

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 178/XXII/12  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 21 marca 2012 r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

| Wyszczególnienie            | Dochody ogółem | z tego:         |              |                   |                      |               | Wydatki ogółem | z tego:               |  |                               |   |  |                                  |                           |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|---|--|----------------------------------|---------------------------|
|                             |                | dochody bieżące | w tym:       |                   | w tym:               |               |                | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego:                       |   |  |                                  | w tym: odsetki i dyskonto |
|                             |                |                 | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE*  |                |                       |  | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:  |  | wydatki bieżące na obsługę długu |                           |
|                             |                |                 |              |                   |                      |               |                |                       |  |                               | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                                  |                           |
| 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.]+[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  | 0,00   | 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 | 192 187 007,45        | 190 600 161,26   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 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         | 47 286 966,00 | 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              |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 285 651 435,11 | 226 059 216,34  | 1 268 679,00 | 59 592 218,77     | 4 788 138,00         | 47 286 966,00 | 307 179 964,42 | 208 638 413,99        | 205 458 379,39   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 3 180 034,60                     | 3 180 034,60              |
| 2012                        | 250 007 497,00 | 228 563 161,00  | 788 217,00   | 21 444 336,00     | 8 000 300,00         | 12 667 803,00 | 271 820 069,00 | 221 514 309,00        | 217 294 309,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 4 220 000,00                     | 4 220 000,00              |
| 2013                        | 248 075 565,00 | 240 772 425,00  | 0,00         | 7 303 140,00      | 6 500 000,00         | 303 140,00    | 249 739 165,00 | 217 596 857,00        | 212 843 200,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 4 753 657,00                     | 4 753 657,00              |
| 2014                        | 253 564 787,00 | 247 064 787,00  | 0,00         | 6 500 000,00      | 6 100 000,00         | 0,00          | 242 746 315,00 | 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 | 260 300 842,00  | 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   | 4 662 956,00                     | 4 662 956,00              |
| 2016                        | 273 966 543,00 | 271 466 543,00  | 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 | 291 309 081,00  | 0,00         | 2 500 000,00      | 2 500 000,00         | 0,00          | 282 691 481,00 | 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   | 2 000 000,00                     | 2 000 000,00              |
| 2019                        | 341 506 641,00 | 339 006 641,00  | 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          | 362 996 745,00 | 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          | 372 894 407,00 | 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          | 387 894 407,00 | 280 950 321,00        | 280 600 321,00   | 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          | 398 305 163,19 | 290 880 321,00        | 290 600 321,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 280 000,00                       | 280 000,00                |

\* 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:   |  | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |   |  |   |
|-----------------------------|------------------|---|---|---|---------------|--|--|--|---|--|---|
|                             |                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym:  |   |               | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|                             |                  |   | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |               |  |  |  |   |  |   |
| Lp                          | 6.               | 6.1.  | 6.1.1.  | 6.2.  | 7.            | 7.1.   | 8.   | 9.   | 9a.   | 10.  | 10a.  |
| Formuła                     | [6.1.]+[6.2]     |   |   |   |               |  |  |  |   |  |   |
| 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              | 8 400 108,03     | 8 400 108,03  | 0,00  | 0,00  | 48 115 926,49 | 0,00   | 0,00   | 19,34%   | 19,34%  | 4,01%  | 4,01%   |
| 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  | 77 806 999,81 | 0,00   | 0,00   | 27,24%   | 27,24%  | 3,75%  | 3,75%   |
| 2012                        | 11 088 636,00    | 11 088 636,00   | 0,00  | 0,00  | 91 329 875,81 | 0,00   | 0,00   | 36,53%   | 36,53%  | 6,12%  | 6,12%   |
| 2013                        | 12 336 400,00    | 12 336 400,00   | 0,00  | 0,00  | 92 993 475,81 | 0,00   | 0,00   | 37,49%   | 37,49%  | 6,89%  | 6,89%   |
| 2014                        | 12 759 015,00    | 12 759 015,00   | 0,00  | 0,00  | 82 175 003,81 | 0,00   | 0,00   | 32,41%   | 32,41%  | 7,06%  | 7,06%   |
| 2015                        | 13 464 868,00    | 13 464 868,00   | 0,00  | 0,00  | 68 710 135,81 | 0,00   | 0,00   | 26,10%   | 26,10%  | 6,88%  | 6,88%   |
| 2016                        | 13 531 400,00    | 13 531 400,00   | 0,00  | 0,00  | 55 178 735,81 | 0,00   | 0,00   | 20,14%   | 20,14%  | 6,11%  | 6,11%   |
| 2017                        | 11 117 600,00    | 11 117 600,00   | 0,00  | 0,00  | 44 061 135,81 | 0,00   | 0,00   | 15,00%   | 15,00%  | 4,69%  | 4,69%   |
| 2018                        | 10 634 399,00    | 10 634 399,00   | 0,00  | 0,00  | 33 426 736,81 | 0,00   | 0,00   | 10,55%   | 10,55%  | 3,99%  | 3,99%   |
| 2019                        | 7 978 101,00     | 7 978 101,00  | 0,00  | 0,00  | 25 448 635,81 | 0,00   | 0,00   | 7,45%  | 7,45%   | 2,77%  | 2,77%   |
| 2020                        | 7 038 026,00     | 7 038 026,00  | 0,00  | 0,00  | 18 410 609,81 | 0,00   | 0,00   | 5,20%  | 5,20%   | 2,26%  | 2,26%   |
| 2021                        | 4 628 588,00     | 4 628 588,00  | 0,00  | 0,00  | 13 782 021,81 | 0,00   | 0,00   | 3,75%  | 3,75%   | 1,42%  | 1,42%   |
| 2022                        | 4 730 926,00     | 4 730 926,00  | 0,00  | 0,00  | 9 051 095,81  | 0,00   | 0,00   | 2,40%  | 2,40%   | 1,38%  | 1,38%   |
| 2023                        | 4 730 926,00     | 4 730 926,00  | 0,00  | 0,00  | 4 320 169,81  | 0,00   | 0,00   | 1,10%  | 1,10%   | 1,29%  | 1,29%   |
| 2024                        | 4 320 169,81     | 4 320 169,81  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 1,14%  | 1,14%   |

| 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:    |  |  |  | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym:<br>od samodzielnych publicznych ZOZ |
|-----------------------------|---|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
|                             |   | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/D o, 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 |   |                               |  |
| 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                               | 1 947 860,00                           | 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  | 7,77%  | 7,77%  | 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%  | 6,02%  | 6,12%   | TAK   | 6,12%  | TAK  | 111 718 587,00                               | 2 161 286,00                           | 0,00   | 17 925 498,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2013                        | 0,00  | 6,28%  | 11,96%   | 6,89%   | NIE   | 6,89%  | NIE  | 111 718 587,00                               | 2 161 286,00                           | 0,00   | 19 503 158,00  | 0,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2014                        | 0,00  | 7,79%  | 14,02%   | 7,06%   | TAK   | 7,06%  | TAK  | 111 718 587,00                               | 2 161 286,00                           | 0,00   | 4 881 960,00   | 10 818 472,00   | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2015                        | 0,00  | 10,67%   | 14,30%   | 6,88%   | TAK   | 6,88%  | TAK  | 113 783 953,00                               | 2 038 726,00                           | 0,00   | 0,00   | 13 464 868,00   | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2016                        | 0,00  | 13,43%   | 16,50%   | 6,11%   | TAK   | 6,11%  | TAK  | 113 783 953,00                               | 2 038 726,00                           | 0,00   | 0,00   | 13 531 400,00   | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2017                        | 0,00  | 14,94%   | 20,63%   | 4,69%   | TAK   | 4,69%  | TAK  | 116 059 632,00                               | 2 079 500,00                           | 0,00   | 0,00   | 11 117 600,00   | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2018                        | 0,00  | 17,14%   | 22,60%   | 3,99%   | TAK   | 3,99%  | TAK  | 116 059 632,00                               | 2 079 500,00                           | 0,00   | 0,00   | 10 634 399,00   | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2019                        | 0,00  | 19,91%   | 26,68%   | 2,77%   | TAK   | 2,77%  | TAK  | 118 380 825,00                               | 2 121 090,00                           | 0,00   | 0,00   | 7 978 101,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2020                        | 0,00  | 23,30%   | 27,66%   | 2,26%   | TAK   | 2,26%  | TAK  | 118 380 825,00                               | 2 121 090,00                           | 0,00   | 0,00   | 7 038 026,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2021                        | 0,00  | 25,65%   | 27,88%   | 1,42%   | TAK   | 1,42%  | TAK  | 120 748 442,00                               | 2 163 512,00                           | 0,00   | 0,00   | 4 628 588,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2022                        | 0,00  | 27,41%   | 28,23%   | 1,38%   | TAK   | 1,38%  | TAK  | 121 748 442,00                               | 2 180 300,00                           | 0,00   | 0,00   | 4 730 926,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2023                        | 0,00  | 27,92%   | 28,44%   | 1,29%   | TAK   | 1,29%  | TAK  | 122 748 442,00                               | 2 500 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 4 730 926,00  | 0,00                          | 0,00                                       |
| 2024                        | 0,00  | 28,18%   | 27,75%   | 1,14%   | TAK   | 1,14%  | TAK  | 124 748 442,00                               | 2 600 000,00                           | 0,00   | 0,00   | 4 320 169,81  | 0,00                          | 0,00                                       |

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Maciej Andrzej Borysewicz

## **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. Deficyt budżetu na koniec 2011 r. wyniesie 21 475 309,21 zł. Przewidywane zadłużenie budżetu miasta na koniec 2011 r. wyniesie kwotę 77 806 999,81 zł.

Na 2012 r. planowane dochody budżetu miasta zostały określone na kwotę 250 007 497 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę 228 563 161 złotych oraz dochody majątkowe na kwotę 21 444 336 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 1 000 000 zł, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 1 000 000 zł, sprzedaż majątku w DPS 300 zł.

Zaplanowano wydatki budżetu na 2012 r. w wysokości 271 820 069 zł w tym: wydatki bieżące na kwotę 221 514 309 złotych, oraz wydatki majątkowe na kwotę 50 305 760 złotych.

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

Planowany deficyt budżetu miasta na kwotę 21 812 572 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 21 022 876 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 789 696 zł.

Łączne przychody budżetu miasta w 2012 r. wyniosą 32 901 208 złotych oraz rozchody w wysokości 11 088 636 złotych.

Na sfinansowanie rozchodów w kwocie 11 088 636 zł zostaną zaangażowane wolne środki w kwocie 7 500 000 zł oraz zostanie zaciągnięty kredyt w kwocie 3 588 636 zł.

Zmniejszy się planowana wielkość zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych o kwotę 14 206 652 złotych i wyniesie kwotę 24 611 512 złotych. Planowany stan długu na koniec 2012 r. wyniesie 91 329 875, 81 zł.

Obliczone wskaźniki: zadłużenia (max 60 % do dochodów) - 36,56 %, spłaty zadłużenia (max 15 % do dochodów) - 6,13 %, 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.

## **2. W projekcji budżetu na 2013 r.**

Dochód ogółem po zmianie wynosi 248 075 565 zł w tym:

- dochody bieżące 240 772 425 złotych,
- dochody majątkowe 7 303 140 złotych.

Wydatki budżetu wyniosą kwotę 249 739 165 zł, z tego:

- wydatki bieżące wynoszą 217 596 857 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 32 142 308 zł.

Wynik finansowy po zmianach wynosi - 1 663 600 złotych, zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 12 000 000 zł.

Deficyt w kwocie 1 663 600 złotych zostanie pokryty kredytem długoterminowym. Zobowiązania z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 12 336 400 zł zostanie zabezpieczony kredytem długoterminowym Planowana łączna kwota do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 14 000 000 zł. Planowany stan długu na koniec 2013 r. wyniesie 92 993 475 ,81 złotych.

## **3. W projekcji budżetu na 2014 r.**

Dochód ogółem po zmianie wynosi 253 564 787 zł w tym:

- dochody bieżące 247 064 787 złotych,
- dochody majątkowe 6 500 000 złotych - zwiększyły się o 2 400 000 zł.

Wydatki budżetu miasta wynoszą 242 746 315 zł z tego:

- wydatki bieżące wynoszą 217 621 183 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 25 125 132 zł.

Wynik finansowy po zmianach wynosi 10 818 472 złotych, zwiększył się wynik finansowy o kwotę 10 159 457 zł. Spłata zaciągniętego zobowiązania kredytowego długoterminowego w roku 2014 wynosi 12 759 015 zł. Zostanie uregulowana dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 10 818 472 zł. Na pozostałą kwotę tj. 1 940 543 zł zostanie zaciągnięty kredyt.

Planowany stan długu na koniec 2014 r. wyniesie 82 175 003 ,81 zł.

Dokonane zmiany pozwoliły na zachowanie wymaganych wskaźników w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uzyskane dodatnie wyniki z realizacji budżetu miasta od roku 2015 do 2024 są przeznaczane na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

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

|                    |                 |                      |                    |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| w 2015 roku spłata | 13 464 868 zł , | zadłużenie na koniec | 68 710 135,81 zł,  |
| w 2016 roku spłata | 13 531 400zł ,  | zadłużenie na koniec | 55 178 735,81 zł,  |
| w 2017 roku spłata | 11 117 600 zł , | zadłużenie na koniec | 44 061 135,81 zł , |
| w 2018 roku spłata | 10 634 399 zł,  | zadłużenie na koniec | 33 426 736,81 zł , |
| w 2019 roku spłata | 7 978 101 zł    | zadłużenie na koniec | 25 448 635,81 zł , |

|                    |                |                      |                    |
|--------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| w 2020 roku splata | 7 038 026 zł , | zadłużenie na koniec | 18 410 609,81zł ,  |
| w 2021 roku splata | 4 628 588 zł , | zadłużenie na koniec | 13 782 021,81 zł , |
| w 2022 roku splata | 4 730 926 zł , | zadłużenie na koniec | 9 051 095,81 zł ,  |
| w 2023 roku splata | 4 230 169 zł , | zadłużenie na koniec | 0                  |

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 pozostała 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 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.

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 2012 r. na kwotę 137 850 zł, w 2013 r. na kwotę 1142 350 zł, w 2014 r. 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 (znajdującą 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 536 092 760 złotych jako udział miasta w realizacji tego projektu w tym : w 2012 r. w wysokości 339 414zł, 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 2014 r. 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 – inclusion 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 1 500 000 zł, 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.

Za wyjątkiem roku 2013, który nie jest obowiązującym dla uzyskania zgodności wskaźnika z ustawy o finansach publicznych , projektowane budżety w latach 2014 - do 2024 posiadają dopuszczalne wskaźniki spłaty w myśl art. 243 oraz relacji wskaźników średnio arytmetycznych obliczonych dla ostatnich trzech lat.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz