

Łomża dnia 20.12.2011 r

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka
do projektu uchwały w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej na 2012 r.

W związku z podpisanymi umowami na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększają się na 2012 r planowane dochody i wydatki o kwotę 629 764 złotych .

Wielkość budżetu Łomża po zmianach

Dochody ogółem	249 128 983 zł
- bieżące	228 344 568 zł
- majątkowe	20 784 415 zł
Wydatki ogółem	276 858 511 zł
- bieżące	227 333 929 zł
- majątkowe	49 524 582 zł

Prezydent Miasta

Mieczysław Leon Czerniawski

J. Czerniawski

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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża.
na lata 2012 – 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.) 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 późn. zm.), 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:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łomża na lata 2012- – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2015 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- § 3.1 Upoważnić Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Prezydenta Miasta Łomża do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża .
- § 6. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej Łomży dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2011 – 2021. tj. Nr 26/VII/11 z dnia 23 lutego 2011 r. ,Nr 29/VIII/11 z dnia 30 marca 2011r.Nr 65/XI/11 z dnia 14 czerwca 2011 r. Nr72/XII/11 z dnia 6 lipca 2011r..Nr 80/XIV/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. Nr 95/XV/11 z dnia 28 września 2011r .
- §7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.1.2.1.	
Formule	[1.1]H[1.2]					[2.1]H[2.2]	[2.1.1]H[2.1.2]								
Wykonanie 2009	223 756 067,90	206 173 977,92	17 582 089,98	1 390 095,14	10 667 187,29	243 658 285,96	186 755 276,06	185 490 628,53	0,00	0,00	0,00	1 264 647,53	1 264 647,53	1 264 647,53	
Wykonanie 2010	248 847 970,92	209 472 952,89	39 375 018,03	1 234 239,46	25 115 365,44	273 954 879,57	192 187 007,45	190 600 161,26	0,00	0,00	0,00	1 596 846,19	1 596 846,19	1 596 846,19	
Plan 3 kw. 2011	288 305 816,00	222 898 618,00	65 407 198,00	5 768 138,00	47 286 966,00	320 860 496,00	213 185 972,00	208 731 292,00	0,00	0,00	0,00	4 454 680,00	4 454 680,00	4 454 680,00	
Przewidywane wykonanie 2011	288 860 981,00	224 120 843,00	64 730 138,00	4 788 138,00	47 286 966,00	319 463 320,38	211 853 578,38	208 573 896,38	0,00	0,00	0,00	3 279 680,00	3 279 680,00	3 279 680,00	
2012	249 126 983,00	228 344 568,00	20 784 415,00	8 000 300,00	12 667 803,00	276 858 511,00	227 333 929,00	222 113 829,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	
2013	239 075 965,00	235 272 425,00	3 803 140,00	3 500 000,00	303 140,00	252 739 165,00	220 596 857,00	214 843 200,00	0,00	0,00	0,00	5 753 657,00	5 753 657,00	5 753 657,00	
2014	247 164 787,00	243 064 787,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	246 505 772,00	221 380 640,00	214 484 165,00	0,00	0,00	0,00	6 896 475,00	6 896 475,00	6 896 475,00	
2015	263 300 842,00	260 300 842,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	249 035 973,00	227 535 973,00	220 976 875,00	0,00	0,00	0,00	6 559 098,00	6 559 098,00	6 559 098,00	
2016	273 966 543,00	271 466 543,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	256 897 088,00	231 302 698,00	225 565 366,00	0,00	0,00	0,00	5 737 632,00	5 737 632,00	5 737 632,00	
2017	293 809 081,00	291 309 081,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	278 590 421,00	235 390 182,00	230 535 759,00	0,00	0,00	0,00	4 854 423,00	4 854 423,00	4 854 423,00	
2018	316 709 303,00	314 209 303,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	301 298 903,00	247 146 478,00	243 131 661,00	0,00	0,00	0,00	4 014 817,00	4 014 817,00	4 014 817,00	
2019	341 506 641,00	339 006 641,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	326 438 540,00	252 059 595,00	248 927 893,00	0,00	0,00	0,00	3 131 702,00	3 131 702,00	3 131 702,00	
2020	353 808 436,00	351 308 436,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	340 840 411,00	257 330 927,00	254 974 212,00	0,00	0,00	0,00	2 356 715,00	2 356 715,00	2 356 715,00	
2021	367 625 333,00	365 125 333,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	356 995 745,00	266 181 426,00	264 540 926,00	0,00	0,00	0,00	1 640 500,00	1 640 500,00	1 640 500,00	
2022	377 625 333,00	375 125 333,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	368 425 333,00	271 803 753,00	270 540 800,00	0,00	0,00	0,00	1 262 953,00	1 262 953,00	1 262 953,00	
2023	392 625 333,00	390 125 333,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	383 825 333,00	281 139 548,00	280 600 321,00	0,00	0,00	0,00	539 227,00	539 227,00	539 227,00	
2024	402 625 333,00	400 125 333,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	400 302 560,13	290 707 658,00	290 600 321,00	0,00	0,00	0,00	107 337,00	107 337,00	107 337,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	10a.							
		6.		6.1.									6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.
		6.1.1.		6.1.1.									7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	
Formuła	js.i.j 6-zj																		
Wykonanie 2009	4 066 112,00	4 066 112,00	0,00	0,00	29 453 561,79	0,00	0,00	13,16%	13,16%	2,39%	2,39%	2,39%							
Wykonanie 2010	8 400 108,03	8 400 108,03	0,00	0,00	48 115 926,49	0,00	0,00	19,34%	19,34%	4,01%	4,01%	4,01%							
Plan 3 kw. 2011	7 553 270,00	7 553 270,00	0,00	0,00	80 160 098,49	0,00	0,00	27,80%	27,80%	4,17%	4,17%	4,17%							
Przewidywane wykonanie 2011	7 544 312,13	7 544 312,13	0,00	0,00	78 217 757,87	0,00	0,00	27,08%	27,08%	3,75%	3,75%	3,75%							
2012	11 088 636,00	11 088 636,00	0,00	0,00	105 947 285,87	0,00	0,00	42,53%	42,53%	6,55%	6,55%	6,55%							
2013	12 336 400,00	12 336 400,00	0,00	0,00	119 610 885,87	0,00	0,00	50,03%	50,03%	7,57%	7,57%	7,57%							
2014	13 659 015,00	13 659 015,00	0,00	0,00	118 951 870,87	0,00	0,00	48,13%	48,13%	8,32%	8,32%	8,32%							
2015	14 264 869,00	14 264 869,00	0,00	0,00	104 697 001,87	0,00	0,00	39,76%	39,76%	7,91%	7,91%	7,91%							
2016	15 069 455,00	15 069 455,00	0,00	0,00	89 617 546,87	0,00	0,00	32,71%	32,71%	7,59%	7,59%	7,59%							
2017	15 218 660,00	15 218 660,00	0,00	0,00	74 398 896,87	0,00	0,00	25,32%	25,32%	6,83%	6,83%	6,83%							
2018	15 410 400,00	15 410 400,00	0,00	0,00	58 988 496,87	0,00	0,00	18,63%	18,63%	6,13%	6,13%	6,13%							
2019	15 068 101,00	15 068 101,00	0,00	0,00	43 920 385,87	0,00	0,00	12,86%	12,86%	5,33%	5,33%	5,33%							
2020	12 968 025,00	12 968 025,00	0,00	0,00	30 952 360,87	0,00	0,00	8,75%	8,75%	4,33%	4,33%	4,33%							
2021	10 629 588,00	10 629 588,00	0,00	0,00	20 322 772,87	0,00	0,00	5,53%	5,53%	3,34%	3,34%	3,34%							
2022	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	11 122 772,87	0,00	0,00	2,95%	2,95%	2,77%	2,77%	2,77%							
2023	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	2 322 772,87	0,00	0,00	0,59%	0,59%	2,38%	2,38%	2,38%							
2024	2 322 772,87	2 322 772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%	0,60%							

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 Ufp	wskaźniki z art. 243 Ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 §. wydatki:					w tym:	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 Ufp	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja (D- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 Ufp po uwzględnieniu zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Ufp		Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	9,30%	9,30%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	92 334 023,00	1 829 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,44%	7,44%	4,01%	TAK	4,01%	TAK	100 116 146,00	1 947 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,38%	5,38%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	108 522 896,00	1 869 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,90%	5,90%	3,75%	TAK	3,75%	TAK	108 522 896,00	1 895 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,37%	3,62%	6,55%	TAK	6,55%	TAK	111 718 587,00	2 161 286,00	0,00	17 925 498,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,48%	7,60%	7,57%	NIE	7,57%	NIE	111 718 587,00	2 161 286,00	0,00	19 503 158,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,53%	10,43%	8,32%	NIE	8,32%	NIE	111 718 587,00	2 161 286,00	0,00	4 881 960,00	659 015,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,22%	13,58%	7,91%	NIE	7,91%	NIE	113 783 953,00	2 038 726,00	0,00	0,00	14 264 869,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,54%	15,57%	7,59%	TAK	7,59%	TAK	113 783 953,00	2 038 726,00	0,00	0,00	15 069 455,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,19%	19,89%	6,83%	TAK	6,83%	TAK	116 059 632,00	2 079 500,00	0,00	0,00	15 218 960,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,34%	21,96%	6,13%	TAK	6,13%	TAK	116 059 632,00	2 079 500,00	0,00	0,00	15 410 400,00	0,00	0,00
2019	0,00	19,14%	26,19%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	118 380 825,00	2 121 090,00	0,00	0,00	15 068 101,00	0,00	0,00
2020	0,00	22,68%	27,27%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	118 380 825,00	2 121 090,00	0,00	0,00	12 968 025,00	0,00	0,00
2021	0,00	25,14%	27,58%	3,34%	TAK	3,34%	TAK	120 748 442,00	2 163 512,00	0,00	0,00	10 629 568,00	0,00	0,00
2022	0,00	27,02%	28,02%	2,77%	TAK	2,77%	TAK	121 748 442,00	2 180 300,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	27,63%	28,39%	2,36%	TAK	2,36%	TAK	122 748 442,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	28,00%	27,80%	0,60%	TAK	0,60%	TAK	124 748 442,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 322 772,67	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2024 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres 2012 – 2024 oraz określa oszacowane wielkości dochodów budżetowych , planowane wydatki budżetowe , planowane przychody i rozchody budżetowe.

W okresie historycznym tj. w latach 2009 - 2010 oraz plan budżetu za 3 kwartały 2011 r. jak również przewidywane wykonanie 2011 r. w zakresie wskaźników zadłużenia , wskaźników spłaty , oraz maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty w myśl art. 243 oraz relacji wskaźników , średnio arytmetycznych obliczonych dla ostatnich trzech lat wskazują , że wszystkie wymagalne wskaźniki określone w art. 243 i art. 244 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione Przewidywany deficyt budżetu na koniec 2011 r. wyniesie 30 612 339,38 zł .Przewidywane zadłużenie budżetu miasta na koniec 2011 r. wyniesie kwotę 78 217 757,87 zł .

Na 2012 r. planowane dochody budżetu miasta zostały określone na kwotę 249 128 983 zł. w tym :dochody bieżące na kwotę 228 344 568 złotych oraz dochody majątkowe na kwotę 20 784 415 złotych . W ramach dochodów majątkowych , dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 8 000 300 zł .Na planowaną wielkość sprzedaży majątku składają się następujące pozycje :sprzedaż gruntów na kwotę 6 000 000 zł , sprzedaż mieszkań komunalnych na kwotę 1000 000 zł , przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 1000 000 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych o 300zł. Zaplanowano wydatki budżetu na 2012 r. w wysokości 276 858 511 zł w tym: wydatki bieżące na kwotę 227 333 929 złotych , oraz wydatki majątkowe na kwotę 49 524 582 złotych

Został zagwarantowany wymóg zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących wynikający z art.242 ustawy o finansach publicznych .

Planowany deficyt budżetu miasta na kwotę 27 729 528 zł , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 27 729 528 zł . Łączne przychody budżetu miasta w 2012 r. wyniosą 38 818 164 złotych a. rozchody 11 088 636 złotych. . Planowane zadłużenia budżetu miasta na koniec 2012 r. wyniesie kwotę 105 947 285 złotych .

Obliczone wskaźniki :. zadłużenia (max 60 % do dochodów) - 42,63 % , spłaty zadłużenia (max 15 % do dochodów) - 4,46 % , oraz maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty w myśl art. 243 oraz relacji wskaźników , średnio arytmetycznych obliczonych dla ostatnich trzech lat wskazują , że wszystkie wymagalne wskaźniki określone w art. 243 i art. 244 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione

W prognozowanym okresie założono w latach 2013 - 2024 wielkości dochodów i wydatków uwzględniając potencjał gospodarczy Miasta Łomża. Przyjęte tempo wzrostu wynika z :

- analizy historycznej sytuacji finansowej miasta ,
- prognozy wskaźników inflacji i PKB ,
- analizy uwarunkowań lokalnych i regionalnych .

Prognozowane wielkości dochodowe i wydatków majątkowych ulegną zwiększeniu w wyniku zatwierdzonych wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie Projektów inwestycyjnych .

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia oraz programy inwestycyjne , które będą zakończone w 2014 roku. Wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia ogółem wynosi 43 473 271 złotych , z czego poniesiono nakłady w 2011 r. i w latach poprzednich na kwotę 1 162 655 złotych.. Do poniesienia w latach 2012 - 2014 pozostało kwota 42 310 616 złotych .

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 22 554 232 zł .

W roku 2011 oraz w latach poprzednich wykonano nakłady na kwotę 863 616 złotych. Pozostało do realizacji w latach 2012 –2014 nakłady na kwotę 21 690 616 złotych.

1. Program nr 1 „ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.

Miasto Łomża zgłosiło wniosek do umieszczenia na liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Indykatoryjnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na realizację projektu pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II”. Zarząd Województwa Podlaskiego wpisał projekt na listę indykatoryjną projektów kluczowych RPOWP. W celu ostatecznej akceptacji projektu prowadzone będą konsultacje społeczne przez Urząd Marszałkowski Planowany czas realizacji całego przedsięwzięcia w latach 2012 – 2014 . Realizacja projektu wymaga nakładów około 28 450 000 złotych .

.Poniesione nakłady na dokumentację techniczną w latach poprzednich wyniosły 232 290 złotych.

W okresie prognozowanym przewiduje się wykonanie nakładów inwestycyjnych jako udział miasta w Projekcie na łączną kwotę 9 965 000 złotych , z czego w 2012 r. w wysokości 6 657 500 zł , w 2013 r. kwotę 2 307 500 złotych , w 2014 roku kwotę 1000 000 złotych

2. Program 2 ‘ Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży II etap Przedmiotem projektu jest realizacja prac studyjno – koncepcyjnych oraz prac w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w obrębie ulic: Ciepłej, Wojska Polskiego, Meblowej w Łomży.

Zakres prac w ramach uzbrojenia terenów pod działalność gospodarczą przewiduje wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej, linii światłowodowej oraz sieci drogowej.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu w Łomży stworzone zostaną właściwe warunki dla rozwoju działalności gospodarczej, powstaną nowe miejsca pracy oraz wygenerowane zostaną impulsy dla rozwoju gospodarczego miasta i regionu.

Grunty objęte projektem zostaną włączone do tworzonej w mieście Łomża strefy ekonomicznej. Powierzchnia uzbrajanych terenów inwestycyjnych – 5,2 ha. Tereny są własnością miasta Łomża. Miasto złożyło wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Planowany okres realizacji: 2011 – 2014. Planowane koszty całkowite projektu: 19 908 073, zł, planowane dofinansowanie 72,6% - 14 453 261 zł. Udział Miasta Łomża w Projekcie 5 454 812 zł. Poniesiono wydatki inwestycyjne w latach poprzednich na kwotę 497 732 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na lata 2012 – 2014 na łączną kwotę 4 957 080 złotych jako udział miasta w realizacji tego projektu w tym : w 2012r. na kwotę 137 850 zł , w 2013r. na kwotę 1142 350 zł , w 2014r. na kwotę 3 676 880 zł .

3 Program 3 Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży I etap (ul. Akademicka)

Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża poprzez:

- Budowę układu komunikacyjnego przy ulicy Akademickiej (sięgacz ul. Poznańskiej – odcinek pierwszy) – przy terenach inwestycyjnych (zakres prac: droga, chodniki, ścieżki rowerowe, sieć oświetleniowa.)
- Kompleksowe uzbrojenie działek inwestycyjnych w elementy:
 - sieć kanalizacji deszczowej,
 - linia światłowodowa.

Odcinek pierwszy ulicy Akademickiej o długości 314,94 m, który realizowany będzie w etapie I, połączy ulicę Piłsudskiego (znajdącą się w końcowej fazie przebudowy) z ulicą Spokojną (będącą również w końcowej fazie realizacji). Odcinek ten skomunikuje (między innymi) wspomniane planowane tereny inwestycyjne z ulicą Piłsudskiego

Grunty objęte projektem zostaną włączone do tworzonej w mieście Łomża podstrefy ekonomicznej. Powierzchnia uzbrajanych terenów inwestycyjnych – 5,21 ha. Tereny są własnością miasta Łomża. Przedsięwzięcie posiada dokumentację techniczną. Miasto złożyło wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 1 925 597zł. Kwota planowanego dofinansowania z EFRR wynosi 1 397 983 zł, poziom dofinansowania - 72,6 %. Planowany okres realizacji: 2011 - 2013. Poniesiono wydatek w kwocie 1 854 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na lata 2012 – 2013 na łączną kwotę 525 760 złotych jako udział miasta w realizacji tego projektu w tym : w 2012 r. w wysokości 329 082,zł, w 2013r na kwotę 196 678 zł ..

4. Program nr 4 „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża „, którego realizację określono na lata 2011 – 2014 .

Całkowity koszt Projektu wynosi 6 374 516 złotych . Wydatki poniesione w latach poprzednich 131 740 zł . Na lata prognozowane zaplanowano wydatki : w 2012 r na kwotę 5 681 066 zł , w 2013 r. w wysokości 356 630 zł , w 2014r na kwotę 205 080 zł

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.. W dniu 22 września 2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu.

II Planowane nakłady na projekty lub zadania pozostałe wynoszą 20 919 039 złotych. Poniesione nakłady w 2011 roku wyniosły 299 039 zł , pozostało do wykonania w latach 2012 – 2013 20 620 000 złotych .

Na przedsięwzięcia te składają się następujące programy :

1. Program nr 1 „ Rewitalizacja Starego Rynku „ którego realizację określono na lata 2012 - 2013 . Nakłady ogółem oszacowano na kwotę 8 179 729 zł, z czego; poniesiono wydatki w latach poprzednich w kwocie 179 729 zł . Na okres prognozowany zaplanowano wydatki : w 2012 r. na kwotę 1 500 000zł , w roku 2013 na kwotę 6 500 000 zł .

2. Program nr 2 „ Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży na lata 2012 r.- 2013 . Zaplanowany wydatek ogółem na kwotę 12 739 310 złotych , w tym :przewiduje się realizować w 2011 r. na kwotę 119 310zł , oraz w 2012 r. w wysokości 3 620 000 zł , w 2013 r. na kwotę 9 000 000 zł.

Zadłużenie budżetu miasta Łomża w okresie historyczny tj. w latach 2009 – 2010

Kwota długu w 2009 r. wyniosła 29 453 561,79 zł , w roku 2010 r. kwotę 48 115 929,49 złotych ..

.W roku 2011 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie 30 092 873,51 zł złotych , oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych kredytów na kwotę 7 553 270 zł .. Przewidywane zadłużenie na koniec 2011 r. wyniesie kwotę 78 217 757,87 zł

W roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie 27 729 528 zł oraz spłatę zadłużenia w kwocie 11 088

636 złotych . Zadłużenie na koniec 2012 r. planuje się w kwocie 105 947 285 ,87 złotych .

W roku 2013 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie 13 663 600 zł oraz spłatę zadłużenia w kwocie 12 336 400 złotych . Zadłużenie na koniec 2013 r. planuje się w kwocie 119 610 885,87 złotych

W roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych na spłatę zadłużenia w kwocie 13 000 000 zł.. Planuje się spłatę zadłużenia w kwocie 13 659 015 złotych .. Wynik budżetu (nadwyżka) w kwocie 659 015 zł zabezpieczy spłatę zadłużenia .

Zadłużenie na koniec 2014 r. planuje się w kwocie 118 951 870,87 złotych ..

Planowane spłaty zadłużenia miasta w latach 2015 - 2024 przedstawiają się :

w 2015 roku spłata	:14 264 869 zł ,	zadłużenie na koniec	104 687 001,87 zł
w 2016 roku spłata	:15 069 455zł ,	zadłużenie na koniec	89 617 546,87 zł ,
w 2017 roku spłata	:15 218 660 zł ,	zadłużenie na koniec	74 398 886,87 zł ,
w 2018 roku spłata	:15 410 400 zł ,	zadłużenie na koniec	58 988 486,87 zł ,
w 2019 roku spłata	:15 068 101zł ,	zadłużenie na koniec	43 920 385,87 zł ,
w 2020 roku spłata	:12 968 025 zł ,	zadłużenie na koniec	30 952 360,87zł ,
w 2021 roku spłata	:10 629 588 zł ,	zadłużenie na koniec	20 322 772,87zł ,
w 2022 roku spłata	9 200 000 zł ,	zadłużenie na koniec	11 122 722,87zł ,
w 2023 roku spłata	8 800 000 zł ,	zadłużenie na koniec	2 322 772,87zł ,
w 2024 roku spłata	2 322 772,87zł	zadłużenie na koniec	

„ 0 „

Wyniki budżetu określony na lata 2015 - 2024 jako nadwyżka budżetowa jest przeznaczona na spłatę zadłużenia budżetu miasta

Maksymalne dopuszczalne wskaźniki spłaty w myśl art. 243 oraz relacji wskaźników średnio arytmetycznych obliczonych dla ostatnich trzech lat wskazują ,że wszystkie wymagalne wskaźniki określone w art. 243 i art. 244 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz