,30	8 504 435,30	0,00	0,00	0,00	103 711 869,66	0,00	0,00	39,38%	39,38%	0,00	
2017	9 385 680,00	9 385 680,00	0,00	0,00	0,00	94 326 189,66	0,00	0,00	34,89%	34,89%	0,00	
2018	13 096 213,00	13 096 213,00	0,00	0,00	0,00	81 229 976,66	0,00	0,00	29,53%	29,53%	0,00	
2019	13 164 575,82	13 164 575,82	0,00	0,00	0,00	68 065 400,84	0,00	0,00	24,04%	24,04%	0,00	
2020	11 983 575,84	11 983 575,84	0,00	0,00	0,00	56 081 825,00	0,00	0,00	19,22%	19,22%	0,00	
2021	8 877 123,00	8 877 123,00	0,00	0,00	0,00	47 204 702,00	0,00	0,00	15,66%	15,66%	0,00	
2022	8 404 780,00	8 404 780,00	0,00	0,00	0,00	38 799 922,00	0,00	0,00	12,50%	12,50%	0,00	
2023	8 874 780,00	8 874 780,00	0,00	0,00	0,00	29 925 142,00	0,00	0,00	9,29%	9,29%	0,00	
2024	9 217 446,00	9 217 446,00	0,00	0,00	0,00	20 707 696,00	0,00	0,00	6,20%	6,20%	0,00	
2025	6 899 500,00	6 899 500,00	0,00	0,00	0,00	13 808 196,00	0,00	0,00	4,03%	4,03%	0,00	
2026	7 339 500,00	7 339 500,00	0,00	0,00	0,00	6 468 696,00	0,00	0,00	1,83%	1,83%	0,00	
2027	6 468 696,00	6 468 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	17 285 944,55	17 285 944,55	3,92%	3,42%	3,92%	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)	10 770 056,98	21 758 778,57	9,75%	8,99%	9,75%	8,99%	0,00	8,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	6 320 579,00	8 660 124,00	9,41%	9,17%	9,41%	9,17%	0,00	9,17%	6,36%	6,77%	NIE	NIE
2014	13 181 844,00	13 181 844,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,23%	5,63%	TAK	TAK
2015	21 825 476,01	21 825 476,01	4,89%	4,89%	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	5,08%	5,49%	TAK	TAK
2016	28 116 545,30	28 116 545,30	5,44%	5,44%	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2017	32 788 524,00	32 788 524,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2018	35 377 613,00	35 377 613,00	6,33%	6,33%	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2019	42 241 550,82	42 241 550,82	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2020	41 142 997,84	41 142 997,84	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2021	48 174 729,00	48 174 729,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
2022	48 680 918,00	48 680 918,00	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2023	48 880 000,00	48 880 000,00	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2024	49 042 651,00	49 042 651,00	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2025	46 841 697,00	46 841 697,00	2,17%	2,17%	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2026	47 460 926,00	47 460 926,00	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2027	47 678 842,00	47 678 842,00	1,83%	1,83%	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	14,19%	14,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
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	21 805 797,00	267 559,53	267 559,53	267 559,53	0,00	0,00	0,00
2014	6 132 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 775 057,01	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
2017	8 185 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 196 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 265 075,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 084 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 977 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 975 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 975 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 317 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 351/XLII.13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015

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)				134084984,74	45755401	66673223	18300685	0	130729309,00
1.a	- wydatki bieżące				3895066,80	1970102	1086485	422553	0	3479140,00
1.b	- wydatki majątkowe				130189917,94	43785299	65586738	17878132	0	127250169,00
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:				106894691,74	42095418	54351545	7322053	0	103769016,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3895066,80	1970102	1086485	422553	0	3479140,00
1.1.1.1	Bezpieczna żywność od pola do stołu	Łomża	2012	2014	1209638,80	673015	198032	0	0	871047,00
1.1.1.2	Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	Urząd Miejski	2012	2015	489970,00	157635	170000	85000	0	412635,00
1.1.1.3	Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego	ZSMiO Nr 5	2013	2014	751904,00	689972	61932	0	0	751904,00
1.1.1.4	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2014	163704,00	133483	30221	0	0	163704,00
1.1.1.5	Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża	Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji	2013	2015	1279850,00	315997	626300	337553	0	1279850,00

1.1.2	- wydatki majątkowe				102999624,94	40125316	53265060	6899500	0	100289876,00
1.1.2.1	<i>Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej</i>	Łomża	2013	2014	3463895,00	1607767	1856128	0	0	3463895,00
1.1.2.2	<i>Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich</i>	Urząd Miejski	2012	2015	7500,00	7500	0	0	0	7500,00
1.1.2.3	<i>Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap</i>	Łomża	2012	2014	23880622,01	13000000	8662102	0	0	21662102,00
1.1.2.4	<i>Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża</i>	Urząd Miejski	2011	2014	5638290,00	5081954	433756	0	0	5515710,00
1.1.2.5	<i>Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap</i>	Łomża	2013	2015	3534828,00	1576637	1898691	59500	0	3534828,00
1.1.2.6	<i>Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap</i>	Łomża	2013	2015	31937656,00	224193	24873463	6840000	0	31937656,00
1.1.2.7	<i>Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szasa do Mężenina-II etap</i>	Łomża	2012	2014	30733155,93	15876978	14487529	0	0	30364507,00
1.1.2.8	<i>Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa</i>	Urząd Miejski	2013	2014	3803678,00	2750287	1053391	0	0	3803678,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27190293,00	3659983	12321678	10978632	0	26960293,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				27190293,00	3659983	12321678	10978632	0	26960293,00
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego	Łomża	2013	2015	6904860,00	521000	3191930	3191930	0	6904860,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży	Urząd Miejski	2013	2015	10009783,00	995133	3741048	5273602	0	10009783,00
1.3.2.3	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Łomża	2013	2015	10275650,00	2143850	5388700	2513100	0	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

- a) skorygowano wysokość dochodów ze sprzedaży majątku,
- b) zmiana wydatków majątkowych wynika z korekty planu rzeczowo- finansowego inwestycji na zadaniu " Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap".
- c) wprowadzono wieloletnie zadanie inwestycyjnego „Budowa budynku komunalnego”. Planuje się złożenie w miesiącu IX.2013 r. wniosku o dofinansowanie.
- d) dokonano zmiany wysokości realizacji zadania inwestycyjnego „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- III etap”.

2. Dochody i wydatki bieżące

Zmiany kwot dochodów i wydatków bieżących w roku 2013 wynikają z dostosowania ich poziomu do wielkości określonych w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie 2013 r.

3. Wynik budżetu

Przyjęte wartości w latach 2014 – 2015 związane są ze zwiększeniem wydatków majątkowych, natomiast w latach 2018-2027 wynikają ze zmian wydatków bieżących i majątkowych dostosowanych do potrzeb budżetu.

4. Przychody, rozchody budżetu i kwota długu

Proponowane zmiany wynikają z planowanego do zaciągnięcia w 2014 kredytu oraz związanej z tym korekty harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytów. Korekta przychodów i rozchodów w 2013 związana jest ze zmianą kwoty kredytu w 2013 r.

5. Pozostałe pozycje zostały zaktualizowane zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie.

Ostateczne kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów określone zostaną po zawarciu umów oraz po zatwierdzeniu przez instytucję zarządzającą zmian w harmonogramach rzeczowo finansowych projektów.

Zmiany wprowadzone w **wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015.**

1. Dokonano korekty wydatków na zadaniu " Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina - II etap" i „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- III etap”.

2. Wprowadzono nowe zadanie "Budowa budynku komunalnego ".

Całkowita wartość projektu zamyka się w kwocie 6 904 860 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz