

Łomża dnia 8.06.2012 r

Rada Miejska Łomża

Wniosek

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2012 - 2024 r

Wprowadza się zmiany w WPF w związku z planowanymi zmianami w budżecie miasta, które wynikają z :

1. wprowadzenia środków finansowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap”
2. zmniejszenia środków finansowych na zadaniu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina”
3. zmniejszenia środków finansowych na realizacji zadania „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomży”
4. wprowadzeniu zadania „Termomodernizacja placówek oświatowych (Bursa Szkolna nr 1)

Wielkości budżetu na 2012 r. po zmianach wyniosą :

1. Plan dochodów - 256.069.088,00
z tego: - bieżące - 227.528.105,00
- majątkowe - 28.540.983,00
2. Plan wydatków - 273.032.967,00
z tego: - bieżące - 223.417.705,00
- majątkowe - 49.615.258,00
3. Plan przychodów - 28.052.515,00
4. Plan rozchodów – 11.088.636,00
5. Deficyt budżetu miasta w kwocie 16.963.879,00 zostanie pokryty:
- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 16.174.183,00

- wolnymi środkami w kwocie 789.696,00

W ramach powyższych zmian dokonuje się zmniejszenia planowanych przychodów (kredytów) i wydatków o kwotę 1.948 693 złote.

Zmiany w projekcji budżetu na lata 2013 i 2014 wynikają z wprowadzenia wyżej wskazanych programów. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 3 do uchwały zmieniającej WPF na lata 2012-2024.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie WPF na 2012 r. z prośbą o rozpoznanie i uchwalenie.

SKARBNIK MIASTA

mgr Grażyna Kołodziejaska

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

Uchwała Nr /12

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 20 czerwca 2012 r.

**W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża
na lata 2012 – 2014**

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 późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o 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 późniejszymi zmianami) art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Łomży postanawia:

§ 1

Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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

Uchwalić zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	w tym:			Wydanki ogółem [2.1]+[2.2]	Wydanki bieżące razem [2.1.1]+[2.1.2]	w tym:			Wydanki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:		w tym:	
		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:			
												1.1.		1.1.1.
Lp	1.	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.
Formuła	[1.1]+[1.2]				[2.1]+[2.2]			[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	223 756 067,90	206 173 977,92	597 095,10	17 582 089,98	1 390 095,14	10 667 187,29	243 658 285,95	186 755 276,06	185 490 628,53	0,00	0,00	729 037,19	1 264 647,53	1 264 647,53
Wykonanie 2010	248 847 970,92	209 472 952,89	1 327 692,36	39 375 018,03	1 234 239,46	25 115 365,44	273 954 879,57	182 187 007,45	190 600 161,26	0,00	0,00	1 473 700,29	1 586 846,19	1 586 846,19
Plan 3 kw. 2011	288 305 816,00	222 898 618,00	1 268 679,00	65 407 198,00	5 788 138,00	47 286 986,00	320 860 496,00	213 185 972,00	208 731 292,00	0,00	0,00	1 527 077,00	4 454 880,00	4 454 880,00
Przewidywane wykonanie 2011	285 651 435,11	226 059 216,34	1 268 679,00	59 552 218,77	3 331 203,88	47 286 986,00	307 179 964,42	208 638 413,99	205 458 379,39	0,00	0,00	1 543 085,32	3 180 034,60	3 180 034,60
2012	258 069 086,00	227 528 105,00	1 217 494,00	28 540 983,00	8 000 300,00	16 702 482,00	273 032 967,00	223 417 709,00	219 197 709,00	0,00	0,00	1 396 083,00	4 220 000,00	4 220 000,00
2013	258 074 395,00	240 921 281,00	128 506,00	17 153 114,00	6 500 000,00	10 279 646,00	259 737 995,00	217 745 687,00	212 992 030,00	0,00	0,00	1 48 830,00	4 753 657,00	4 753 657,00
2014	257 787 787,00	247 067 787,00	0,00	10 720 000,00	6 100 000,00	4 220 000,00	245 028 772,00	217 621 183,00	212 484 165,00	0,00	0,00	0,00	5 137 018,00	5 137 018,00
2015	263 300 842,00	280 300 842,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	249 835 974,00	225 639 831,00	220 976 875,00	0,00	0,00	0,00	4 862 956,00	4 862 956,00
2016	273 966 543,00	271 486 543,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	260 435 143,00	228 765 366,00	225 565 366,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2017	293 809 081,00	231 309 081,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	282 881 481,00	233 187 281,00	230 535 759,00	0,00	0,00	0,00	2 651 522,00	2 651 522,00
2018	316 709 303,00	314 209 303,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	306 074 904,00	245 131 661,00	243 131 661,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2019	341 506 641,00	338 006 641,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	333 528 540,00	250 406 808,00	248 927 893,00	0,00	0,00	0,00	1 478 915,00	1 478 915,00
2020	353 808 436,00	351 308 436,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	346 770 410,00	255 928 212,00	254 974 212,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00
2021	367 625 333,00	365 125 333,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	362 866 745,00	265 135 399,00	264 540 926,00	0,00	0,00	0,00	594 473,00	594 473,00
2022	377 625 333,00	375 125 333,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	372 884 407,00	271 037 800,00	270 540 800,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00
2023	392 625 333,00	390 125 333,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	390 276 533,93	283 332 447,93	282 982 447,93	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2024	402 625 333,00	400 125 333,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	402 625 333,00	292 300 490,81	292 300 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufi, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1.] - [2.1.1]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]						
Wykonanie 2009	56 903 009,89	29 564 597,44	-19 902 218,05	19 418 701,86	23 988 330,05	3 940 546,05	0,00	0,00	20 047 784,00	19 902 218,05	
Wykonanie 2010	81 767 872,12	66 129 217,03	-25 106 908,65	17 285 945,44	33 507 016,68	6 444 543,95	0,00	0,00	27 062 472,73	25 106 908,65	
Plan 3 kw. 2011	107 674 524,00	82 350 180,00	-32 554 680,00	9 712 646,00	40 107 950,00	510 508,00	0,00	0,00	39 587 442,00	32 044 172,00	
Przewidywane wykonanie 2011	98 541 550,43	77 898 041,27	-21 528 529,31	17 420 802,35	37 235 385,45	0,00	0,00	0,00	37 235 385,45	21 528 529,31	
2012	49 615 258,00	17 364 496,00	-16 963 879,00	4 110 395,00	28 052 515,00	8 289 695,00	0,00	0,00	19 762 819,00	16 174 183,00	
2013	41 982 308,00	33 445 658,00	-1 663 600,00	23 175 594,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	1 663 600,00	
2014	27 407 589,00	9 331 960,00	12 759 015,00	29 448 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	24 196 143,00	0,00	13 464 888,00	34 661 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	31 669 777,00	0,00	13 531 400,00	42 701 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	49 504 200,00	0,00	11 117 600,00	56 121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	60 943 243,00	0,00	10 634 389,00	69 077 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	83 121 732,00	0,00	7 978 101,00	88 599 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	90 842 198,00	0,00	7 038 026,00	95 380 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	97 861 346,00	0,00	4 628 588,00	99 989 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	101 856 607,00	0,00	4 730 926,00	104 087 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	106 944 086,00	0,00	2 348 799,07	106 792 885,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	110 324 842,19	0,00	0,00	107 824 842,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskazniki z art. 169/170 s.u.p.			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 50% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)
			6.1.	6.1.1.							
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	6.1.1e-2j										
Wykonanie 2009	4 086 112,00	4 086 112,00	0,00	0,00	29 453 561,79	0,00	0,00	13,16%	13,16%	2,39%	2,39%
Wykonanie 2010	8 171 825,31	8 171 825,31	0,00	0,00	48 178 926,49	0,00	0,00	19,36%	19,36%	3,92%	3,92%
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%
Przewidywane wykonanie 2011	7 544 312,13	7 544 312,13	0,00	0,00	77 893 939,07	0,00	0,00	27,27%	27,27%	3,75%	3,75%
2012	11 088 636,00	11 088 636,00	0,00	0,00	86 568 122,07	0,00	0,00	33,81%	33,81%	5,98%	5,98%
2013	12 336 400,00	12 336 400,00	0,00	0,00	88 231 722,07	0,00	0,00	34,19%	34,19%	6,62%	6,62%
2014	12 759 015,00	12 759 015,00	0,00	0,00	75 472 707,07	0,00	0,00	29,28%	29,28%	6,94%	6,94%
2015	13 464 868,00	13 464 868,00	0,00	0,00	62 007 839,07	0,00	0,00	23,55%	23,55%	6,88%	6,88%
2016	13 531 400,00	13 531 400,00	0,00	0,00	48 476 439,07	0,00	0,00	17,69%	17,69%	6,11%	6,11%
2017	11 117 600,00	11 117 600,00	0,00	0,00	37 358 839,07	0,00	0,00	12,72%	12,72%	4,69%	4,69%
2018	10 634 399,00	10 634 399,00	0,00	0,00	26 724 440,07	0,00	0,00	8,44%	8,44%	3,99%	3,99%
2019	7 978 101,00	7 978 101,00	0,00	0,00	18 746 339,07	0,00	0,00	5,49%	5,49%	2,77%	2,77%
2020	7 038 026,00	7 038 026,00	0,00	0,00	11 708 313,07	0,00	0,00	3,31%	3,31%	2,26%	2,26%
2021	4 628 588,00	4 628 588,00	0,00	0,00	7 079 725,07	0,00	0,00	1,93%	1,93%	1,42%	1,42%
2022	4 730 926,00	4 730 926,00	0,00	0,00	2 348 799,07	0,00	0,00	0,62%	0,62%	1,38%	1,38%
2023	2 348 796,07	2 348 799,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,69%	0,69%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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 tj. wydatki:				w tym:	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.		16.
		Relacja (Dc-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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (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 obiegłych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Wykonanie 2009	0,00	9,30%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	92 334 023,00	1 629 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,44%	3,92%	TAK	3,92%	TAK	100 116 146,00	1 947 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	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	7,26%	3,75%	TAK	3,75%	TAK	108 522 896,00	1 896 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,37%	4,73%	TAK	5,98%	TAK	111 718 587,00	2 161 286,00	781 717,00	19 111 115,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,85%	11,50%	NIE	6,62%	NIE	111 718 587,00	2 161 286,00	699 350,00	29 955 658,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,20%	13,79%	TAK	6,94%	TAK	111 718 587,00	2 161 286,00	344 471,00	9 331 960,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,01%	14,30%	TAK	6,88%	TAK	113 763 953,00	2 038 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,20%	16,50%	TAK	6,11%	TAK	113 763 953,00	2 038 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,86%	20,63%	TAK	4,69%	TAK	116 059 632,00	2 079 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,14%	22,60%	TAK	3,99%	TAK	116 059 632,00	2 079 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	19,91%	26,68%	TAK	2,77%	TAK	118 380 825,00	2 121 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	23,30%	27,65%	TAK	2,26%	TAK	118 380 825,00	2 121 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	25,65%	27,88%	TAK	1,42%	TAK	120 748 442,00	2 163 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	27,41%	26,23%	TAK	1,38%	TAK	121 748 442,00	2 180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	27,92%	27,64%	TAK	0,69%	TAK	122 748 442,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	27,98%	27,40%	TAK	0,00%	TAK	124 748 442,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	62 491 499,00	1 825 538,00	60 665 961,00	62 491 499,00	1 825 538,00	60 665 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	61 518 197,00	722 581,00	60 795 616,00	61 518 197,00	722 581,00	60 795 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	19 892 832,00	781 717,00	19 111 115,00	19 892 832,00	781 717,00	19 111 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	30 655 008,00	699 350,00	29 955 658,00	30 655 008,00	699 350,00	29 955 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	9 676 431,00	344 471,00	9 331 960,00	9 676 431,00	344 471,00	9 331 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	42 864 770,00	1 825 538,00	41 039 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 626 729,00	0,00	19 626 729,00	0,00
limit zobowiązań	a	40 898 197,00	722 581,00	40 175 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 620 000,00	0,00	20 620 000,00	0,00
2012	a	11 905 832,00	781 717,00	11 124 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 987 000,00	0,00	7 987 000,00	0,00
2013	a	18 645 008,00	699 350,00	17 945 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 000,00	0,00	12 010 000,00	0,00
2014	a	9 676 431,00	344 471,00	9 331 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20 czerwca 2012 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres 2012 – 2023 oraz określa oszacowane wielkości dochodów budżetowych, planowane wydatki budżetowe, planowane przychody i rozchody budżetowe.

Na 2012 r. planowane dochody budżetu miasta zostały określone na kwotę 256 069 088 zł. w tym :dochody bieżące na kwotę 227 528 105 złotych oraz dochody majątkowe na kwotę 28 540 983 złotych. W ramach dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 8 000 300 zł.

Zaplanowano wydatki budżetu na 2012 r. w wysokości 273 032 967 zł w tym: wydatki bieżące na kwotę 223 417 709 złotych oraz wydatki majątkowe na kwotę 49 615 258 złotych.

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

Planowany deficyt budżetu miasta na kwotę 16 963 879 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 16 174 183 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 789 696 złotych.

Łączne przychody budżetu miasta w 2012 r. wyniosą 28 052 515 złotych a. rozchody 11 088 636 złotych. Planowane zadłużenia budżetu miasta na koniec 2012 r. wyniesie kwotę 86 568 122,07 złotych.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia oraz programy inwestycyjne, które będą zakończone w 2014 roku. Wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia ogółem wynosi 60 665 961 złotych, z czego poniesiono nakłady w 2011 r. i w latach poprzednich na kwotę 1 162 655 złotych. Do poniesienia w latach 2012 - 2014 pozostała kwota 59 503 306 złotych.

Proponowane zmiany w tej uchwale :

1) Program „ 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 Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na realizację projektu pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II”. Zarząd Województwa Podlaskiego wpisał projekt na listę indykatorywną 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.

Ze względu na opóźnienia w dostarczaniu kompletnej dokumentacji technicznej za okres objęty Projektem zmniejszono wartość robót budowlanych planowanych i możliwych do wykonania w 2012 roku o kwotę 3 735 825 złotych

2) Program „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.

Zgodnie z podpisaną umową dofinansowania z dnia 16.05.2012 r. planowane wydatki w ramach projektu na 2012 rok wynoszą 4 550 000 złotych (koszty kwalifikowane nie inwestycyjne – 1 230 000 zł, koszty niekwalifikowane – wykup gruntów pod drogi – 3 320 000 złotych. Zwiększono plan wydatków o kwotę ogółem 4 550 142 złote .

3). Program „ 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 2014 r. na kwotę 205 080 zł . W roku 2010 Miasto Łomża aplikowało o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Część środków kwocie 1 234 697 złotych wydzielono jako wydatki bieżące. Na 2012 rok zaplanowano 339 706 złotych, na 2013 rok 550 520 złotych a na 2014 rok 344 471 złotych.

Planowane nakłady na projekty lub zadania pozostałe wynoszą 19 626 729 złotych. Poniesione nakłady w 2011 roku wyniosły 299 039 zł , pozostało do wykonania w latach 2012 – 2013 19 327 690 złotych .

Na przedsięwzięcia te składają się następujące programy :

1) Program „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 2 050 000zł , w roku 2013 na kwotę 6 500 000 zł .

2) Program „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży na lata 2012 r.- 2013 .(SP Nr 10, PG Nr 2) Zaplanowany wydatek ogółem na kwotę 7 704 000 złotych , w tym w 2012 r. w wysokości 2 194 000 zł , w 2013 r. na kwotę 5 510 000 zł.

3) Program „Termomodernizacja placówek oświatowych” (Bursa Szkolna Nr 1) zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 3 743 000 złote.

W roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie 16 174 183 zł oraz spłatę zadłużenia w kwocie 11 088 636 złotych . Zadłużenie na koniec 2012 r. planuje się w kwocie 86 568 122,07 złotych .

W roku 2013 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie 14 000 000 zł oraz spłatę zadłużenia w kwocie 12 336 400 złotych . Zadłużenie na koniec 2013 r. planuje się w kwocie 95 731 722,07 złotych

W roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych na spłatę zadłużenie w kwocie 14 000 000 złotych .

Zadłużenie na koniec 2014 r. planuje się w kwocie 88 231 722,07 złotych ..

Planowane spłaty zadłużenia miasta w latach 2015 - 2023 przedstawiają się : w 2015 roku spłata :13 464 868 zł , zadłużenie na koniec 62 007 839 zł

w 2016 roku splata	:13 531 400 zł ,	zadłużenie na koniec	48 476 439 zł ,
w 2017 roku splata	:11 117 600 zł ,	zadłużenie na koniec	37 358 839 zł ,
w 2018 roku splata	:10 634 399 zł ,	zadłużenie na koniec	26 724 440 zł ,
w 2019 roku splata	: 7 978 101 zł ,	zadłużenie na koniec	18 746 339 zł ,
w 2020 roku splata	: 7 038 023 zł ,	zadłużenie na koniec	11 708 313 zł ,
w 2021 roku splata	: 4 628 588 zł ,	zadłużenie na koniec	7 079 725 zł ,
w 2022 roku splata	4 730 926 zł ,	zadłużenie na koniec	2 348 799 zł ,
w 2023 roku splata	2 348 799 zł ,	zadłużenie na koniec	„0” zł ,

Wyniki budżetu określony na lata 2015 - 2023 jako nadwyżka budżetowa jest przeznaczona na spłatę zadłużenia budżetu miasta .

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz