

**Zarządzenie Nr 260/11
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 10 listopada 2010 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża
na lata 2012 – 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 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.) ustalam :

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łomża na lata 2012 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. 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 2012 r.

Prezydent Miasta
Mieczysław Leon Czerniawski

Kadca Prawny
mgr Jech Pisarenko

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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża.
na lata 2012 – 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 2012- – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2015 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- § 3.1 Upoważnić Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem 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 z 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. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej Łomży dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2011 – 2021. tj. Nr 26/VII/11 z dnia 23 lutego 2011 r. ,Nr 29/VIII/11 z dnia 30 marca 2011r.Nr 65/XI/11 z dnia 14 czerwca 2011 r. Nr72/XII/11 z dnia 6 lipca 2011r..Nr 80/XIV/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. Nr 95/XV/11 z dnia 28 września 2011r .
- §7 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 260/11
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 10 listopada 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | w tym: odsłatki i dyskonta | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| | Dochody ogółem | dochody bieżące | | dochody majątkowe | w tym: | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowinj od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych) | z tytułu gwarancji i poręczeń | | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu |
| | | źródła z UE* | | | źródła z UE* | | | | | w tym: | | | | | |
| | | 1.1. | 1.1.1. | | 1.2. | 1.2.1. | | | | 1.2.2. | z tego: | z tego: | | | |
| Lp | 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]Ht.2] | | | | | [2.1]Ht.2] | [2.1.1]Ht.2.1.2] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 223 756 067,90 | 206 173 977,92 | 17 582 089,98 | 1 390 095,14 | 10 667 187,29 | 243 658 285,95 | 186 755 276,05 | 185 490 628,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 547,53 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2010 | 248 847 970,92 | 209 472 952,89 | 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 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2011 | 288 305 816,00 | 222 868 618,00 | 65 407 198,00 | 5 788 139,00 | 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 | 0,00 | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 288 850 981,00 | 224 120 843,00 | 64 730 138,00 | 4 788 139,00 | 47 286 966,00 | 319 463 320,38 | 211 653 578,38 | 208 573 896,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 279 890,00 | 0,00 | | |
| 2012 | 248 489 219,00 | 227 714 804,00 | 20 784 415,00 | 8 000 000,00 | 12 667 803,00 | 276 228 747,00 | 235 704 165,00 | 221 484 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 220 000,00 | 0,00 | | |
| 2013 | 239 075 565,00 | 235 272 425,00 | 3 803 140,00 | 3 500 000,00 | 303 140,00 | 252 739 165,00 | 220 596 857,00 | 214 843 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 753 657,00 | 0,00 | | |
| 2014 | 247 164 787,00 | 243 054 787,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 246 505 772,00 | 221 380 640,00 | 214 464 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 896 475,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 263 300 842,00 | 260 300 842,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 249 035 973,00 | 227 535 973,00 | 220 976 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 559 099,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 273 966 543,00 | 271 466 543,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 258 897 088,00 | 231 302 998,00 | 225 865 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 737 632,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 293 809 081,00 | 291 309 081,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 278 590 421,00 | 235 390 182,00 | 230 535 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 854 423,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 316 709 303,00 | 314 209 303,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 301 298 903,00 | 247 146 478,00 | 243 131 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 014 817,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 341 506 641,00 | 339 006 641,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 326 438 540,00 | 252 059 585,00 | 248 927 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 131 702,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 353 808 436,00 | 351 308 436,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 340 840 411,00 | 257 330 927,00 | 254 974 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 356 715,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 367 625 333,00 | 365 125 333,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 356 995 745,00 | 266 181 426,00 | 264 540 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 500,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 377 625 333,00 | 375 125 333,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 368 425 333,00 | 271 803 753,00 | 270 540 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 963,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 392 625 333,00 | 390 125 333,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 383 825 333,00 | 281 139 548,00 | 280 600 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 227,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 402 625 333,00 | 400 125 333,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 400 302 560,13 | 290 707 658,00 | 290 600 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 337,00 | 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: | | 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) | wskaźniki z art. 168/170 sufp | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|--------|----------------|---|-------|--|--|---|-------------------------------|----|----|-----|-----|------|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | 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) | 7. | | | | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| | | | 6.1. | 6.1.1. | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. | | | | | |
| Formuła | je. i, j, k, z | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | 1,83% | 1,83% | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 8 400 108,03 | 8 400 108,03 | 0,00 | 0,00 | 48 115 928,49 | 0,00 | 0,00 | 19,34% | 19,34% | 3,38% | 3,38% | | | | | |
| 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% | 2,62% | 2,62% | | | | | |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 7 544 312,13 | 7 544 312,13 | 0,00 | 0,00 | 78 217 757,87 | 0,00 | 0,00 | 27,08% | 27,08% | 2,61% | 2,61% | | | | | |
| 2012 | 11 088 636,00 | 11 088 636,00 | 0,00 | 0,00 | 105 947 285,87 | 0,00 | 0,00 | 42,63% | 42,63% | 4,46% | 4,46% | | | | | |
| 2013 | 12 336 400,00 | 12 336 400,00 | 0,00 | 0,00 | 119 610 895,87 | 0,00 | 0,00 | 50,03% | 50,03% | 5,16% | 5,16% | | | | | |
| 2014 | 13 659 015,00 | 13 659 015,00 | 0,00 | 0,00 | 118 951 870,87 | 0,00 | 0,00 | 48,13% | 48,13% | 5,53% | 5,53% | | | | | |
| 2015 | 14 264 869,00 | 14 264 869,00 | 0,00 | 0,00 | 104 687 001,87 | 0,00 | 0,00 | 39,76% | 39,76% | 5,42% | 5,42% | | | | | |
| 2016 | 15 089 455,00 | 15 069 455,00 | 0,00 | 0,00 | 89 617 546,87 | 0,00 | 0,00 | 32,71% | 32,71% | 5,50% | 5,50% | | | | | |
| 2017 | 15 218 660,00 | 15 218 660,00 | 0,00 | 0,00 | 74 388 886,87 | 0,00 | 0,00 | 25,32% | 25,32% | 5,18% | 5,18% | | | | | |
| 2018 | 15 410 400,00 | 15 410 400,00 | 0,00 | 0,00 | 58 988 486,87 | 0,00 | 0,00 | 18,63% | 18,63% | 4,87% | 4,87% | | | | | |
| 2019 | 15 068 101,00 | 15 068 101,00 | 0,00 | 0,00 | 43 920 395,87 | 0,00 | 0,00 | 12,86% | 12,86% | 4,41% | 4,41% | | | | | |
| 2020 | 12 968 025,00 | 12 968 025,00 | 0,00 | 0,00 | 30 952 360,87 | 0,00 | 0,00 | 8,75% | 8,75% | 3,67% | 3,67% | | | | | |
| 2021 | 10 629 588,00 | 10 629 588,00 | 0,00 | 0,00 | 20 322 772,87 | 0,00 | 0,00 | 5,53% | 5,53% | 2,89% | 2,89% | | | | | |
| 2022 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 122 772,87 | 0,00 | 0,00 | 2,95% | 2,95% | 2,44% | 2,44% | | | | | |
| 2023 | 8 800 000,00 | 8 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 322 772,87 | 0,00 | 0,00 | 0,59% | 0,59% | 2,24% | 2,24% | | | | | |
| 2024 | 2 322 772,87 | 2 322 772,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,58% | 0,58% | | | | | |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku wspótworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskazniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przeliczonych zobowiązań | w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ | |
|-----------------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|--|--|--|-------|---|----------------------------------|---|-------|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dem)/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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składowi 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 | 15.1. | | | | 15.2. |
| 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% | 1,83% | TAK | 1,83% | TAK | 92 334 023,00 | 1 829 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 7,44% | 7,44% | 3,38% | TAK | 3,38% | TAK | 100 116 146,00 | 1 947 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 5,35% | 5,35% | 2,62% | TAK | 2,62% | TAK | 108 522 885,00 | 1 869 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 5,90% | 5,90% | 2,61% | TAK | 2,61% | TAK | 108 522 885,00 | 1 896 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 7,37% | 3,63% | 4,46% | TAK | 4,46% | TAK | 111 718 587,00 | 2 161 286,00 | 0,00 | 17 925 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 5,48% | 7,60% | 5,16% | TAK | 5,16% | TAK | 111 718 587,00 | 2 161 286,00 | 0,00 | 19 503 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 5,54% | 10,43% | 5,53% | TAK | 5,53% | TAK | 111 718 587,00 | 2 161 286,00 | 0,00 | 4 861 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 7,22% | 13,56% | 5,42% | TAK | 5,42% | TAK | 113 763 953,00 | 2 038 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 10,54% | 15,57% | 5,50% | TAK | 5,50% | TAK | 113 763 953,00 | 2 038 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 13,19% | 19,88% | 5,18% | TAK | 5,18% | TAK | 116 059 632,00 | 2 079 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 16,34% | 21,96% | 4,87% | TAK | 4,87% | TAK | 116 059 632,00 | 2 079 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 19,14% | 26,19% | 4,41% | TAK | 4,41% | TAK | 118 380 825,00 | 2 121 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 22,69% | 27,27% | 3,67% | TAK | 3,67% | TAK | 118 380 825,00 | 2 121 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 25,14% | 27,59% | 2,89% | TAK | 2,89% | TAK | 120 748 442,00 | 2 163 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 27,02% | 28,02% | 2,44% | TAK | 2,44% | TAK | 121 748 442,00 | 2 180 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 27,63% | 28,39% | 2,24% | TAK | 2,24% | TAK | 122 748 442,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 28,00% | 27,80% | 0,58% | TAK | 0,58% | TAK | 124 748 442,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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. Przewidywany deficyt budżetu na koniec 2011 r. wyniesie 30 612 339,38 zł. Przewidywane zadłużenie budżetu miasta na koniec 2011 r. wyniesie kwotę 78 217 757,87 zł.

Na 2012 r. planowane dochody budżetu miasta zostały określone na kwotę 248 499 219 zł. w tym: dochody bieżące na kwotę 227 714 804 złotych oraz dochody majątkowe na kwotę 20 784 415 złotych. W ramach dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 8 000 000 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.

Zaplanowano wydatki budżetu na 2012 r. w wysokości 276 228 747 zł w tym: wydatki bieżące na kwotę 226 704 165 złotych, oraz wydatki majątkowe na kwotę 49 524 582 złotych

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

Planowany deficyt budżetu miasta na kwotę 27 729 528 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 27 729 528 zł. Łączne przychody budżetu miasta w 2012 r. wyniosą 38 818 164 złotych a. rozchody 11 088 636 złotych. Planowane zadłużenia budżetu miasta na koniec 2012 r. wyniesie kwotę 105 947 285 złotych.

Obliczone wskaźniki: zadłużenia (max 60 % do dochodów) - 42,63 %, spłaty zadłużenia (max 15 % do dochodów) - 4,46 %, 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

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 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 indykatywną 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 2012r. na kwotę 137 850 zł , w 2013r. na kwotę 1142 350 zł , w 2014r. 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 525 760 złotych jako udział miasta w realizacji tego projektu w tym : w 2012 r. w wysokości 329 082,zł, 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 2014r 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 – 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.

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 000zł , 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.

Zadłużenie budżetu miasta Łomża w okresie historyczny tj. w latach 2009 – 2010

Kwota długu w 2009 r. wyniosła 29 453 561,79 zł , w roku 2010 r. kwotę 48 115 929,49 złotych ..

.W roku 2011 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie 30 092 873,51 zł złotych , oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych kredytów na kwotę 7 553 270 zł .. Przewidywane zadłużenie na koniec 2011 r. wyniesie kwotę 78 217 757,87 zł

W roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie 27 729 528 zł oraz spłatę zadłużenia w kwocie 11 088 636 złotych . Zadłużenie na koniec 2012 r. planuje się w kwocie 105 947285 ,87 złotych .

W roku 2013 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie 13 663 600 zł oraz spłatę zadłużenia w kwocie 12 336 400 złotych . Zadłużenie na koniec 2013 r. planuje się w kwocie 119 610 885,87 złotych

W roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych na spłatę zadłużenia w kwocie 13 000 000 zł.. Planuje się spłatę zadłużenia w kwocie 13 659 015 złotych .. Wynik budżetu (nadwyżka) w kwocie 659 015 zł zabezpieczy spłatę zadłużenia .
Zadłużenie na koniec 2014 r. planuje się w kwocie 118 951 870,87 złotych ..

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

| | | | |
|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| w 2015 roku splata | :14 264 869 zł , | zadłużenie na koniec | 104 687 001,87 zł |
| w 2016 roku splata | :15 069 455zł , | zadłużenie na koniec | 89 617 546,87 zł , |
| w 2017 roku splata | :15 218 660 zł , | zadłużenie na koniec | 74 398 886,87 zł , |
| w 2018 roku splata | :15 410 400 zł , | zadłużenie na koniec | 58 988 486,87 zł , |
| w 2019 roku splata | :15 068 101zł , | zadłużenie na koniec | 43 920 385,87 zł , |
| w 2020 roku splata | :12 968 025 zł , | zadłużenie na koniec | 30 952 360,87zł , |
| w 2021 roku splata | :10 629 588 zł , | zadłużenie na koniec | 20 322 772,87zł , |
| w 2022 roku splata | 9 200 000 zł , | zadłużenie na koniec | 11 122 722,87zł , |
| w 2023 roku splata | 8 800 000 zł , | zadłużenie na koniec | 2 322 772,87zł , |
| w 2024 roku splata | 2 322 772,87zł | zadłużenie na koniec | „ 0 „ |

Wyniki budżetu określony na lata 2015 -2024 jako nadwyżka budżetowa jest przeznaczona na spłatę zadłużenia budżetu miasta

Maksymalne dopuszczalne wskaźniki 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz