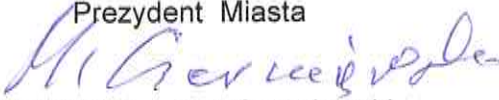


**Zarządzenie Nr 282/12
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 12 listopada 2012 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża
na lata 2013 – 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.) ustaliam :

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łomża na lata 2013 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2024 podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Prezydent Miasta

Mieczysław Leon Czerniawski

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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża.
na lata 2013 – 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 2013 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2015 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3.1 Upoważnić Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku 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 w 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 282/2012
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 12 listopada 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024

Wyszczególnienie	1	z tego:				w tym:		w tym:		w tym:
		dochody bezujące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d		
symbol										
Formuła	[1a]+[1b]									
Wykonanie 2010	248 847 970,00	209 472 952,00	1 327 692,00	1 327 692,00	39 375 018,00	1 234 239,00	25 115 365,00	25 115 365,00		
Wykonanie 2011	285 651 435,11	226 059 216,34	1 268 679,00	1 268 679,00	59 592 218,77	3 331 203,00	47 296 966,00	47 296 966,00		
Plan 3 kw. 2012	258 559 006,00	228 704 125,00	1 217 494,00	1 217 494,00	29 854 883,00	8 000 300,00	11 215 025,00	11 215 025,00		
1) Wykonanie 2012	247 328 973,00	229 635 229,00	1 911 686,00	1 911 686,00	17 693 744,00	2 600 705,00	11 215 025,00	11 215 025,00		
2013	274 311 357,00	231 772 795,00	1 141 726,00	1 141 726,00	42 538 562,00	8 950 300,00	28 912 950,00	28 912 950,00		
2014	294 346 131,00	246 346 378,00	0,00	0,00	47 999 753,00	6 100 000,00	16 573 020,00	16 573 020,00		
2015	273 202 263,00	260 463 793,00	0,00	0,00	12 736 470,00	3 738 470,00	4 154 575,00	4 154 575,00		
2016	272 714 522,00	270 214 522,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2017	293 814 040,00	291 314 040,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2018	316 631 135,00	314 331 135,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2019	342 721 946,00	340 221 946,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2020	355 120 133,48	352 620 133,48	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2021	370 415 955,00	367 915 955,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2022	380 332 987,00	377 832 987,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2023	395 249 842,00	392 749 842,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2024	400 123 910,81	397 623 910,81	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [101+124]	Wydatki bieżące razem [17+70]	z tego:										w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provisy od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		w tym:		w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./169u.p.f	2d	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samosdzielonego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	2g	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				7b	7b1
Symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła															
Wykonanie 2010	273 954 879,57	192 187 007,45	190 800 161,26	0,00	0,00	0,00	1 473 700,29	1 473 700,29	1 586 846,19	1 586 846,19	81 767 872,12	66 129 217,03	66 129 217,03		
Wykonanie 2011	307 179 964,42	208 638 413,99	205 458 379,39	0,00	0,00	0,00	1 543 085,32	1 543 085,32	3 180 034,60	3 180 034,60	98 541 550,43	77 898 041,27	77 898 041,27		
Plan 3 kw. 2012	275 522 887,00	225 346 435,00	221 126 435,00	0,00	0,00	0,00	1 396 063,00	1 396 063,00	4 220 000,00	4 220 000,00	50 176 452,00	17 364 496,00	17 364 496,00		
1) Wykonanie 2012	266 292 852,00	226 288 537,00	221 748 537,00	0,00	0,00	0,00	2 354 724,00	2 354 724,00	4 520 000,00	4 520 000,00	40 024 315,00	9 827 272,00	9 827 272,00		
2013	298 644 357,00	227 161 311,00	221 873 224,00	0,00	0,00	0,00	1 141 726,00	1 141 726,00	5 288 087,00	5 288 087,00	71 483 046,00	27 761 918,00	27 761 918,00		
2014	287 507 731,00	227 468 354,00	220 756 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 751,00	6 701 751,00	60 049 377,00	23 932 035,00	23 932 035,00		
2015	264 382 485,51	232 593 596,51	226 377 579,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 017,00	6 216 017,00	31 788 889,00	4 154 575,00	4 154 575,00		
2016	262 685 366,70	230 573 256,70	224 942 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 952,00	5 630 952,00	32 112 110,00	0,00	0,00		
2017	260 803 640,00	234 900 796,00	229 964 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 256,00	4 936 256,00	45 902 844,00	0,00	0,00		
2018	303 809 702,00	246 786 802,00	242 664 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 356,00	4 122 356,00	57 022 900,00	0,00	0,00		
2019	329 632 150,18	251 813 675,18	248 506 246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 429,00	3 307 429,00	77 818 475,00	0,00	0,00		
2020	343 288 979,64	258 662 527,64	256 146 011,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 516,00	2 516 516,00	84 626 462,00	0,00	0,00		
2021	361 493 612,00	266 207 814,00	264 368 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 746,00	1 839 746,00	95 285 798,00	0,00	0,00		
2022	372 412 987,00	271 745 912,00	270 433 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 486,00	1 312 486,00	100 667 075,00	0,00	0,00		
2023	387 329 842,00	283 756 204,93	282 940 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 647,00	815 647,00	103 573 637,07	0,00	0,00		
2024	391 993 754,81	284 986 263,62	284 676 020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 243,00	310 243,00	107 037 491,19	0,00	0,00		
2025	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		

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
				28	25	29	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego		
Symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[2]	[1e]-[2d]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-25 106 909,57	17 285 944,55	33 507 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 507 015,00	25 106 909,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-21 528 529,31	17 420 802,35	37 235 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 235 385,00	21 528 529,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-16 963 879,00	3 357 690,00	28 052 515,00	0,00	0,00	8 289 696,00	789 696,00	19 762 819,00	16 174 183,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-18 963 879,00	3 366 692,00	38 718 963,00	0,00	0,00	10 289 696,00	789 696,00	28 429 287,00	16 174 183,00	0,00	0,00
2013	-24 333 000,00	4 611 484,00	46 143 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 143 431,00	24 333 000,00	0,00	0,00
2014	6 838 400,00	18 868 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 819 777,49	27 870 195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 029 155,30	39 641 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 010 400,00	56 413 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 021 433,00	67 544 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 089 795,82	88 408 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 831 153,84	93 957 605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 922 343,00	101 708 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 920 000,00	106 087 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 920 000,00	106 969 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 130 156,00	112 637 647,19	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.f.p.	wskazniki z art. 169/170 s.u.f.p.		Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 u.f.p.		
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:				Zadłużenie/dochód	Zadłużenie/dochód		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.f.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.f.p. (bez wyłączeń)
30	7a	7a1	13	13a	14	18	18a	19a	15	
(7a)H8						(13)H1	(13)H1J1	(7a)H1+2H1+2H1+7a)H1		
6 171 825,00	8 171 825,00	1 258 122,16	48 115 926,81	0,00	4 447 124,79	19,34%	17,55%	3,92%	3,42%	
7 544 312,00	7 544 312,00	194 000,00	77 805 989,81	0,00	7 873 760,82	27,24%	24,48%	3,75%	3,69%	
11 088 636,00	11 088 636,00	1 047 877,84	85 199 614,97	0,00	1 861 707,00	32,95%	32,23%	5,92%	5,52%	
19 755 104,00	19 755 104,00	1 047 877,84	85 199 614,97	0,00	1 861 707,00	34,45%	33,70%	9,81%	9,39%	
21 810 431,00	21 810 431,00	530 000,00	109 532 614,45	0,00	6 680 000,00	39,93%	37,49%	9,86%	9,69%	
6 838 400,00	6 838 400,00	490 000,00	102 694 214,45	0,00	0,00	34,89%	34,89%	4,60%	4,44%	
8 819 777,49	8 819 777,49	645 000,00	93 874 436,96	0,00	0,00	34,36%	34,36%	5,50%	5,27%	
10 029 155,30	10 029 155,30	0,00	83 845 281,66	0,00	0,00	30,74%	30,74%	5,74%	5,74%	
13 010 400,00	13 010 400,00	0,00	70 894 881,66	0,00	0,00	24,11%	24,11%	6,11%	6,11%	
13 021 433,00	13 021 433,00	0,00	57 813 448,66	0,00	0,00	18,25%	18,25%	5,41%	5,41%	
13 089 795,82	13 089 795,82	0,00	44 723 652,84	0,00	0,00	13,05%	13,05%	4,78%	4,78%	
11 831 153,84	11 831 153,84	0,00	32 892 499,00	0,00	0,00	9,26%	9,26%	4,04%	4,04%	
8 922 343,00	8 922 343,00	0,00	23 970 156,00	0,00	0,00	6,47%	6,47%	2,91%	2,91%	
7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	16 050 156,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	2,43%	2,43%	
7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	8 130 156,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	2,21%	2,21%	
8 130 156,00	8 130 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,11%	2,11%	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Informacja z art. 226 ust. 2												
wskazniki z art. 243 uf												
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2a	2b
Relacja (Dc-Wb+Dsm)/Dc, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do dochodów (z zawiązkami oraz bez wylączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf (bez wylączeń) (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty do dochodów (z wylączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf (z wykonaniem za rok N-1)	na wyłączenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uf
$\frac{Dc}{Wb+Dsm+Dc}$	$\frac{[20a]}{[20]}$	$\frac{[20b]}{[20]}$	$\frac{[21]}{[7a]+[7b]+[22]+[115]f}$	$\frac{[21a]}{[21]+[20a]}$	$\frac{[21b]}{[21]+[20b]}$	$\frac{[22]}{[7a]+[7b]+[22]+[115]f}$	$\frac{[22a]}{[22]+[20a]}$	$\frac{[22b]}{[22]+[20b]}$				
7,44%	7,44%	7,44%	3,92%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK	100 116 146,00	1 947 860,00	0,00	0,00
7,26%	7,26%	7,26%	3,75%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK	108 522 886,00	1 886 751,00	0,00	0,00
4,39%	4,39%	4,39%	5,92%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK	111 718 587,00	2 161 286,00	0,00	0,00
2,41%	2,41%	2,41%	9,81%	TAK	TAK	9,39%	TAK	TAK	111 718 587,00	2 161 286,00	0,00	0,00
4,84%	6,36%	5,70%	9,88%	NIE	NIE	9,69%	NIE	NIE	111 274 293,00	2 694 169,00	353 906,00	45 898 208,00
8,49%	5,53%	4,87%	4,60%	TAK	TAK	4,44%	TAK	TAK	113 499 778,00	2 748 052,00	198 032,00	43 796 469,00
11,57%	5,94%	5,28%	5,50%	TAK	NIE	5,27%	TAK	TAK	115 769 774,00	2 803 013,00	0,00	15 212 600,00
15,46%	8,33%	8,33%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	118 065 170,00	2 859 074,00	0,00	0,00
20,05%	11,84%	11,84%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK	120 446 873,00	2 916 255,00	0,00	0,00
22,11%	15,69%	15,69%	5,41%	TAK	TAK	5,41%	TAK	TAK	122 855 810,00	2 974 580,00	0,00	0,00
26,55%	19,20%	19,20%	4,78%	TAK	TAK	4,76%	TAK	TAK	125 312 927,00	3 034 072,00	0,00	0,00
27,16%	22,90%	22,90%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK	127 819 186,00	3 094 753,00	0,00	0,00
28,13%	25,27%	25,27%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	130 375 570,00	3 156 646,00	0,00	0,00
28,65%	27,27%	27,27%	2,43%	TAK	TAK	2,43%	TAK	TAK	132 963 081,00	3 219 781,00	0,00	0,00
28,21%	27,95%	27,95%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK	135 542 742,00	3 284 177,00	0,00	0,00
28,76%	28,30%	28,30%	2,11%	TAK	TAK	2,11%	TAK	TAK	138 355 597,00	3 349 861,00	0,00	0,00
0,00%	28,51%	28,51%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spozoz				na spłatę przejętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa
			od spozoz	17a	17b	17c	17d	17e1	
symbol	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plen 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 838 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 819 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 029 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 010 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 021 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 089 795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 831 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 922 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 130 156,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 282/2012
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 12 listopada 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2015

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	16
	Przedsięwzięcia ogółem						109 037 693,77	3 578 477,97	46 252 114,00	43 994 501,00	15 212 600,00	105 459 215,00
	- wydatki bieżące						1 209 638,80	657 700,00	353 906,00	198 032,00	0,00	551 938,00
	- wydatki majątkowe						107 828 054,97	2 920 777,97	45 898 208,00	43 796 469,00	15 212 600,00	104 907 277,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						109 037 693,77	3 578 477,97	46 252 114,00	43 994 501,00	15 212 600,00	105 459 215,00
	- wydatki bieżące						1 209 638,80	657 700,00	353 906,00	198 032,00	0,00	551 938,00
	- wydatki majątkowe						107 828 054,97	2 920 777,97	45 898 208,00	43 796 469,00	15 212 600,00	104 907 277,00
	a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						90 762 043,77	3 348 477,97	43 908 264,00	36 605 801,00	6 899 500,00	87 413 565,00
	- wydatki bieżące						1 209 638,80	657 700,00	353 906,00	198 032,00	0,00	551 938,00
	Bezpieczna żywność od pola do stołu						1 209 638,80	657 700,00	353 906,00	198 032,00	0,00	551 938,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej ZSWiO Nr 7		2012	2014	801	80195	1 209 638,80	657 700,00	353 906,00	198 032,00	0,00	551 938,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						1 209 638,80	657 700,00	353 906,00	198 032,00	0,00	551 938,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						89 552 404,97	2 690 777,97	43 554 358,00	36 407 769,00	6 899 500,00	86 861 627,00
	Domek Pastora w Łomży- centrum aktywn. turyst. i kult.					x	3 451 895,00	0,00	1 595 767,00	1 856 128,00	0,00	3 451 895,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2013	2014	630	63003	3 451 895,00	0,00	1 595 767,00	1 856 128,00	0,00	3 451 895,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Urząd Miejski										
	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwest w Łomży II etap					x	23 880 622,01	2 218 520,01	13 000 000,00	8 662 102,00	0,00	21 662 102,00
	wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Urząd Miejski	2012	2014	600	60016	23 880 622,01	2 218 520,01	13 000 000,00	8 662 102,00	0,00	21 662 102,00
	Usprawnienia drogowych połączeń reg. w granic. Łomży II et.					x	31 046 769,96	349 677,96	19 600 000,00	11 097 092,00	0,00	30 697 092,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Urząd Miejski	2012	2014	600	60015	31 046 769,96	349 677,96	19 600 000,00	11 097 092,00	0,00	30 697 092,00
	Usprawnienia drogowych połączeń reg. w granic. Łomży III et.					60015	22 000 000,00	0,00	2 700 000,00	12 460 000,00	6 840 000,00	22 000 000,00
	wyszczególnienie wydatków na programy wg klasyfikacji budżetowej	Urząd Miejski	2013	2015	600	60015	22 000 000,00	0,00	2 700 000,00	12 460 000,00	6 840 000,00	22 000 000,00
	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap					x	5 638 290,00	122 580,00	5 081 954,00	433 756,00	0,00	5 515 710,00

Objaśnienie przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres do 2024 r. Określa szacowane wielkości dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz planowane przychody i rozchody.

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.

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej założenia:

1. Dochody bieżące przyjęto w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów ST3/4820/9/2012/1374 oraz ST4/4820/664/2012/1374 o kwotach subwencji i udziałów na 2013 rok, zawiadomienia Wojewody Podlaskiego FB-II.3110,22,2012BŁ z dnia 25 października 2012 r. o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.
2. Przy założeniach oparto się na danych historycznych w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów z lat 2009 - 2012, prognozie wskaźników inflacji oraz analizie uwarunkowań lokalnych i regionalnych.
3. Dochody i wydatki planowanie do poniesienia w 2013 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na ten rok.
4. Strona dochodowa uwzględnia wejście w życie z dniem 1 lipca 2013 r. ustawy utrzymania czystości i porządku w gminach,
5. Dochody realizowane na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zostały zaplanowane w wysokości uwzględniającej 4 % wzrost stawek jednostkowych w 2013 r. oraz szacowany wzrost inflacji w kolejnych latach.
6. Dochody oraz wydatki majątkowe związane z realizacją projektów współfinansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej kalkulowane były na podstawie zawartych umów oraz wniosków wpisanych na listy indykatywne RPO WP,
7. Dochody ze sprzedaży majątku założono na wysokim poziomie przy uwzględnieniu następujących założeń: szacowane dochody na poziomie dochodów z lat ubiegłych ok. 2 950 000,00 powiększonych o dochody przewidywane do uzyskania w związku z przyłączeniem terenów Łomży do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (rozporządzenie oczekuje na podpis Prezesa Rady Ministrów).
8. Dochody na następne lata zostały oszacowane na podstawie lat ubiegłych, co wydaje się realnym poziomem do osiągnięcia.
9. Wydatki bieżące założone na poziomie 2012 r. wiążą się z koniecznością ograniczenia wydatków bieżących do poziomu określonego w projekcie budżetu na 2013 r. (powyższe założenie będzie wymagało dużej dyscypliny w wydatkowaniu środków) oraz ze wzrostem wydatków ze względu na wejście w życie z dniem 1 lipca 2013 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
10. Wynagrodzenia w latach 2013 – 2014 zaplanowano na poziomie 2012 roku (zmiana dotyczy jedynie klasyfikacji wynagrodzeń).

11. Wydatki na obsługę długu zabezpieczono na poziomie aktualnych stawek. Przy obecnych tendencjach rynkowych przewiduje się, że jest to bezpieczny poziom.
12. Kwota długu wskazuje na tendencję wzrostową w 2013 roku, co jest wynikiem konieczności zapewnienia finansowania przedsięwzięć wieloletnich, głównie tych finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. W przyszłych okresach wielkość zadłużenia będzie ulegała zmianom wynikającym z aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów oraz wielkości nakładów ustalonych po zakończeniu procedury przetargowej.
13. W przychodach budżetu w 2013 r. w wysokości 46 143 431,00 oraz rozchodach z tytułu rat kapitałowych w kwocie 21 810 431,00 zostały zabezpieczone limity do ewentualnej zmiany montażu finansowego realizowanych zadań.
14. Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia na pokrycie deficytu budżetowego w 2013 r. są zbliżone do wartości kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu w latach 2010 – 2011.
15. W zakresie prognozy długu przyjęto wartości wynikające z zawartych umów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013 r. Począwszy od 2014 roku planuje się zmniejszanie zadłużenia, które będzie pokrywane nadwyżką budżetową.
16. Na 2013 r. zaplanowano wzrost kwoty zadłużenia do poziomu 109 532 614,45, co związane jest z udziałem miasta w realizowanych wieloletnich przedsięwzięciach finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Zadłużenie stanowi 39,93 % w stosunku do dochodów ogółem. Spłata zadłużenia będzie następowała sukcesywnie do końca 2024 r. Począwszy od 2014 r. nie planuje się pozyskiwania zwrotnych źródeł finansowania.
17. Niepewna sytuacja makroekonomiczna oraz trudnie do przewidzenia skutki recesji gospodarczej znacznie utrudniają przyjęcie wielkości optymalnych do uzyskania w latach 2014 – 2016.

Planowane nakłady finansowe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych wyniosą 90 762 043,77. Nakłady poniesione w latach poprzednich wynoszą 3 348 477,97. Na lata 2013-2015 pozostaje do realizacji kwota 87 413 565,00.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte zostały następujące przedsięwzięcia i programy inwestycyjne realizowane do 2015 roku:

I Programy finansowane przy udziale środków z Unii Europejskiej

1. Bezpieczna żywność od pola do stołu

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, w ramach działania 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w latach 2012-2014. W ramach projektu będą realizowane zajęcia z przedmiotów zawodowych rozszerzające praktyczne umiejętności uczniów oraz zostanie zakupione wyposażenie do specjalistycznych pracowni zawodowych.

2. Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej

Złożony wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony i znalazł się na liście projektów, dla których planowane jest dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Zakres projektu obejmuje modernizację budynku oraz zakup wyposażenia i mebli.

3. „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży II etap”

W dniu 16.05.2012 r. została zawarta umowa na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 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. Celem projektu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

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

Miasto Łomża zgłosiło wniosek do 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 podstawową RPOWP. W dniu 4 kwietnia 2012 r. została podpisana umowa wstępna w sprawie przygotowania do realizacji projektu. Planowany okres realizacji całego przedsięwzięcia w latach 2012 – 2014. Celem głównym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez integrację lokalnych i ponadlokalnych układów transportowych z krajowym systemem transportowym. Przebudowa dotyczy dwóch ulic w Łomży: Szosa do Mężenina oraz ul. Sikorskiego.

5. „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Browarna, Przykoszarowa, Meblowa – III etap.

Wniosek został zgłoszony do Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Projekt po konsultacjach społecznych otrzymał pozytywną ocenę. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę trzech ulic.

6. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża,

Realizację projektu określono na lata 2011 – 2014. 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, akcję 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.

7. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża II etap”

Wniosek o środki do EFRR został złożony do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją i rozszerzeniem zakresu projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez: dostarczenie Internetu, przeprowadzenie szkoleń z zakresu technik teleinformatycznych i innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy na odległość lub skutecznej edukacji przez internet, z podstaw obsługi komputera; akcję promocyjną propagującą korzyści z dostępu do szerokopasmowego Internetu. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Łomży z gospodarstw domowych spełniający kryterium dochodowe, które to upoważnia osoby do otrzymania wsparcia 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.

II Programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża

W 2012 zostanie utworzona spółka komunalna Park Przemysłowy Łomża, która w 2013 r. przystąpi do realizacji projektu „Inkubator Przedsiębiorczości” finansowanego w ramach środków Unii Europejskiej z RPO WP 2007-2013 – Działanie 1.1.. „Tworzenie warunków dla innowacyjności”. Montaż finansowy tego przedsięwzięcia zakłada oprócz wsparcia środkami z funduszy UE wniesienie wkładu własnego. W związku z powyższym planuje się wniesienie do spółki aportu finansowego w latach 2012-2015 w wysokości 10 275 650,00. Powołanie Parku Przemysłowego Łomża ma na celu tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju gospodarki lokalnej oraz wzrost atrakcyjności miasta dla lokalizacji inwestycji. Projekt służy zagospodarowaniu i rewitalizacji nieużytkowanych terenów oraz budynków oświaty.

2. Przebudowa Sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży

Przebudowa sali widowiskowej przy ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży polegała będzie na termomodernizacji budynku, dobudowie klatki schodowej z dźwigiem osobowym, rozbudowie o nowe powierzchnie, "pogłębieniu" sali widowiskowej, budowie pomieszczeń sanitarnych, demontażu i montażu dwóch stropów w cz. administracyjno - biurowej, nowej scenie z kurtyną, remoncie ścian i posadzek, wymianie całego systemu c.o., w tym węzła c.o. w związku z potrzebą dodatkowej, chwilowej mocy na potrzeby wentylacji, wymianie instalacji. W 2013 r. zostaną podjęte działania w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Za wyjątkiem roku 2013, który nie jest obowiązującym dla uzyskania zgodności wskaźnika z ustawy o finansach publicznych, projektowane budżety w latach 2014 - 2024 posiadają dopuszczalne wskaźniki spłaty w myśl art. 243 oraz relacji wskaźników średnio arytmetycznych obliczonych dla ostatnich trzech lat, przy czym w 2015 r. spełnione są wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy.