

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	21 810 431,00	21 810 431,00	6 680 000,00	0,00	107 528 182,81	0,00	6 680 000,00	39,09%	36,66%	9,85%	7,42%	0,00
2014	6 838 400,00	6 838 400,00	0,00	0,00	100 689 782,81	0,00	0,00	34,21%	34,21%	4,60%	4,60%	0,00
2015	8 619 777,00	8 619 777,00	0,00	0,00	92 070 005,81	0,00	0,00	33,70%	33,70%	5,50%	5,50%	0,00
2016	9 829 155,00	9 829 155,00	0,00	0,00	82 240 850,81	0,00	0,00	30,16%	30,16%	5,74%	5,74%	0,00
2017	12 810 400,00	12 810 400,00	0,00	0,00	69 430 450,81	0,00	0,00	23,63%	23,63%	6,11%	6,11%	0,00
2018	12 821 433,00	12 821 433,00	0,00	0,00	56 609 017,81	0,00	0,00	17,87%	17,87%	5,41%	5,41%	0,00
2019	12 889 796,00	12 889 796,00	0,00	0,00	43 719 221,81	0,00	0,00	12,76%	12,76%	4,78%	4,78%	0,00
2020	11 708 796,00	11 708 796,00	0,00	0,00	32 010 425,81	0,00	0,00	9,01%	9,01%	4,04%	4,04%	0,00
2021	8 802 343,00	8 802 343,00	0,00	0,00	23 208 082,81	0,00	0,00	6,27%	6,27%	2,91%	2,91%	0,00
2022	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	15 408 082,81	0,00	0,00	4,05%	4,05%	2,43%	2,43%	0,00
2023	7 840 000,00	7 840 000,00	0,00	0,00	7 568 082,81	0,00	0,00	1,91%	1,91%	2,21%	2,21%	0,00
2024	7 568 082,81	7 568 082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,96%	1,96%	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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
2013	6,36%	6,36%	6,04%	9,85%	NIE	NIE	7,42%	NIE	NIE	115 274 293,00	2 694 169,00	1 043 878,00	46 072 708,00
2014	8,49%	6,00%	5,68%	4,60%	TAK	TAK	4,60%	TAK	TAK	113 499 778,00	2 748 052,00	259 964,00	42 096 469,00
2015	11,50%	6,41%	6,09%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK	115 769 774,00	2 803 013,00	0,00	9 412 600,00
2016	15,38%	8,78%	8,78%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	118 085 170,00	2 859 074,00	0,00	0,00
2017	19,98%	11,79%	11,79%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK	120 446 873,00	2 916 255,00	0,00	0,00
2018	22,04%	15,62%	15,62%	5,41%	TAK	TAK	5,41%	TAK	TAK	122 855 810,00	2 974 580,00	0,00	0,00
2019	26,47%	19,13%	19,13%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK	125 312 927,00	3 034 072,00	0,00	0,00
2020	27,13%	22,83%	22,83%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK	127 819 186,00	3 094 753,00	0,00	0,00
2021	28,10%	25,21%	25,21%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	130 375 570,00	3 156 648,00	0,00	0,00
2022	28,52%	27,23%	27,23%	2,43%	TAK	TAK	2,43%	TAK	TAK	132 983 081,00	3 219 781,00	0,00	0,00
2023	28,19%	27,92%	27,92%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK	135 642 742,00	3 284 177,00	0,00	0,00
2024	28,54%	28,27%	28,27%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK	138 355 597,00	3 349 861,00	0,00	0,00
2025	0,00%	28,42%	28,42%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	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	
2015	8 619 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	9 829 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 821 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 889 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 708 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 802 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	7 568 082,81	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	

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 284/XXXII/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012-2012

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	102 464 097,77	1 961 542,80	100 502 554,97	102 464 097,77	1 961 542,80	100 502 554,97	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	98 885 619,00	1 303 842,00	97 581 777,00	98 885 619,00	1 303 842,00	97 581 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	47 116 586,00	1 043 878,00	46 072 708,00	47 116 586,00	1 043 878,00	46 072 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	42 356 433,00	259 964,00	42 096 469,00	42 356 433,00	259 964,00	42 096 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	9 412 600,00	0,00	9 412 600,00	9 412 600,00	0,00	9 412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	91 538 447,77	1 961 542,80	89 576 904,97	0,00	0,00	0,00	10 925 650,00	0,00	10 925 650,00
limit zobowiązań	a	88 189 969,00	1 303 842,00	86 886 127,00	0,00	0,00	0,00	10 695 650,00	0,00	10 695 650,00
2013	a	44 622 736,00	1 043 878,00	43 578 858,00	0,00	0,00	0,00	2 493 850,00	0,00	2 493 850,00
2014	a	36 667 733,00	259 964,00	36 407 769,00	0,00	0,00	0,00	5 688 700,00	0,00	5 688 700,00
2015	a	6 899 500,00	0,00	6 899 500,00	0,00	0,00	0,00	2 513 100,00	0,00	2 513 100,00
2016	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

Załącznik nr 2 a
do Uchwały Nr 284/XXXII/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2015

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)			Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	16
	Przedsięwzięcia ogółem						102 464 097,77	3 578 477,97	47 116 586,00	42 356 433,00	9 412 600,00	98 885 619,00
	- wydatki bieżące						1 961 542,80	657 700,00	1 043 878,00	259 964,00	0,00	1 303 842,00
	- wydatki majątkowe						100 502 554,97	2 920 777,97	46 072 708,00	42 096 469,00	9 412 600,00	97 581 777,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						102 464 097,77	3 578 477,97	47 116 586,00	42 356 433,00	9 412 600,00	98 885 619,00
	- wydatki bieżące						1 961 542,80	657 700,00	1 043 878,00	259 964,00	0,00	1 303 842,00
	- wydatki majątkowe						100 502 554,97	2 920 777,97	46 072 708,00	42 096 469,00	9 412 600,00	97 581 777,00
	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)						91 538 447,77	3 348 477,97	44 622 736,00	36 667 733,00	6 899 500,00	88 189 969,00
	- wydatki bieżące						1 961 542,80	657 700,00	1 043 878,00	259 964,00	0,00	1 303 842,00
	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
	Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego	ZSMiO Nr 5	2013	2014	801	80195	751 904,00	0,00	689 972,00	61 932,00	0,00	751 904,00
	- 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						89 576 904,97	2 690 777,97	43 578 858,00	36 407 769,00	6 899 500,00	86 886 127,00
	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										
	Bezpieczna żywność od pola do stołu					x	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg		2012	2014	801	80195	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00

klasyfikacji budżetowej												
Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwest w Łomży II etap	Urząd Miejski				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		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	
											0,00	
Usprawnienia drogowych połączeń reg. w granic. Łomży II et.	Urząd Miejski				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		2012	2014	600	60015	31 046 769,96	349 677,96	19 600 000,00	11 097 092,00		30 697 092,00	
Usprawnienia drogowych połączeń reg. w granic. Łomży III et.	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	
wyszczególnienie wydatków na programy wg klasyfikacji budżetowej												
Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I etap	Urząd Miejski				x	5 638 290,00	122 580,00	5 081 954,00	433 756,00	0,00	5 515 710,00	
wyszczególnienie wydatków na na programy wg klasyfikacji budż		2010	2014	750	75023	5 638 290,00	122 580,00	5 081 954,00	433 756,00	0,00	5 515 710,00	
Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża II etap	Urząd Miejski					3 534 828,00	0,00	1 576 637,00	1 898 691,00	59 500,00	3 534 828,00	
wyszczególnienie wydatków na na programy wg klasyfikacji budż		2013	2015	750	75023	3 534 828,00	0,00	1 576 637,00	1 898 691,00	59 500,00	3 534 828,00	
											0,00	
wyszczególnienie wydatków na programy wg klasyfikacji budżetowej												
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						10 925 650,00	230 000,00	2 493 850,00	5 688 700,00	2 513 100,00	10 695 650,00	
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe						10 925 650,00	230 000,00	2 493 850,00	5 688 700,00	2 513 100,00	10 695 650,00	
Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Urząd Miejski					10 275 650,00	230 000,00	2 143 850,00	5 388 700,00	2 513 100,00	10 045 650,00	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2012	2015	710	71095	10 275 650,00	230 000,00	2 143 850,00	5 388 700,00	2 513 100,00	10 045 650,00	
											0,00	
Przebudowa Sali widowiskowej Filharmonii kameralnej w Łomży	Urząd Miejski					650 000,00	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	650 000,00	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2013	2015	921	92108	650 000,00	0,00	350 000,00	300 000,00	0,00	650 000,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

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 107 528 182,81, co związane jest z udziałem miasta w realizowanych wieloletnich przedsięwzięciach finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Zadłużenie stanowi 39,09 % w stosunku do dochodów ogółem, po zastosowaniu wyłączeń wskaźnik wynosi 36,66 %. 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 91 538 447,77. Nakłady poniesione w latach poprzednich wynoszą 3 348 477,97. Na lata 2013-2015 pozostaje do realizacji kwota 88 189 969,00.

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 Indykatywnego 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 Indykatywnego 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 – 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.

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 – inclusion.

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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz