

Łomża dnia 6.03.2012r.

**Rada Miejska Łomży**

**Wniosek  
w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej**

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w Uchwale nr 660/12 z dnia 31 stycznia 2012 r. uznało, że Uchwała nr 149/XIX/11 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 28 grudnia 2011 r. dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w zakresie braku spełnienia w latach 2014 – 2015 wymogów określonych w art. 243 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i stwierdziło nieważność przedmiotowej uchwały w zakresie danych wykazanych w wierszach 2014 i 2015 r.

W celu uzyskania zapewnienia zgodności wynikającej z reguły określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla okresu 2014 - 2015 proponuje się następujące zmiany w latach 2012, - 2014 tj.

1 W budżecie miasta na 2012 r. tj. dokonać zmniejszenia kwoty 6 706 652 zł w własnych wydatkach bieżących. Zmniejszona kwota wydatków budżetowych wpłynie na zmniejszenie deficytu.

Deficyt miasta po zmianie wyniesie kwotę 21 812 572 zł i zostanie pokryty przychodami w kwocie planowanych kredytów i pożyczek 21 022 876 zł i wolnymi środkami 789 696 złotych

**Plan dochodów budżetowych ogółem wyniesie 249 804 581 zł w tym**  
dochody bieżące 22 854 456 zł i dochody majątkowe na kwotę 21 263 125 zł  
Wielkości nie uległy zmianie.

**Wydatki budżetowe ogółem wyniosą 271 617 152 zł**

Wydatki bieżące 221 513 861 zł

Wydatki majątkowe 50 103 292 zł

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 długoterminowych o kwotę 14 206 652 złotych i wyniesie kwotę 24 611 512 złotych

Planowany stan długu na koniec 2012 r. wyniesie 91 329 875,81 zł i zostanie zmniejszony o kwotę 14 206 652 złotych.

**2. W projekcji budżetu na 2013 r.**

Strona dochodów uległa zwiększeniu o kwotę 9 000 000 złotych w tym :  
w dochodach bieżących o 5 500 000, w dochodach majątkowych 3 500 000 zł z tego z tytułu sprzedaży majątku 3 000 000 zł.

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

-dochody bieżące 240 772 425 złotych,

- dochody majątkowe 7 303 140 złotych w tym ze sprzedaży majątku 6 500 000 zł

Wydatki budżetu miasta zostały zmniejszone o kwotę 3000 000 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi 249 739 165 zł z tego :

- wydatki bieżące wynoszą 217 596 857 zł ( zmniejszono o kwotę 3000 000 zł )
- wydatki majątkowe wynoszą 32 142 308 zł ( nie uległy zmianie ).

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

Deficyt w kwocie 1 663 600 złotych zostanie pokryty kredytem długoterminowym Zobowiązania z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 12 336 400 zł zostanie zabezpieczony kredytem długoterminowym . Łączny planowany kredyt do zaciągnięcia 14 000 000 zł

Zmniejszeniu uległ poziom zaciągnięcia zobowiązań kredytowych o kwotę 12 000 000 zł .

Planowany stan długu na koniec 2013 r wyniesie 92 993 475,81zł i zostanie zmniejszony o kwotę 26 206 652 zł.

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

Strona dochodów uległa zwiększeniu o 6 400 000 zł w tym : dochód bieżący o kwotę 4000 000 zł oraz 2 400 000 zł z tytułu sprzedaży majątku .

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

- dochody bieżące 247 064 787 złotych ,
- dochody majątkowe 6 500 000 złotych .w tym ze sprzedaży majątku 6 100 000 zł

Wydatki budżetu miasta zostały zmniejszone o kwotę 3 759 457 zł

Planowane wydatki budżetowe po zmianie wynoszą kwotę 242 746 315 zł , z tego :

- wydatki bieżące wynoszą 217 621 183 zł ( zmniejszono o kwotę 3 759 457 zł )
- wydatki majątkowe wynoszą 25 125 132 zł ( nie uległy zmianie ).

Wynik finansowy po zmianach wynosi 10 818 472 złotych Zaproponowane zmiany po stronie dochodów i wydatków zwiększyły wynik finansowy o kwotę 10 159 457 zł .

Splata zaciągniętego zobowiązania kredytowego długoterminowego w roku 2014 wynosi 12 759 015 zł . Zostanie uregulowana dodatnim wynikiem finansowym w kwocie 10 818 472 zł Na pozostała kwotę tj. 1 940 543 zł zostanie zaciągnięty kredyt .

Planowany stan długu na koniec 2014 r wyniesie 82 176 003,81zł i zostanie zmniejszony o kwotę 36 336 109 zł .

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

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

W załączeniu przesyłam projekt uchwały z prośbą o jej podjęcie.

PREZYDENT MIASTA  
  
Mieczysław Leon Czerniawski



**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 21 marzec 2012 r.  
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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, ) 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 , ze zmianami Dz. U. 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, Nr 214, poz.1806: z 2005r Nr 172 poz.1441,Nr 175,poz.1457; z 2006 r. Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337; z 2007 r. Nr 48,poz.327,Nr138,poz 974 , Nr 173,poz.1218; z 2008 r. Nr 180,poz 1111, Nr 223,poz.1458,z 2009 r. Nr 52, poz.420,Nr 157,poz 1241: z 2010 r Nr 28, poz.142 i 146; Nr 40, poz.230; Nr 106, poz.675 , z 2011 r. Nr 21,poz.113, Nr 117,poz.679) , 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 zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Objaśnienia przyjętych wartości - zgodnie z załącznikiem nr 3
- § 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży ..
- § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

RADCA PRAWNY  
*Maciej*  
mgr Jacek Pisarenko







Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Załużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Załużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp			
		w tym:							9.	9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	(B.1.HB.2)											
Wykonanie 2009.	4 086 112,00	4 086 112,00	0,00	29 453 561,79	0,00	0,00	13,16%	13,16%	2,39%	2,39%		
Wykonanie 2010	8 400 108,03	8 400 108,03	0,00	48 115 926,49	0,00	0,00	19,34%	19,34%	4,01%	4,01%		
Plen 3 kw. 2011	7 553 270,00	7 553 270,00	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	77 806 999,81	0,00	0,00	27,24%	27,24%	3,75%	3,75%		
2012	11 088 636,00	11 088 636,00	0,00	91 329 875,81	0,00	0,00	36,56%	36,56%	6,13%	6,13%		
2013	12 336 400,00	12 336 400,00	0,00	92 983 475,81	0,00	0,00	37,49%	37,49%	6,89%	6,89%		
2014	12 759 015,00	12 759 015,00	0,00	82 175 003,81	0,00	0,00	32,41%	32,41%	7,06%	7,06%		
2015	13 464 868,00	13 464 868,00	0,00	68 710 135,81	0,00	0,00	26,10%	26,10%	6,88%	6,88%		
2016	13 531 400,00	13 531 400,00	0,00	55 178 735,81	0,00	0,00	20,14%	20,14%	6,11%	6,11%		
2017	11 117 600,00	11 117 600,00	0,00	44 061 135,81	0,00	0,00	15,00%	15,00%	4,69%	4,69%		
2018	10 634 369,00	10 634 369,00	0,00	33 426 736,81	0,00	0,00	10,55%	10,55%	3,99%	3,99%		
2019	7 978 101,00	7 978 101,00	0,00	25 448 635,81	0,00	0,00	7,45%	7,45%	2,77%	2,77%		
2020	7 038 026,00	7 038 026,00	0,00	18 410 609,81	0,00	0,00	5,20%	5,20%	2,26%	2,26%		
2021	4 628 588,00	4 628 588,00	0,00	13 762 021,81	0,00	0,00	3,75%	3,75%	1,42%	1,42%		
2022	4 730 926,00	4 730 926,00	0,00	9 051 095,81	0,00	0,00	2,40%	2,40%	1,38%	1,38%		
2023	4 730 926,00	4 730 926,00	0,00	4 320 169,81	0,00	0,00	1,10%	1,10%	1,29%	1,29%		
2024	4 320 169,81	4 320 169,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,14%	1,14%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez się 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 odjętych prognozą **	Wartość przysiężnych zobowiązań	w tym:		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Dc, 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 wymagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Lp.	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	9,30%	9,30%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	92 334 023,00	1 829 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,44%	7,44%	4,01%	TAK	4,01%	TAK	100 116 146,00	1 947 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,38%	5,38%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	108 522 896,00	1 869 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,77%	7,77%	3,75%	TAK	3,75%	TAK	108 522 896,00	1 896 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,37%	6,02%	6,13%	TAK	6,13%	TAK	111 718 587,00	2 161 286,00	0,00	17 925 498,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,28%	11,96%	6,89%	NIE	6,89%	NIE	111 718 587,00	2 161 286,00	0,00	19 503 158,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	10,67%	14,02%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	111 718 587,00	2 161 286,00	0,00	4 881 960,00	10 818 472,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,43%	16,50%	6,11%	TAK	6,88%	TAK	113 783 953,00	2 038 726,00	0,00	0,00	13 464 868,00	0,00	0,00
2016	0,00	14,94%	20,63%	4,69%	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	17,14%	22,60%	3,99%	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	19,81%	26,68%	2,77%	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	23,30%	27,66%	2,26%	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	25,65%	27,88%	1,42%	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	27,41%	28,23%	1,38%	TAK	1,42%	TAK	120 748 442,00	2 163 512,00	0,00	0,00	4 628 586,00	0,00	0,00
2022	0,00	27,82%	28,44%	1,29%	TAK	1,38%	TAK	121 748 442,00	2 160 300,00	0,00	0,00	4 730 926,00	0,00	0,00
2023	0,00	28,18%	27,75%	1,14%	TAK	1,29%	TAK	122 748 442,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 730 926,00	0,00	0,00
2024	0,00				TAK	1,14%	TAK	124 748 442,00	2 600 000,00	0,00	0,00	4 320 169,61	0,00	0,00

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

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 2012 r.

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2024 .**

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres 2012 – 2024 oraz określa oszacowane wielkości dochodów budżetowych , planowane wydatki budżetowe , planowane przychody i rozchody budżetowe.

W okresie historycznym tj. w latach 2009 - 2010 oraz plan budżetu za 3 kwartały 2011 r. jak również przewidywane wykonanie 2011 r. w zakresie wskaźników zadłużenia , wskaźników spłaty , oraz maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty w myśl art. 243 oraz relacji wskaźników . średnio arytmetycznych obliczonych dla ostatnich trzech lat wskazują , że wszystkie wymagalne wskaźniki określone w art. 243 i art. 244 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione Deficyt budżetu na koniec 2011 r. wyniesie 21 475 309,21 zł .Przewidywane zadłużenie budżetu miasta na koniec 2011 r. wyniesie kwotę 77 806 999,81 zł .

Na 2012 r. planowane dochody budżetu miasta zostały określone na kwotę 249 804 581 zł. w tym :dochody bieżące na kwotę 228 541 456 złotych oraz dochody majątkowe na kwotę 21 263 125 złotych . W ramach dochodów majątkowych , dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 8 000 300 zł .Na planowaną wielkość sprzedaży majątku składają się następujące pozycje :sprzedaż gruntów na kwotę 6 000 000 zł , sprzedaż mieszkań komunalnych na kwotę 1000 000 zł , przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 1000 000 zł , sprzedaż majątku w DPS 300 zł

Zaplanowano wydatki budżetu na 2012 r. w wysokości 271 617 153 zł w tym: wydatki bieżące na kwotę 221 513 861 złotych , oraz wydatki majątkowe na kwotę 50 103 292 złotych

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

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

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

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

Zmniejszy się planowana wielkość zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych o kwotę 14 206 652 złotych i wyniesie kwotę 24 611 512 złotych .

Planowany stan długu na koniec 2012 r. wyniesie 91 329 875 , 81 zł .



Obliczone wskaźniki : zadłużenia ( max 60 % do dochodów) - 36,56 % ,  
spłaty zadłużenia ( max 15 % do dochodów ) - 6,13 % , oraz maksymalnych  
dopuszczalnych wskaźników spłaty w myśl art. 243 oraz relacji wskaźników .  
Średnio arytmetycznych obliczonych dla ostatnich trzech lat wskazują , że wszystkie  
wymagalne wskaźniki określone w art. 243 i art. 244 ustawy  
o finansach publicznych zostały spełnione

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

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

-dochody bieżące 240 772 425 złotych ,

-dochody majątkowe 7 303 140 złotych

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

- wydatki bieżące wynoszą 217 596 857 zł

- wydatki majątkowe wynoszą 32 142 308 zł .

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

Deficyt w kwocie 1 663 600 złotych zostanie pokryty kredytem długoterminowym  
Zobowiązania z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 12 336 400 zł  
zostanie zabezpieczony kredytem długoterminowym

Planowana łączna kwota do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 14 000 000 zł .

Planowany stan długu na koniec 2013 r. wyniesie 92 993 475 ,81 złotych

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

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

-dochody bieżące 247 064 787 złotych ,

- dochody majątkowe 6 500 000 złotych - zwiększyły się o 2 400 000 zł

Wydatki budżetu miasta wynoszą 242 746 315 zł z tego :

- wydatki bieżące wynoszą 217 621 183 zł

- wydatki majątkowe wynoszą 25 125 132 zł

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

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

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

Uzyskane dodatnie wyniki z realizacji budżetu miasta od roku 2015 do 2024

Są przeznaczane na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań  
długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

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

w 2015 roku spłata 13 464 868 zł , zadłużenie na koniec 68 710 135 ,81zł

w 2016 roku spłata 13 531 400zł , zadłużenie na koniec 55 178 735 ,81zł,

w 2017 roku spłata 11 117 600 zł , zadłużenie na koniec 44 061 135 ,81zł ,

w 2018 roku spłata 10 634 399 zł, zadłużenie na koniec 33 426 736 81 zł ,

w 2019 roku spłata 7 978 101 zł zadłużenie na koniec 25 448 635 81 zł ,

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

W prognozowanym okresie założono w latach 2013 - 2024 wielkości dochodów i wydatków uwzględniając potencjał gospodarczy Miasta Łomża.

Przyjęte tempo wzrostu wynika z:

- analizy historycznej sytuacji finansowej miasta ,
- prognozy wskaźników inflacji i PKB ,
- analizy uwarunkowań lokalnych i regionalnych .

Prognozowane wielkości dochodowe i wydatków majątkowych ulegną zwiększeniu w wyniku zatwierdzonych wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie Projektów inwestycyjnych .

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia oraz programy inwestycyjne , które będą zakończone w 2014 roku. Wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia ogółem wynosi 43 473 271 złotych , z czego poniesiono nakłady w 2011 r. i w latach poprzednich na kwotę 1 162 655 złotych.. Do poniesienia w latach 2012 - 2014 pozostała kwota 42 310 616 złotych .

Planowane nakłady na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wynoszą ogółem 22 554 232 zł . W roku 2011 oraz w latach poprzednich wykonano nakłady na kwotę 863 616 złotych. Pozostało do realizacji w latach 2012 –2014 nakłady na kwotę 21 690 616 złotych.

1. Program nr 1 „ Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.

Miasto Łomża zgłosiło wniosek do umieszczenia na liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Indykatorywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na realizację projektu pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II”. Zarząd Województwa Podlaskiego wpisał projekt na listę indykatorywną projektów kluczowych RPOWP. W celu ostatecznej akceptacji projektu prowadzone będą konsultacje społeczne przez Urząd Marszałkowski Planowany czas realizacji całego przedsięwzięcia w latach 2012 – 2014 . Realizacja projektu wymaga nakładów około 28 450 000 złotych .

.Poniesione nakłady na dokumentację techniczną w latach poprzednich wyniosły 232 290 złotych.

W okresie prognozowanym przewiduje się wykonanie nakładów inwestycyjnych jako udział miasta w Projekcie na łączną kwotę 9 965 000 złotych , z czego w 2012 r. w wysokości 6 657 500 zł , w 2013 r. kwotę 2 307 500 złotych , w 2014 roku kwotę 1000 000 złotych

2. Program 2 ‘ Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży II etap  
Przedmiotem projektu jest realizacja prac studyjno – koncepcyjnych oraz prac w zakresie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w obrębie ulic: Ciepłej, Wojska Polskiego, Meblowej w Łomży.

Zakres prac w ramach uzbrojenia terenów pod działalność gospodarczą przewiduje wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej, linii światłowodowej oraz sieci drogowej.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu w Łomży stworzone zostaną właściwe warunki dla rozwoju działalności gospodarczej, powstaną nowe miejsca pracy oraz wygenerowane zostaną impulsy dla rozwoju gospodarczego miasta i regionu.

Grunty objęte projektem zostaną włączone do tworzonej w mieście Łomża strefy ekonomicznej. Powierzchnia uzbrajanych terenów inwestycyjnych – 5,2 ha. Tereny są własnością miasta Łomża. Miasto złożyło wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Planowany okres realizacji: 2011 – 2014. Planowane koszty całkowite projektu: 19 908 073, zł, planowane dofinansowanie 72,6% - 14 453 261 zł. Udział Miasta Łomża w Projekcie 5 454 812 zł. Poniesiono wydatki inwestycyjne w latach poprzednich na kwotę 497 732 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na lata 2012 – 2014 na łączną kwotę 4 957 080 złotych jako udział miasta w realizacji tego projektu w tym : w 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 536 092 760 złotych jako udział miasta w realizacji tego projektu w tym : w 2012 r. w wysokości 339 414zł, w 2013r. na kwotę 196 678 zł .

### 4. Program nr 4 „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża „ ,którego realizację określono na lata 2011 – 2014 .

Całkowity koszt Projektu wynosi 6 374 516 złotych . Wydatki poniesione w latach poprzednich 131 740 zł . Na lata prognozowane zaplanowano wydatki : w 2012 r na kwotę 5 681 066 zł , w 2013 r. w wysokości 356 630 zł , w 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.

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