

Łomża, dnia 24.06.2011 r.

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomży na lata 2011 - 2021.

W związku ze zmianami finansowania zadań inwestycyjnych, należy uaktualnić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łomży na lata 2011 – 2021.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Kozłowska


PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomża
z dnia.....**

w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2011 – 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) postanawia się:

§ 1.

Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2011 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2021 – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Uchwalić zmiany w „Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2014” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Andrzej Borysewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochoły ogółem, z tego:	204 585 225,00	223 756 067,00	259 956 794,00	248 847 971,00	289 148 343,00	234 097 775,00	236 030 287,00	245 564 787,00	262 800 842,00	273 966 543,00	293 809 081,00	316 709 303,00	341 506 641,00	353 808 436,00	367 625 333,00
1a	dochoły budżetowe	198 175 685,00	206 173 977,00	204 717 746,00	202 658 602,00	225 223 915,00	225 223 915,00	233 530 287,00	243 064 787,00	260 300 842,00	271 466 543,00	291 309 081,00	314 209 303,00	339 006 641,00	351 308 436,00	365 125 333,00
1b	dochoły majątkowe, w tym	6 409 540,00	17 582 090,00	55 239 046,00	39 375 018,00	66 489 741,00	8 873 860,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 203 975,00	1 390 095,00	752 400,00	1 395 391,00	7 300 300,00	5 650 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	164 974 889,00	185 490 628,00	191 634 368,00	190 600 161,00	209 897 953,00	203 676 323,00	210 265 371,00	215 775 943,00	224 401 447,00	229 113 879,00	235 925 270,00	239 837 701,00	245 853 282,00	254 974 212,00	264 540 926,00
2a	na wypracowania i świadczenia od nich należane	85 489 097,00	92 394 023,00	100 116 146,00	100 116 146,00	108 522 896,00	108 552 896,00	111 552 896,00	111 552 896,00	113 783 953,00	113 783 953,00	116 059 632,00	116 059 632,00	118 390 825,00	118 390 825,00	120 748 442,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 323 259,00	1 829 494,00	1 947 860,00	1 947 860,00	1 869 751,00	1 869 751,00	1 998 751,00	1 998 751,00	2 038 726,00	2 038 726,00	2 079 500,00	2 079 500,00	2 121 080,00	2 121 080,00	2 163 512,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/163suufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	39 610 336,00	38 265 439,00	68 322 426,00	58 247 810,00	79 250 390,00	30 421 452,00	25 764 916,00	29 788 844,00	38 399 395,00	44 852 664,00	57 883 811,00	76 871 602,00	95 653 349,00	99 834 224,00	103 084 407,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat obiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu	1 651 657,00	0,00	452 232,00	0,00	2 826 178,00	2 597 895,00	786 768,00	627 485,00	11 243 113,00	18 923 490,00	400 000,00	1 828 022,00	3 041 503,00	3 244 667,00	4 416 759,00
4a	niezwiązane z lat obiegłych plus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu	1 651 657,00	0,00	452 232,00	0,00	2 826 178,00	2 597 895,00	786 768,00	627 485,00	11 243 113,00	18 923 490,00	400 000,00	1 828 022,00	3 041 503,00	3 244 667,00	4 416 759,00
5	linne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	52 500 524,00	51 248 423,00	77 364 863,00	67 290 246,00	82 076 568,00	33 019 347,00	26 551 884,00	30 415 329,00	49 642 508,00	63 776 154,00	58 283 811,00	78 699 624,00	98 694 852,00	102 078 891,00	107 501 166,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 654 790,00	5 350 760,00	12 232 449,00	9 759 671,00	12 007 950,00	16 086 907,00	16 833 657,00	19 008 344,00	17 875 966,00	17 154 175,00	16 290 917,00	15 493 249,00	14 285 313,00	12 497 260,00	342 794,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 975 907,00	4 086 112,00	8 391 151,00	8 171 825,00	7 553 270,00	10 866 286,00	11 587 928,00	13 318 408,00	12 226 001,00	12 226 001,00	12 226 001,00	12 226 001,00	11 784 667,00	10 635 728,00	282 794,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	678 883,00	1 264 648,00	3 841 288,00	1 585 846,00	4 454 680,00	5 220 621,00	5 245 729,00	5 689 936,00	5 649 965,00	4 928 174,00	4 064 916,00	3 267 248,00	2 500 646,00	1 861 532,00	50 000,00
8	linne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	48 845 734,00	45 897 663,00	65 132 414,00	57 531 577,00	70 068 618,00	16 932 440,00	9 718 027,00	11 407 985,00	31 766 542,00	46 821 979,00	41 992 894,00	63 206 375,00	84 409 539,00	89 581 631,00	107 158 372,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	40 583 310,00	56 903 010,00	102 611 585,00	81 767 872,00	108 580 076,00	28 980 800,00	21 925 670,00	0,00	21 500 000,00	26 024 643,00	40 000 000,00	60 000 000,00	81 000 000,00	85 000 000,00	92 700 000,00
10a	4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10c	3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	4 720 560,00	20 047 784,00	37 678 226,00	27 062 473,00	41 337 636,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rodziczenie budżetu (9-10+11)	12 982 984,00	9 042 437,00	199 055,00	2 826 178,00	2 826 178,00	951 640,00	792 357,00	11 407 985,00	10 266 542,00	20 597 336,00	1 992 894,00	3 206 375,00	3 409 539,00	4 681 631,00	14 459 372,00
13	Kwota długu, w tym:	13 491 890,00	29 453 962,00	58 740 637,00	48 115 927,00	81 389 785,00	83 523 499,00	84 935 571,00	71 617 163,00	59 391 162,00	47 165 161,00	34 391 160,00	29 713 159,00	10 928 522,00	292 794,00	0,00
13a	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13c	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań z tytułu wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	1,79%	2,39%	4,71%	3,92%	4,15%	6,87%	7,13%	7,74%	6,80%	6,26%	5,64%	4,89%	4,18%	3,53%	0,09%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,88%	6,18%	6,21%	7,86%	9,33%	10,35%	12,28%	15,12%	18,71%	22,95%	25,98%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	zobowiązania do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,79%	2,39%	4,71%	3,92%	4,15%	6,87%	7,13%	7,74%	6,80%	6,26%	5,64%	4,89%	4,18%	3,53%	0,09%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1 - max 60% z art. 170 sufp]	6,59%	13,16%	22,60%	19,34%	28,15%	35,68%	35,99%	29,16%	22,60%	17,22%	11,71%	9,38%	3,20%	0,13%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	165 653 772,00	166 785 276,00	195 475 666,00	192 187 007,00	214 352 633,00	208 896 944,00	215 511 100,00	221 465 879,00	230 051 412,00	234 042 053,00	239 990 186,00	243 104 949,00	248 353 936,00	256 835 744,00	264 590 926,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	206 237 082,00	243 658 286,00	298 087 251,00	273 954 879,00	322 932 709,00	237 877 744,00	237 436 770,00	221 465 879,00	251 551 412,00	260 066 686,00	279 890 186,00	303 104 949,00	329 353 936,00	341 835 744,00	357 290 926,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 651 857,00	-19 902 219,00	-38 130 457,00	-25 106 908,00	-33 784 366,00	-3 779 969,00	-1 406 483,00	24 098 908,00	11 249 430,00	13 899 847,00	13 818 895,00	13 604 354,00	12 152 703,00	11 972 692,00	10 334 407,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	17 610 749,00	33 030 769,00	46 720 663,00	36 104 911,00	44 163 814,00	15 597 895,00	13 786 765,00	627 485,00	11 243 113,00	18 923 490,00	400 000,00	1 828 022,00	3 041 503,00	3 244 667,00	4 416 759,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 975 907,00	4 086 112,00	8 391 151,00	8 171 825,00	7 553 270,00	10 866 286,00	11 587 928,00	13 318 408,00	12 226 001,00	12 226 001,00	12 226 001,00	12 226 001,00	11 784 667,00	10 635 728,00	282 794,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-14

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klas. Budżet.		łączna nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.	2011	2012			2013	2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Przedsięwzięcia ogółem							38 701 319,00	1 913 915,00	12 573 571,00	17 542 003,00	6 641 070,00	30 760,00	36 787 404,00	
	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe							38 701 319,00	1 913 915,00	12 573 571,00	17 542 003,00	6 641 070,00	30 760,00	36 787 404,00	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)							38 701 319,00	1 913 915,00	12 573 571,00	17 542 003,00	6 641 070,00	30 760,00	36 787 404,00	
	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe							38 701 319,00	1 913 915,00	12 573 571,00	17 542 003,00	6 641 070,00	30 760,00	36 787 404,00	
	a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)							32 439 830,00	653 426,00	9 982 571,00	15 132 003,00	6 641 070,00	30 760,00	31 786 404,00	
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe							32 439 830,00	653 426,00	9 982 571,00	15 132 003,00	6 641 070,00	30 760,00	31 786 404,00	
	program 1 ogółem							16 897 850,00	653 426,00	9 250 831,00	6 993 593,00	0,00	0,00	16 244 424,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							16 897 850,00	653 426,00	9 250 831,00	6 993 593,00	0,00	0,00	16 244 424,00	
	program 2 ogółem							968 150,00	0,00	131 740,00	752 160,00	53 490,00	30 760,00	968 150,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
	program 3							11 543 310,00	0,00	500 000,00	7 000 000,00	4 043 310,00	0,00	11 543 310,00	
	wyszczególnienie wydatków na programy wg klasyfikacji budżetowej														
	program 4							11 543 310,00	0,00	500 000,00	7 000 000,00	4 043 310,00	0,00	11 543 310,00	
	wyszczególnienie wydatków na programy wg klasyfikacji budżetowej														
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)							3 030 520,00	0,00	100 000,00	386 250,00	2 544 270,00	0,00	3 030 520,00	
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe							3 030 520,00	0,00	100 000,00	386 250,00	2 544 270,00	0,00	3 030 520,00	
	program 1 ogółem							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)							6 261 489,00	1 260 489,00	2 591 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	5 001 000,00	
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe							6 261 489,00	1 260 489,00	2 591 000,00	2 410 000,00	0,00	0,00	5 001 000,00	
	program 1 ogółem							1 920 000,00	0,00	800 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							1 920 000,00	0,00	800 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00	
	program 2 ogółem							1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
	program 3							3 341 489,00	1 260 489,00	1 291 000,00	790 000,00	0,00	0,00	2 081 000,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej														
	2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości							3 341 489,00	1 260 489,00	1 291 000,00	790 000,00	0,00	0,00	2 081 000,00	
	- wydatki bieżące														
	- wydatki majątkowe							3 341 489,00	1 260 489,00	1 291 000,00	790 000,00	0,00	0,00	2 081 000,00	

r

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres 2011 – 2021 oraz określa oszacowane wielkości dochodów budżetowych , planowane wydatki budżetowe , planowane przychody i rozchody budżetowe.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia oraz programy inwestycyjne , które będą zakończone w 2013 roku. Wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia ogółem wynosi 38 701 319 złotych , z czego poniesiono nakłady w 2010 r i w latach poprzednich na kwotę 1 913 915 złotych.. Do poniesienia w latach 2011 - 2013 pozostała kwota 36 787 404 zł .

I Planowane nakłady na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wynoszą ogółem 32 439 830 zł . W roku 2010 oraz w latach poprzednich wykonano nakłady na kwotę 653 426 złotych. Pozostało w realizacji w latach 2011 – 2013 nakłady na kwotę 31 786 404 zł.

1. Program nr 1 „ Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią „ W wyniku przeprowadzonego przetargu na roboty budowlano montażowe zmniejszyły się nakłady i wynoszą kwotę 16 897 850 zł .Poniesione nakłady na dokumentację techniczną w latach poprzednich wyniosły 653 426 złotych . W okresie prognozowanym przewiduje się wykonać wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 16 244 424 złotych , z czego w 2011 r. w wysokości 9 250 831 zł , w 2012 r kwotę 6 993 593 złotych .

Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach III Osi Priorytetowej. Działania 3,2 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.. Została podpisana umowa na dofinansowanie tego projektu .

2. Program nr 2 „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża „, którego realizację określono na lata 2011 – 2013 . Udział miasta Łomża w planowanym projekcie wyniesie 968 150 złotych , z czego w 2011 r. przewiduje się wykonać nakłady na kwotę 131 740 złotych , w roku 2012 752 160 zł , w roku 2013 Kwotę 53 490 złotych , w 2014 r kwotę 30 760 złotych. , W roku 2010 Miasto Łomża aplikowało o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka .

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion na realizację projektu pod nazwą „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża „. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez dostarczenie Internetu, budowę infrastruktury ICT, przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez Internet, z podstaw obsługi komputera , akcją promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Łomży z gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe, które do upoważnia osoby do otrzymania wsparcie w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych , dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej oraz publiczne placówki oświatowo – wychowawcze , jednostki kultury i szkoły publiczne z terenu miasta Łomża. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dotacji ze środków unijnych.

3. Program nr 3. Przebudowa Sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży „którego realizację określono na lata 2011 – 2013 . Udział miasta Łomża w planowanych projekcie oszacowano ogółem na kwotę 11 543 310 zł , z czego w 2011 r. na kwotę 500 000 zł , w roku 2012 – 7000 000 zł. , a w roku 2013 4 043 310 zł . Projekt został zgłoszony w 2010 r. do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Oś Priorytetowa Nr VI.

4. Program nr 4 „ Kompleksowe wzbronienie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża” , którego realizację określono na lata 2011 - 2013 . Udział miasta Łomża w planowanym projekcie oszacowano na kwotę 3 030 530 złotych , z czego w 2011 r przewiduje się zrealizować wydatki inwestycyjne na kwotę 100 000 zł , w 2012 roku na kwotę 386 250 zł , a w roku 2013 kwotę 2 544 270 złotych. Miasto będzie ponownie aplikować o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego .

II Planowane nakłady na projekty lub zadania pozostałe wynoszą 6 261 489 złotych. Poniesione nakłady w 2010 roku wyniosły 1 260 489 zł , pozostało do wykonania w latach 2011 – 2012 5 001 000 zł .

Na przedsięwzięcia te składają się następujące programy :

1. Program nr 1 „ Budowa ulic Polna i Staszycza „ , którego realizację określono na lata 2011 - 2012 . Nakłady ogółem oszacowano na kwotę 1 920 000 zł, z czego w roku 2011 r. zaplanowano wykonać nakłady na kwotę 800 000 zł , w roku 2012 1 120 000 zł .

2. Program nr 2 „ Budowa ulicy Żabiej „ , którego realizację określono na lata 2011 r.- 2012 . Zaplanowany wydatek ogółem na kwotę 1000 000 złotych , przewiduje się realizować w 2011 r. na kwotę 500 000 zł , oraz w 2012 r. w wysokości 500 000 zł

..

3. Program nr 3 „ Budowa ulicy Senatorskiej w Łomży ‘ , którego realizację określono na lata 2010 - 2012. Wartość projektu oszacowano na kwotę 3 341 489 złotych , z

czego w 2010 r. wykonano 1 260 489 zł, przewiduje się wykonać w 2011 r. nakłady na kwotę 1 291 000 zł, w 2012 r. na kwotę 790 000 złotych.

Zadłużenie budżetu miasta Łomża na koniec 2010 r. wyniosło kwotę 48 115 927 złotych. W roku 2011 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie 33 273 858 złotych, oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych kredytów na kwotę 7 553 270 zł. Zadłużenie na koniec 2011 r. planuje się w wysokości 81 389 785 złotych

W roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie 13 000 000 zł oraz spłatę zadłużenia w kwocie 10 86 286 złotych. Zadłużenie na koniec 2012 r. planuje się w kwocie 83 523 499 zł.

W roku 2013 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie 13 000 000 zł oraz spłatę zadłużenia w kwocie 11 587 928 złotych. Zadłużenie na koniec 2013 r. planuje się w kwocie 84 935 571 zł.

W roku 2014 nie planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne. Planuje się spłatę zadłużenia w kwocie 13 318 408 złotych. Zadłużenie na koniec 2014 r. planuje się w kwocie 71 617 163 zł..

Planowane spłaty zadłużenia miasta w latach 2015 - 2021 przedstawiają się :

w 2015 roku splata	:12 226 001 zł ,	zadłużenie na koniec	59 391 162 zł ,
w 2016 roku splata	:12 226 001 zł ,	zadłużenie na koniec	47 165 161 zł ,
w 2017 roku splata	:12 226 001 zł ,	zadłużenie na koniec	34 391 160 zł ,
w 2018 roku splata	:12 226 001 zł ,	zadłużenie na koniec	29 713 159 zł ,
w 2019 roku splata	:11 784 667 zł ,	zadłużenie na koniec	10 928 522 zł ,
w 2020 roku splata	:10 635 728 zł ,	zadłużenie na koniec	292 794 zł ,
w 2021 roku splata	:12 390 873 zł ,	zadłużenie na koniec	0 zł ,