







Wy szczegól nienie	Rozchody budzetu	z tego:					Inne rozchody niezwi azane ze splat a dlugu
		Spłaty rat kapitałowy ch kredy tów i poży czek oraz wy kup papierów wartośc iowy ch	w ty m:				
			w ty m łączna kwota przy padają cy ch na dany rok kwot ustawowy ch wy łączeń z limitu spłaty zobow iazań, o który m mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przy padają cy ch na dany rok kwot ustawowy ch wy łączeń określony ch w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przy padają cy ch na dany rok kwot ustawowy ch wy łączeń określony ch w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przy padają cy ch na dany rok kwot ustawowy ch wy łączeń inny ch 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]		[5.1.1.1] + [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	0,00	31 680,00	0,00	0,00
2018	13 562 337,00	13 562 337,00	310 794,59	0,00	310 794,59	0,00	0,00
2019	13 630 699,82	13 630 699,82	337 194,59	0,00	337 194,59	0,00	0,00
2020	12 449 699,84	12 449 699,84	337 194,59	0,00	337 194,59	0,00	0,00
2021	9 343 247,00	9 343 247,00	337 194,59	0,00	337 194,59	0,00	0,00
2022	8 870 904,00	8 870 904,00	351 186,59	0,00	351 186,59	0,00	0,00
2023	9 340 904,00	9 340 904,00	363 594,59	0,00	363 594,59	0,00	0,00
2024	8 162 326,00	8 162 326,00	286 164,80	0,00	286 164,80	0,00	0,00
2025	5 822 579,00	5 822 579,00	284 030,48	0,00	284 030,48	0,00	0,00
2026	5 716 324,00	5 716 324,00	242 168,12	0,00	242 168,12	0,00	0,00
2027	4 844 688,52	4 844 688,52	219 156,87	0,00	219 156,87	0,00	0,00

Wy szczegól nienie	Kwota d lugu	Kwota zobowi aza <sup>n</sup> wy nikaj aca y ch z przejec ia przez jednostk e samorzadu tery torialnego zobowi aza <sup>n</sup> po likwidowany ch i przekszta lca nych jednostkach zaliczany ch do sektora finansow publiczny ch	Relacja zrównoważeni a wydatków bieżący ch, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżący mi a wydatkami bieżący mi	Różnica między dochodami bieżący mi, skory gowany mi o środki a wydatkami bieżący mi, pomniejszony mi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
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	18 133 841,33
2014	115 913 601,97	0,00	8 366 079,00	20 499 204,00
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	4 844 688,52	0,00	41 233 331,00	41 233 331,00
2027	0,00	0,00	42 291 397,52	42 291 397,52

Wy szczególönienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtorzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(P.1.1) + (P.1.3.1) + (5.11)}{(11)}$	$\frac{(P.1.1) + (P.1.3.1) + (5.11) + (K.1)}{(11)}$		$\frac{(P.1.1) + (P.1.3.1) + (5.11) + (K.1) + (K.2)}{(11)}$	$\frac{(2.1) + (15.1) + (17) + (2.1) + (2.1) + (2.12) + (15.2) + (19) + (15.1)}{(11)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	3,75%	3,68%	0,00	3,68%	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%	4,52%	5,31%	6,09%	TAK	TAK
2015	4,14%	3,92%	0,00	3,92%	10,46%	4,40%	5,17%	TAK	TAK
2016	5,72%	5,46%	0,00	5,46%	11,43%	6,01%	6,79%	TAK	TAK
2017 1)	5,77%	5,52%	0,00	5,52%	12,19%	8,80%	8,80%	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











Wyszególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na za spokojenie 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										
Ujętowane 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ujętowane 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
Ujętowane 2013	7 098 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 627 600,00	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 tj	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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				97 995 609,40	55 203 737,00	32 423 377,00	1 699 573,00	0,00	89 326 687,00
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				2 688 449,12	1 261 746,00	761 518,00	0,00	0,00	2 023 264,00
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				95 307 160,28	53 941 991,00	31 661 859,00	1 699 573,00	0,00	87 303 423,00
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				68 555 404,40	47 543 209,00	14 601 550,00	0,00	0,00	62 144 759,00
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				2 688 449,12	1 261 746,00	761 518,00	0,00	0,00	2 023 264,00
1.1.1.1	<i>Dieta dla zielonej planety</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2015	169 200,00	153 468,00	15 732,00	0,00	0,00	169 200,00
1.1.1.2	<i>Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2011	2015	1 239 399,12	481 938,00	408 233,00	0,00	0,00	890 171,00
1.1.1.3	<i>Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża</i>	<i>Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji</i>	2013	2015	1 279 850,00	626 340,00	337 553,00	0,00	0,00	963 893,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				65 866 955,28	46 281 463,00	13 840 032,00	0,00	0,00	60 121 495,00
1.1.2.1	<i>Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomży i okolicznych gmin</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2015	9 655 000,00	55 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	9 655 000,00
1.1.2.2	<i>Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2014	2015	250 400,00	10 000,00	240 400,00	0,00	0,00	250 400,00
1.1.2.3	<i>Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap</i>	<i>Łomża</i>	2012	2015	24 908 678,68	20 173 845,00	2 344 806,00	0,00	0,00	22 518 651,00
1.1.2.4	<i>Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża I etap</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2011	2015	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	25 845 186,36	24 018 962,00	1 654 826,00	0,00	0,00	25 673 788,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>29 440 205,00</b>	<b>7 660 528,00</b>	<b>17 821 827,00</b>	<b>1 699 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 181 928,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 440 205,00	7 660 528,00	17 821 827,00	1 699 573,00	0,00	27 181 928,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży	Urząd Miejski	2014	2015	1 363 910,00	100 000,00	1 263 910,00	0,00	0,00	1 363 910,00
1.3.2.2	Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży	Urząd Miejski	2014	2015	1 482 139,00	303 030,00	1 179 109,00	0,00	0,00	1 482 139,00
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	1 463 520,00	263 520,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 463 520,00
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	3 513 000,00	1 013 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 513 000,00
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. Skorygowano plan dochodów i wydatków bieżących oraz majątkowych na 2014 r. zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu,
2. Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.758.775 zł. Wynik budżetu uległ zmianie o ww. kwotę.
3. Skorygowano kwotę wydatków na obsługę długu w 2015 r. Odpowiednio do tej zmiany zaktualizowano kwotę odsetek podlegających wyłączeniu w 2015 r.

Dokonano aktualizacji pozostałych pozycji WPF.

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

- 1) Dokonano przesunięcia środków w wysokości 120.000 zł z zadania "Budowa boiska piłki nożnej przy ZSWiO" na zadanie "Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum nr 2 w Łomży".
- 3) Zaktualizowano planowane do poniesienia nakłady w 2014 na zadaniach "Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap", "Budowa ulicy wiosennej" i Przebudowa ulicy Krzywe Koło" zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu.
- 4) Skorygowano łączne nakłady przewidziane do poniesienia na planowane przedsięwzięcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz