

Rada Miejska Łomży

**Wniosek
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2011-2021.**

Wprowadza się zmiany w WPF w związku z planowanymi zmianami w budżecie na 2011r. Dochody budżetu miasta po zmianach wyniosą 288.918.445 złotych z tego:

- dochody bieżące – 224.028.307 złotych
- dochody majątkowe – 64.890.138 złotych z tego ze sprzedaży majątku 4.788.138 zł

Wydatki budżetu miasta po zmianach wyniosą 319.530.784 złote z tego:

- wydatki bieżące – 211.982.305 złotych
- wydatki majątkowe – 107.548.479 złotych

Planowane dochody ze sprzedaży majątku ulegną zmniejszeniu o kwotę 1.000.000 złotych. Przychody miasta z tytułu zaciągniętych kredytów zmniejszą się o kwotę 1.951.298 złotych i wyniosą 37.646.144 złote z powodu niższych od planowanych kwot pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu zmniejszą się o kwotę 8.957 złotych i wyniosą 7.544.313 złotych z powodu grantu naliczonego przez bank, o który zmniejszy się kwota spłacanego kredytu.

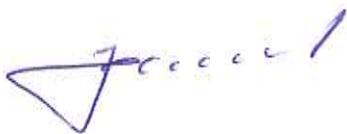
Planowana kwota wydatków majątkowych ulegnie zmniejszeniu o 132.721 złotych.


Wydatki bieżące na obsługę długu ulegną zmniejszeniu o kwotę 1.175.000 złotych z związku z niższą kwotą planowanych kredytów w roku 2011 oraz późniejszym terminem zaciągania planowanych kredytów.

Zadłużenie budżetu zmniejszy się o kwotę 1.942.523 złote i wyniesie na 31 grudnia 2011r 78.217.758 złotych.

W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014 zmniejsza się w roku 2011 nakłady na budowę ulicy Polnej i Staszica o kwotę 100.000 zł a zwiększa się nakłady na wykup gruntów pod budowę ulicy Żabiej o kwotę 100.000 złotych.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na 2011r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.



PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

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

**w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata
2011 – 2021**

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) 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 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675), 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 się:

§ 1.

Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2011 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011 – 2021 – zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Uchwalić zmiany w „Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2011 – 2014” – zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości – zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Maciej Andrzej Borysewicz

Mieczysław Jagiełak
RADCA PRAWNY

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, ufp zgodnie z art. 217	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	39 610 336,79	12 890 188,00	1 651 657,00	0,00	52 500 524,79	3 654 790,39	2 975 907,00	678 883,39	
Wykonanie 2009	38 265 439,37	12 982 984,00	0,00	0,00	51 248 423,37	5 350 759,53	4 086 112,00	1 264 647,53	
Plan 3 kw. 2010	68 322 425,00	9 042 437,00	452 232,00	0,00	77 364 862,00	12 232 449,00	8 391 151,00	3 841 298,00	
Przewidywane wykonanie 2010	58 247 810,00	9 042 438,00	0,00	0,00	67 290 248,00	9 758 671,00	8 171 825,00	1 586 846,00	
2011	80 215 820,00	510 508,00	510 508,00	0,00	80 726 328,00	10 823 993,00	7 544 313,00	3 279 680,00	
2012	27 015 054,00	0,00	0,00	0,00	27 015 054,00	16 308 636,00	11 088 636,00	5 220 000,00	
2013	24 232 365,00	0,00	0,00	0,00	24 232 365,00	18 090 057,00	12 336 400,00	5 753 657,00	
2014	32 680 622,00	0,00	0,00	0,00	32 680 622,00	20 555 490,00	13 659 015,00	6 896 475,00	
2015	42 323 967,00	0,00	0,00	0,00	42 323 967,00	20 823 967,00	14 264 869,00	6 559 098,00	
2016	48 401 177,00	0,00	0,00	0,00	48 401 177,00	20 807 087,00	15 069 455,00	5 737 632,00	
2017	63 273 322,00	0,00	0,00	0,00	63 273 322,00	20 073 083,00	15 218 660,00	4 854 423,00	
2018	73 577 642,00	0,00	0,00	0,00	73 577 642,00	19 425 217,00	15 410 400,00	4 014 817,00	
2019	92 578 748,00	0,00	0,00	0,00	92 578 748,00	18 199 803,00	15 068 101,00	3 131 702,00	
2020	98 834 224,00	0,00	0,00	0,00	98 834 224,00	15 324 740,00	12 968 025,00	2 356 715,00	
2021	103 084 407,00	0,00	0,00	0,00	103 084 407,00	12 270 088,00	10 629 588,00	1 640 500,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	48 845 734,40	40 583 310,53	0,00	4 720 560,00	12 982 983,87	
Wykonanie 2009	0,00	45 897 663,84	56 903 009,89	0,00	20 047 784,00	9 042 437,95	
Plan 3 kw. 2010	0,00	65 132 413,00	102 611 585,00	0,00	37 678 226,00	199 054,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	57 531 577,00	81 767 872,00	0,00	27 062 473,00	2 826 178,00	
2011	0,00	69 902 335,00	107 548 479,00	12 573 571,00	37 646 144,00	0,00	
2012	0,00	10 706 418,00	49 524 582,00	17 542 003,00	38 818 164,00	0,00	
2013	0,00	6 142 308,00	32 142 308,00	6 641 070,00	26 000 000,00	0,00	
2014	0,00	12 125 132,00	25 125 132,00	0,00	13 000 000,00	0,00	
2015	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	27 594 090,00	27 594 090,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	43 200 239,00	43 200 239,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	54 152 425,00	54 152 425,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	74 378 945,00	74 378 945,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	83 509 484,00	83 509 484,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	90 814 319,00	90 814 319,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp										
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a							13b	14	15	15a	15b	15c				
	13			13a																
Wykonanie 2008	13 491 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,79%	0,00%	1,79%	16,49%	TAK										
Wykonanie 2009	29 453 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39%	0,00%	2,39%	9,30%	TAK										
Plan 3 kw. 2010	58 740 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71%	0,00%	4,71%	3,94%	TAK										
Przewidywane wykonanie 2010	48 115 926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92%	0,00%	3,92%	7,51%	TAK										
2011	78 217 757,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75%	9,91%	3,75%	5,83%	TAK										
2012	105 947 285,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56%	6,36%	6,56%	3,63%	NIE										
2013	119 610 885,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57%	4,47%	7,57%	7,60%	NIE										
2014	118 951 870,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32%	5,69%	8,32%	10,43%	NIE										
2015	104 687 001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91%	7,22%	7,91%	13,58%	NIE										
2016	89 617 546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59%	10,54%	7,59%	15,57%	TAK										
2017	74 398 886,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83%	13,19%	6,83%	19,88%	TAK										
2018	58 988 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13%	16,34%	6,13%	21,96%	TAK										
2019	43 920 385,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,33%	19,14%	5,33%	26,19%	TAK										
2020	30 952 360,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4,33%	22,68%	4,33%	27,27%	TAK										
2021	20 322 772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34%	25,14%	3,34%	27,59%	TAK										

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (- 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
			17	18					
Wykonanie 2008	1,79%	6,59%	165 653 771,98	206 237 082,51	-1 651 857,13	32 521 466,01	17 610 748,00	2 975 907,00	
Wykonanie 2009	2,39%	13,16%	186 755 276,06	243 658 285,95	-19 902 218,05	19 418 701,86	33 030 768,00	4 086 112,00	
Plan 3 kw. 2010	4,71%	22,60%	195 475 667,00	298 087 252,00	-38 130 458,00	9 242 079,00	46 720 663,00	8 391 151,00	
Przewidywane wykonanie 2010	3,92%	19,34%	192 187 007,00	273 954 879,00	-25 106 908,00	17 285 946,00	36 104 911,00	8 171 825,00	
2011	3,75%	27,07%	211 982 305,00	319 530 784,00	-30 612 339,00	12 046 002,00	38 156 652,00	7 544 313,00	
2012	6,56%	42,63%	226 704 165,00	276 228 747,00	-27 729 528,00	1 010 639,00	38 818 164,00	11 088 636,00	
2013	7,57%	50,03%	220 596 857,00	252 739 165,00	-13 663 600,00	14 675 568,00	26 000 000,00	12 336 400,00	
2014	8,32%	48,13%	221 380 640,00	246 505 772,00	659 015,00	21 684 147,00	13 000 000,00	13 659 015,00	
2015	7,91%	39,76%	227 535 973,00	249 035 973,00	14 264 869,00	32 764 869,00	0,00	14 264 869,00	
2016	7,59%	32,71%	231 302 998,00	258 897 088,00	15 069 455,00	40 163 545,00	0,00	15 069 455,00	
2017	6,83%	25,32%	235 390 182,00	278 590 421,00	15 218 660,00	55 918 899,00	0,00	15 218 660,00	
2018	6,13%	18,63%	247 146 478,00	301 298 903,00	15 410 400,00	67 062 825,00	0,00	15 410 400,00	
2019	5,33%	12,86%	252 059 595,00	326 438 540,00	15 068 101,00	86 947 046,00	0,00	15 068 101,00	
2020	4,33%	8,75%	257 330 927,00	340 840 411,00	12 968 025,00	93 977 509,00	0,00	12 968 025,00	
2021	3,34%	5,53%	266 181 426,00	356 995 745,00	10 629 588,00	98 943 907,00	0,00	10 629 588,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-14

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna na	okres realizacji (w wierszu programowym)		Klas. Budżet	Rozdz.	9	10	limity wydatków w poszczególnych latach (wyszczególnienie)				Limit zobowiązań
			Od	Do					2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	2014	16
Przedsięwzięcia ogółem							48 729 193,00	2 205 121,00	15 719 179,00	24 133 063,00	6 641 070,00	30 760,00	46 524 072,00
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							48 729 193,00	2 205 121,00	15 719 179,00	24 133 063,00	6 641 070,00	30 760,00	46 524 072,00
I) programy, projekty lub zadania (razem)							48 729 193,00	2 205 121,00	15 719 179,00	24 133 063,00	6 641 070,00	30 760,00	46 524 072,00
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							48 729 193,00	2 205 121,00	15 719 179,00	24 133 063,00	6 641 070,00	30 760,00	46 524 072,00
<i>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)</i>							42 067 704,00	944 632,00	13 378 179,00	21 073 063,00	6 641 070,00	30 760,00	41 123 072,00
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe							42 067 704,00	944 632,00	13 378 179,00	21 073 063,00	6 641 070,00	30 760,00	41 123 072,00
program 1 ogółem							26 525 724,00	944 632,00	12 646 439,00	12 934 653,00	0,00	0,00	25 581 092,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							26 525 724,00	944 632,00	12 646 439,00	12 934 653,00	0,00	0,00	25 581 092,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
program 2 ogółem							968 150,00	0,00	131 740,00	752 160,00	53 490,00	30 760,00	968 150,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							968 150,00	0,00	131 740,00	752 160,00	53 490,00	30 760,00	968 150,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
program 3							11 543 310,00	0,00	500 000,00	7 000 000,00	4 043 310,00	0,00	11 543 310,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							11 543 310,00	0,00	500 000,00	7 000 000,00	4 043 310,00	0,00	11 543 310,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
program 4							3 030 520,00	0,00	100 000,00	386 250,00	2 544 270,00	0,00	3 030 520,00
- wyszczególnienie wydatków na programy wg klasyfikacji budżetowej M. Łomża							3 030 520,00	0,00	100 000,00	386 250,00	2 544 270,00	0,00	3 030 520,00
- wyszczególnienie wydatków na programy wg klasyfikacji budżetowej M. Łomża							3 030 520,00	0,00	100 000,00	386 250,00	2 544 270,00	0,00	3 030 520,00
<i>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwo publiczno-prywatnego: (razem)</i>													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
program 1 ogółem							0,00	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	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
<i>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</i>							6 661 489,00	1 260 489,00	2 341 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	5 401 000,00
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe							6 661 489,00	1 260 489,00	2 341 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	5 401 000,00
program 1 ogółem							2 220 000,00	0,00	700 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							2 220 000,00	0,00	700 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
program 2 ogółem							1 100 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							1 100 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
program 3							3 341 489,00	1 260 489,00	1 041 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	2 081 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej							3 341 489,00	1 260 489,00	1 041 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	2 081 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
<i>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości</i>													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													

Objaśnienia do zmian w WPF Miasta na lata 2011-2021.

Wprowadza się zmiany w WPF w związku z planowanymi zmianami w budżecie na 2011r.

Dochody budżetu miasta po zmianach wyniosą 288.918.445 złotych z tego:

- dochody bieżące – 224.028.307 złotych
- dochody majątkowe – 64.890.138 złotych z tego ze sprzedaży majątku 4.788.138 zł

Wydatki budżetu miasta po zmianach wyniosą 319.530.784 złote z tego:

- wydatki bieżące – 211.982.305 złotych
- wydatki majątkowe – 107.548.479 złotych

Planowane dochody ze sprzedaży majątku ulegną zmniejszeniu o kwotę 1.000.000 złotych.

Przychody miasta z tytułu zaciągniętych kredytów zmniejszą się o kwotę 1.951.298 złotych

i wyniosą 37.646.144 złote z powodu niższych od planowanych kwot pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu zmniejszą się o kwotę 8.957 złotych i wyniosą 7.544.313 złotych z

powodu grantu naliczonego przez bank, o który zmniejszy się kwota spłacanego kredytu.

Planowana kwota wydatków majątkowych ulegnie zmniejszeniu o 132.721 złotych.

Wydatki bieżące na obsługę długu ulegną zmniejszeniu o kwotę 1.175.000 złotych z związku

z niższą kwotą planowanych kredytów w roku 2011 oraz późniejszym terminem zaciągania

planowanych kredytów.

Zadłużenie budżetu zmniejszy się o kwotę 1.942.523 złote i wyniesie na 31 grudnia 2011r

78.217.757 złotych.

W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014 zmniejsza się w roku 2011

nakłady na budowę ulicy Polnej i Staszica o kwotę 100.000 zł a zwiększa się nakłady na

wykup gruntów pod budowę ulicy Żabiej o kwotę 100.000 złotych.