

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 209/XXV/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 20 czerwca 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			
											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	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	192 187 007,45	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	47 286 966,00	320 860 496,00	213 185 972,00	208 731 292,00	0,00	0,00	1 527 077,00	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	3 331 203,88	47 286 966,00	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	256 069 088,00	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	1 396 063,00	4 220 000,00	4 220 000,00
2013	273 349 591,00	240 921 281,00	126 506,00	32 428 310,00	6 500 000,00	25 928 310,00	283 349 591,00	217 745 687,00	212 992 030,00	0,00	0,00	148 830,00	4 753 657,00	4 753 657,00
2014	260 140 807,00	247 067 787,00	0,00	13 073 020,00	6 100 000,00	6 573 020,00	247 381 792,00	217 621 183,00	212 484 165,00	0,00	0,00	0,00	5 137 018,00	5 137 018,00
2015	265 007 842,00	260 300 842,00	0,00	4 707 000,00	3 000 000,00	1 707 000,00	251 542 974,00	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	388 414 781,00	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	396 150 685,93	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	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	8 171 825,31	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	96 568 122,07	0,00	0,00	35,33%	35,33%	6,25%	6,25%
2014	12 759 015,00	12 759 015,00	0,00	0,00	83 809 107,07	0,00	0,00	32,22%	32,22%	6,88%	6,88%
2015	13 464 868,00	13 464 868,00	0,00	0,00	70 344 239,07	0,00	0,00	26,54%	26,54%	6,84%	6,84%
2016	13 531 400,00	13 531 400,00	0,00	0,00	56 812 839,07	0,00	0,00	20,74%	20,74%	6,11%	6,11%
2017	11 117 600,00	11 117 600,00	0,00	0,00	45 695 239,07	0,00	0,00	15,55%	15,55%	4,69%	4,69%
2018	10 634 399,00	10 634 399,00	0,00	0,00	35 060 840,07	0,00	0,00	11,07%	11,07%	3,99%	3,99%
2019	7 978 101,00	7 978 101,00	0,00	0,00	27 082 739,07	0,00	0,00	7,93%	7,93%	2,77%	2,77%
2020	7 038 026,00	7 038 026,00	0,00	0,00	20 044 713,07	0,00	0,00	5,67%	5,67%	2,26%	2,26%
2021	4 628 588,00	4 628 588,00	0,00	0,00	15 416 125,07	0,00	0,00	4,19%	4,19%	1,42%	1,42%
2022	4 730 926,00	4 730 926,00	0,00	0,00	10 685 199,07	0,00	0,00	2,83%	2,83%	1,38%	1,38%
2023	4 210 552,00	4 210 552,00	0,00	0,00	6 474 647,07	0,00	0,00	1,65%	1,65%	1,16%	1,16%
2024	6 474 647,07	6 474 647,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,61%	1,61%

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 przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-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			
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%	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%	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%	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%	5,98%	TAK	5,98%	TAK	111 718 587,00	2 161 286,00	781 717,00	19 121 447,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,85%	10,86%	6,25%	NIE	6,25%	NIE	111 718 587,00	2 161 286,00	699 350,00	51 256 610,83	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,99%	13,66%	6,88%	TAK	6,88%	TAK	111 718 587,00	2 161 286,00	344 471,00	8 135 431,00	12 759 015,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,75%	14,21%	6,84%	TAK	6,84%	TAK	113 783 953,00	2 038 726,00	0,00	0,00	13 464 868,00	0,00	0,00
2016	0,00	12,91%	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	14,79%	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	17,11%	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%	27,84%	1,16%	TAK	1,16%	TAK	122 748 442,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 210 552,00	0,00	0,00
2024	0,00	27,98%	27,40%	1,61%	TAK	1,61%	TAK	124 748 442,00	2 600 000,00	0,00	0,00	6 474 647,07	0,00	0,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz

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
łączne nakłady finansowe	a	61 755 642,83	1 825 538,00	59 930 104,83	0,00	0,00	0,00	19 746 039,00	0,00	19 746 039,00
limit zobowiązań	a	60 892 026,83	1 825 538,00	59 066 488,83	0,00	0,00	0,00	19 447 000,00	0,00	19 447 000,00
2012	a	11 916 164,00	781 717,00	11 134 447,00	0,00	0,00	0,00	7 987 000,00	0,00	7 987 000,00
2013	a	40 495 960,83	699 350,00	39 796 610,83	0,00	0,00	0,00	11 460 000,00	0,00	11 460 000,00
2014	a	8 479 902,00	344 471,00	8 135 431,00	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
2016	a	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
2018	a	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
2020	a	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
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz

- wydatki majątkowe												
program 1 ogółem				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					19 746 039,00	299 039,00	7 987 000,00	11 460 000,00	0,00	0,00	19 447 000,00	
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
19 746 039,00					19 746 039,00	299 039,00	7 987 000,00	11 460 000,00	0,00	0,00	19 447 000,00	
prog. 1 "Rewitalizacja Starego Rynku"												
				x	8 179 729,00	179 729,00	2 050 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2013	600	60016	8 179 729,00	179 729,00	2 050 000,00	5 950 000,00			
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Urząd Miejski											
prog. 2 "Termomodernizacja Placówek oświatowych" SP 10, PG2												
						7 823 310,00	119 310,00	2 194 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	7 704 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2013	801	80101	7 823 310,00	119 310,00	2 194 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	7 704 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Urząd Miejski											
prog. 3 "Termomodernizacja placówek oświatowych" Bursa 3												
						3 743 000,00	0,00	3 743 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	Urząd Miejski	2012	2013	854	85410	3 743 000,00	0,00	3 743 000,00	0,00	0,00	3 743 000,00	
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
Umowa 1 ogółem				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
Umowa 2 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
.....												
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)												
- wydatki bieżące												
Umowa 1 ogółem				x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
Umowa 2 ogółem				x								
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
.....												

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 jak również wykonanie w 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. wyniósł 21.528.529,31. Zadłużenie budżetu miasta na koniec 2011 r. wyniosło 77 806 999,81 zł.

Na 2012 r. planowane dochody budżetu miasta zostały określone w kwocie 256 069 088 zł. w tym: dochody bieżące na kwotę 227 528 105 zł. oraz dochody majątkowe na kwotę 28 540 983 zł. 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 300zł.

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 zł.

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 zł.

Łączne przychody budżetu miasta w 2012 r. wyniosą 28 052 515 złotych a rozchody 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 1 948 693 zł i wyniesie 19 762 819 zł.

Planowany stan długu na koniec 2012 r wyniesie 86 568 122 złotych.

Obliczone wskaźniki: zadłużenia (max 60 % do dochodów) - 33,81 % , % ,spłaty zadłużenia (max 15% do dochodów) 6,25% oraz maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty w myśl art. 243 - 7,37% 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 projekcie budżetu na 2013 r.

Dochody ogółem po zmianie wyniosą 273 349 591 zł. w tym :

- dochody bieżące 240 921 281 złotych

- dochody majątkowe 32 428 310 zł. złotych

Wydatki budżetu miasta wyniosą kwotę 283 349 591 złotych

-wydatki bieżące wynoszą 217 745 687 złotych

-wydatki majątkowe wynoszą 65 603 904 złotych

-wynik finansowy po zmianach wynosi 10 000 000 złotych .

Deficyt w kwocie 10 000 000 złotych zostanie pokryty kredytem długoterminowym. Zobowiązania z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 12 336 400 zł zostaną zabezpieczone kredytem długoterminowym. Planowana łączna kwota do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 22 336 400 zł .

Planowany stan długu na koniec 2013 r. wyniesie 96 568 122 złotych.

3. W projekcie budżetu na 2014 r.

Dochód ogółem po zmianie wynosi 260 140 807 złotych w tym :

-dochody bieżące 247 067 787 złotych

-dochody majątkowe 13 073 020 złotych

Wydatki budżetu miasta wynoszą 247 381 792 złotych.

- wydatki bieżące wynoszą 217 621 183 zł

- wydatki majątkowe wynoszą 29 760 609 złotych.

Wynik finansowy po zmianach wynosi 12 759 015 złotych. Spłata zaciągniętego zobowiązania kredytowego długoterminowego w roku 2014 wynosi 12 759 015 zł. Zostanie uregulowana dodatnim wynikiem finansowym. Nie planuje się zaciągnięcia kredytu na 2014 r.

Planowany stan długu na koniec 2014 r. wyniesie 83 809 107 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 2023 są przeznaczane na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane spłaty zadłużenia miasta w latach 2015 - 2023 przedstawiają się :

w 2015 roku spłata 13 464 868 zł zadłużenie na koniec 70 344 239,81 zł

w 2016 roku	splata	13 531 400 zł	zadłużenie na koniec	56 812 839,81 zł
w 2017 roku	splata	11 117 600 zł	zadłużenie na koniec	45 695 239,81 zł
w 2018 roku	splata	10 634 399 zł	zadłużenie na koniec	35 060 840,81 zł
w 2019 roku	splata	7 978 101 zł	zadłużenie na koniec	27 082 739,81 zł
w 2020 roku	splata	7 038 026 zł	zadłużenie na koniec	20 044 713,81 zł
w 2021 roku	splata	4 628 588 zł	zadłużenie na koniec	15 416 125,81 zł
w 2022 roku	splata	4 730 926 zł	zadłużenie na koniec	10 685 199,81 zł
w 2023 roku	splata	4 210 552,81 zł	zadłużenie na koniec	6 474 647,00 zł
w 2024 roku	splata	6 474 647 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 na przedsięwzięcia ogółem wynosi 81 501 681,83 zł. w tym nakłady bieżące 1 825 538 zł i nakłady inwestycyjne 79 676 143,83 zł, 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 80 339 026,83 zł.

I. Planowane nakłady na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.. 2 i 3 wynoszą ogółem 61 755 642,83 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 60 892 026,83 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 w wysokości 28 682 290 złotych. Poniesione nakłady na dokumentację techniczną w latach poprzednich wyniosły 232 290 złotych.

W okresie prognozowanym przewiduje się wykonanie nakładów inwestycyjnych na łączną kwotę 28 450 000 złotych, z czego w 2012 r. w wysokości 3 067 500 zł, w 2013 r. kwotę 17 600 000 złotych, w 2014 roku kwotę 7 782 500 złotych.

2) .Program Nr 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: 24 335 352,83, zł, planowane dofinansowanie 72,6% -17 667 466,15 zł. Udział Miasta Łomża w Projekcie 6 667 886,68 zł Poniesiono wydatki inwestycyjne w latach poprzednich na kwotę 497 732 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na lata 2012 – 2014 na łączną kwotę 23 837 620,83 zł w tym : w 2012 r. na kwotę 4 687 857 zł, w 2013 r. na kwotę 19 149 763,83 zł.

3) Program Nr 3 „**Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży I etap**

(ul Akademicka)

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

a) budowę układu komunikacyjnego przy ulicy Akademickiej (sięgacz ul. Poznańskiej – odcinek pierwszy) – przy terenach inwestycyjnych (zakres prac: droga, chodniki, ścieżki rowerowe, sieć oświetleniowa.)

b) 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 537 946 złotych jako udział miasta w realizacji tego projektu w tym : w 2012 r. w wysokości 339 414 zł, w 2013 r. 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 3 039 676 zł , w 2013 r. w wysokości 2 850 169 zł , w 2014 r. na kwotę 352 931 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.

Wielkość planowanych nakładów bieżących w tym dziale przedstawia się następująco:

5) Program Nr 1 „ **Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III**” w 100% finansowany ze środków EFS, współfinansowany ze środków U E 85% i BP 15%. Wartość całkowita projektu wynosi 590.841 zł. Planowane nakłady na 2012 r. wynoszą 442.011 zł., na 2013 r. 148.830 zł.

6) Program Nr 2 „**Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża**” wydatki bieżące wydzielone z programu inwestycyjnego na łączna kwotę 1 234 697 zł. Planowane nakłady bieżące na 2012 r. wynoszą – 339 706 zł, na 2013 r. – 550 520 zł, a na 2014 r. – 344 471 zł.

II. Planowane nakłady na projekty lub zadania pozostałe wynoszą 19 746 039 złotych. Poniesione nakłady w 2011 roku wyniosły 299 039 zł , pozostało do wykonania w latach 2012 – 2013 – 19 447 000 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 2 050 000 zł , w roku 2013 na kwotę 5 950 000 zł .

2) Program nr 2 „ **Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży na lata 2012 r.- 2013** (SP Nr 10, PG Nr 2) Zaplanowany wydatek ogółem na kwotę 7 823 310 zł.,

w tym: realizowano w 2011 r. na kwotę 119 310 zł. Przewiduje się zrealizować w 2012 r. kwotę 2 194 000 zł, w 2013 r. na kwotę 5 510 000 zł.

3) Program nr 3 „**Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży na lata 2012 r. - 2013** (Bursa Szkolna Nr 1) Zaplanowany wydatek ogółem na kwotę 3 743 000 zł., w tym: przewiduje się zrealizować w 2012 r. kwotę 3 743 000 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