

Łomża dnia 30.11.2012 r.

## Rada Miejska Łomża

## Wniosek

**W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2012 - 2024 r**

Wprowadza się zmiany w WPF na lata 2012-2024 r. w związku z korektą wartości realizowanych przedsięwzięć w 2012 roku, które wynikają ze aktualizacji w harmonogramach rzeczowo finansowych następujących projektów :

1. Zwiększenie nakładów finansowych na zadaniu inwestycyjnym „ Targowisko miejskie” o kwotę 390.843 zł w 2012 roku i zmniejszenie nakładów finansowych w 2013 roku o 1.000.000 zł. Końcowa wartość środków na realizację zadania wynosi 8.956.413 zł.
2. Zwiększenie nakładów finansowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap” o kwotę 320.000 zł – środki zostaną przeznaczone na zakup gruntów.
3. Zmniejszenie środków finansowych na zadaniu „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży ( SP Nr 10, PG Nr 2)” – korekta kosztów realizacji zadania o 805.187 zł w 2012 roku i 1.387.000 zł w 2013 r. Wartości dostosowano do zawartych umów i środków w budżecie.
4. Zmniejszenie środków finansowych na zadaniu „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży ( Bursa Szkolna Nr 1)” – korekta kosztów realizacji zadania o 2.085.000 zł . Wartości dostosowano do zawartych umów.

Ponadto proponuje się zmniejszenie planowanych przychodów (pożyczek) o kwotę 3.286.000 złotych z uwagi na przesunięcie terminu podpisania umowy z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży.

Wielkości budżetu na 2012 r. po zmianach wyniosą :

**Plan dochodów po zmianach wyniesie ogółem 249.564.015 złotych w**

tym:

dochody bieżące	231.731.435 złotych
dochody majątkowe	17.832.580 złotych

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wyniesie ogółem 263.241.894 złotych**

w tym

wydatki bieżące	227.302.214 złotych
wydatki majątkowe	35.939.680 złotych

**Plan Przychodów 33.432.983 złotych**

**Plan rozchodów 19.755.104 złotych**

**Deficyt budżetu miasta w kwocie 13 677 879 złotych zostanie pokryty:**

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 12 888 183 złote,
- wolnymi środkami w kwocie 789 696 złotych.

Zmiany w projekcji budżetu na lata 2012 i 2013 wynikają z dostosowania wyżej wskazanych programów do wartości realnych w latach 2012-2013. Szczegółowy opis zawiera załącznik Nr 3 do uchwały zmieniającej WPF na lata 2012-2024.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie WPF na 2012 r. z prośbą o rozpoznanie i uchwalenie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

  
mgr Benjamin J. Dobosz  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

SKARBNIK MIASTA

  
mgr Krystyna Kołodziejaska

Uchwała Nr /12

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 12 grudnia 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, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o 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 późniejszymi zmianami) art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami ) Rada Miejska Łomży 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

Uchwalić zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 2a do Uchwały

## § 3

Objaśnienia przyjętych wartości – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały

## § 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący**

**Rady Miejskiej Łomży**

**Maciej Andrzej Borysewicz**

**RADCA PRAWNY**  
*Mieczysław Jagielak*



Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wysokość bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	w tym:					
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	W tym:					Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu				5.1.	5.2	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Lp	2.2.	2.2.1.		[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.	5.2	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Formuła				[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]											
2012	35 939 680,00	2 316 610,00		-13 677 879,00	4 429 221,00	4 429 221,00	33 432 983,00	8 289 696,00	0,00	0,00	25 143 287,00	12 888 183,00						
2013	76 363 046,00	40 495 960,00		-24 333 000,00	9 491 484,00	9 491 484,00	46 143 431,00	0,00	0,00	0,00	46 143 431,00	24 333 000,00						
2014	60 049 377,00	6 135 431,00		6 838 400,00	18 888 024,00	18 888 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2015	31 788 889,00	0,00		8 619 777,49	27 870 196,49	27 870 196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2016	32 112 110,00	0,00		10 029 155,30	39 641 265,30	39 641 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	45 902 844,00	0,00		13 010 400,00	56 413 244,00	56 413 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	57 022 900,00	0,00		13 021 433,00	67 544 333,00	67 544 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	77 818 475,00	0,00		13 089 795,82	88 408 270,82	88 408 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	84 626 452,00	0,00		11 831 153,84	93 957 605,84	93 957 605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	95 285 798,00	0,00		8 922 343,00	101 708 141,00	101 708 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	100 667 075,00	0,00		7 920 000,00	106 087 075,00	106 087 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	103 573 637,07	0,00		7 920 000,00	108 993 637,07	108 993 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	107 007 491,19	0,00		8 130 156,00	112 637 647,19	112 637 647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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)	wskazniki z art. 169/170 sufp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufo oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.1.				8.	9.	9a.	10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	§6.1 i §6.2														
2012	19 755 104,00	19 755 104,00	1 861 707,00	0,00	85 199 614,45	0,00	0,00	34,14%	34,14%	9,77%	9,02%				
2013	21 810 431,00	21 810 431,00	6 680 000,00	0,00	109 532 614,45	0,00	0,00	39,93%	39,93%	9,86%	7,44%				
2014	6 838 400,00	6 838 400,00	0,00	0,00	102 694 214,45	0,00	0,00	34,89%	34,89%	4,60%	4,60%				
2015	8 819 777,49	8 819 777,49	0,00	0,00	93 874 436,95	0,00	0,00	34,36%	34,36%	5,50%	5,50%				
2016	10 029 155,30	10 029 155,30	0,00	0,00	83 845 281,65	0,00	0,00	30,74%	30,74%	5,74%	5,74%				
2017	13 010 400,00	13 010 400,00	0,00	0,00	70 834 891,65	0,00	0,00	24,11%	24,11%	6,11%	6,11%				
2018	13 021 433,00	13 021 433,00	0,00	0,00	57 813 448,65	0,00	0,00	18,25%	18,25%	5,41%	5,41%				
2019	13 089 795,82	13 089 795,82	0,00	0,00	44 723 652,84	0,00	0,00	13,05%	13,05%	4,78%	4,78%				
2020	11 831 153,84	11 831 153,84	0,00	0,00	32 852 499,00	0,00	0,00	9,26%	9,26%	4,04%	4,04%				
2021	8 922 343,00	8 922 343,00	0,00	0,00	23 970 156,00	0,00	0,00	6,47%	6,47%	2,91%	2,91%				
2022	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	16 050 156,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	2,43%	2,43%				
2023	7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	8 130 156,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	2,21%	2,21%				
2024	8 130 156,00	8 130 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,11%	2,11%				

wskazniki z art. 243 ufp										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przystępujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D- Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formula										
2012	0,00	<b>7,37%</b>	8,00%	2,82%	9,77%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	9,02%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
2013	0,00	5,21%	<b>5,84%</b>	6,72%	9,88%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	7,44%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
2014	0,00	4,97%	<b>5,60%</b>	8,49%	4,60%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,60%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2015	0,00	6,01%	<b>6,01%</b>	11,57%	5,50%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,50%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2016	0,00	8,93%	<b>8,93%</b>	15,45%	5,74%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,74%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2017	0,00	11,84%	<b>11,84%</b>	20,05%	6,11%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	6,11%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2018	0,00	15,69%	<b>15,69%</b>	22,11%	5,41%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,41%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2019	0,00	19,20%	<b>19,20%</b>	26,53%	4,78%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,78%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2020	0,00	22,90%	<b>22,90%</b>	27,16%	4,04%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,04%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2021	0,00	25,27%	<b>25,27%</b>	28,13%	2,91%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	2,91%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2022	0,00	27,27%	<b>27,27%</b>	28,55%	2,43%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	2,43%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
2023	0,00	27,95%	<b>27,95%</b>	28,21%	2,21%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	2,21%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bezopie obyte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe obyte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		
Lp.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	111 718 587,00	2 161 286,00	781 717,00	8 983 023,00	0,00	0,00	0,00
2013	111 274 293,00	2 694 169,00	699 350,00	55 444 056,00	0,00	0,00	0,00
2014	113 499 778,00	2 748 052,00	344 471,00	9 283 756,00	6 838 400,00	0,00	0,00
2015	115 769 774,00	2 803 013,00	0,00	0,00	8 819 777,49	0,00	0,00
2016	118 085 170,00	2 859 074,00	0,00	0,00	10 029 155,30	0,00	0,00
2017	120 446 873,00	2 916 255,00	0,00	0,00	13 010 400,00	0,00	0,00
2018	122 855 810,00	2 974 580,00	0,00	0,00	13 021 433,00	0,00	0,00
2019	125 312 827,00	3 034 072,00	0,00	0,00	13 069 795,82	0,00	0,00
2020	127 819 186,00	3 094 753,00	0,00	0,00	11 881 153,84	0,00	0,00
2021	130 375 570,00	3 156 648,00	0,00	0,00	8 922 343,00	0,00	0,00
2022	132 983 081,00	3 219 781,00	0,00	0,00	7 920 000,00	0,00	0,00
2023	135 642 742,00	3 284 177,00	0,00	0,00	7 920 000,00	0,00	0,00
2024	138 355 587,00	3 349 861,00	0,00	0,00	8 130 156,00	0,00	0,00

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



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 12 grudnia 2012 r.

### Zestawienie zbiorcze przedsięwzięć na lata 2012-2015 Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		
	Razem	1 825 538,00	74 572 597,00	76 398 135,00	1 825 538,00	74 572 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
łącznie nakłady finansowe	76 398 135,00	1 825 538,00	74 572 597,00	76 398 135,00	1 825 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	75 536 373,00	1 825 538,00	73 710 835,00	75 536 373,00	1 825 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	9 764 740,00	781 717,00	8 983 023,00	9 764 740,00	781 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	56 143 406,00	699 350,00	55 444 056,00	56 143 406,00	699 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 628 227,00	344 471,00	9 283 756,00	9 628 227,00	344 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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)					
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	
	Razem	1 825 538,00	58 806 184,00	60 631 722,00	1 825 538,00	58 806 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
łącznie nakłady finansowe	a	60 631 722,00	1 825 538,00	58 806 184,00	60 631 722,00	1 825 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	59 769 960,00	1 825 538,00	57 944 422,00	59 769 960,00	1 825 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	3 098 327,00	781 717,00	2 316 610,00	3 098 327,00	781 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	47 043 406,00	699 350,00	46 344 056,00	47 043 406,00	699 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	9 628 227,00	344 471,00	9 283 756,00	9 628 227,00	344 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015

Przedsięwzięcie ogółem	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
- wydatki bieżące				78 386 135,00	9 764 740,00	56 143 406,00	9 628 227,00	0,00	75 536 373,00
- wydatki majątkowe				1 825 538,00	781 717,00	699 350,00	344 471,00	0,00	1 825 538,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>76 386 135,00</b>	<b>9 764 740,00</b>	<b>56 143 406,00</b>	<b>9 628 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 536 373,00</b>
- wydatki bieżące				1 825 538,00	781 717,00	699 350,00	344 471,00	0,00	1 825 538,00
- wydatki majątkowe				74 572 597,00	8 983 023,00	55 444 056,00	9 283 756,00	0,00	73 710 835,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>60 631 722,00</b>	<b>3 098 327,00</b>	<b>47 043 406,00</b>	<b>9 628 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 769 960,00</b>
- wydatki bieżące				1 825 538,00	781 717,00	699 350,00	344 471,00	0,00	1 825 538,00
<b>Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III</b>	Urząd Miejski	2012	2013	<b>590 841,00</b>	<b>442 011,00</b>	<b>148 830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590 841,00</b>
<b>Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża</b>	Urząd Miejski	2011	2014	<b>1 234 697,00</b>	<b>339 706,00</b>	<b>550 520,00</b>	<b>344 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 234 697,00</b>
- wydatki majątkowe				58 806 184,00	2 316 610,00	46 344 056,00	9 283 756,00	0,00	57 944 422,00
<b>Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap</b>	Urząd Miejski	2012	2014	<b>22 682 291,00</b>	<b>522 457,00</b>	<b>21 662 102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 184 659,00</b>
<b>Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża</b>	Urząd Miejski	2011	2014	<b>6 574 103,00</b>	<b>926 653,00</b>	<b>5 081 954,00</b>	<b>433 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 442 363,00</b>
<b>Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szasa do Mężenin-II etap</b>	Urząd Miejski	2012	2014	<b>29 549 790,00</b>	<b>867 500,00</b>	<b>19 600 000,00</b>	<b>8 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 317 500,00</b>
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>20 772 067,00</b>	<b>9 165 757,00</b>	<b>11 487 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 652 757,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 766 413,00	6 866 413,00	9 100 000,00	0,00	0,00	15 766 413,00
<b>Rewitalizacja Starego Rynku</b>	Urząd Miejski	2012	2014	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Targowisko miejskie</b>	Urząd Miejski	2012	2013	<b>8 956 413,00</b>	<b>3 956 413,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 956 413,00</b>
<b>Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży</b>	Urząd Miejski	2012	2014	<b>5 152 000,00</b>	<b>1 052 000,00</b>	<b>4 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 152 000,00</b>
<b>Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (Bursa Szkolna Nr 1)</b>	Urząd Miejski	2012	2013	<b>1 658 000,00</b>	<b>1 658 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658 000,00</b>
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Bonysewicz

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 12 grudnia 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.

Na 2012 r. planowane dochody budżetu miasta zostały określone w kwocie 249.564.015 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę 231.731.435 zł. oraz dochody majątkowe na kwotę 17.832.580 zł. W ramach dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 2 615 470 zł

Zaplanowano wydatki budżetu na 2012 r. w wysokości 263.241.894 zł w tym: wydatki bieżące na kwotę 227.302.214 złotych oraz wydatki majątkowe na kwotę 35.939.680 zł.

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

Planowany deficyt budżetu miasta na kwotę 13.677.879 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12.888.183 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 789 696 zł.

Łączne przychody budżetu miasta w 2012 r. wyniosą 33.432.983 złote a rozchody 19 755 104 złote.

Na sfinansowanie rozchodów w kwocie 19 755 104 zł zostaną zaangażowane wolne środki w kwocie 7 500 000 zł oraz zostanie zaciągnięty kredyt w kwocie 12 255 104 zł.

Planowany stan długu na koniec 2012 r. wyniesie 85.199.614,45 złotych.

Obliczone wskaźniki: zadłużenia (max 60 % do dochodów) - 34,14 %, spłaty zadłużenia (max 15% do dochodów) 9,77% oraz maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty w myśl art. 243 - 8% 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.

Planowane spłaty rat kapitałowych w latach 2013 - 2024 przedstawiają się następująco:

ROK	SUMA RAT KAPITAŁOWYCH	STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU
2013	21.810.431,00	109.532.614,45
2014	6.838.400,00	102.694.214,45
2015	8.819.777,49	93.874.436,96
2016	10.029.155,30	83.845.281,66
2017	13.010.400,00	70.834.881,66
2018	13.021.433,00	57.813.448,66
2019	13.089.795,82	44.723.652,84
2020	11.831.153,84	32.892.499,00
2021	8.922.343,00	23.970.156,00
2022	7.920.000,00	16.050.156,00
2023	7.920.000,00	8.130.156,00
2024	8.130.156,00	0,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano możliwe do osiągnięcia planowane dochody budżetowe w latach 2012 - 2014 ( w tym ze sprzedaży majątku i środki z UE) oraz limity wydatków bieżących i majątkowych w latach 2012 – 2014. Zaktualizowano rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych w latach 2012 – 2024 oraz wydatki bieżące na obsługę długu. W 2013 roku dokonano korekty wydatków na wykup gruntów – planowaną kwotę 4.880.000 zł przeniesiono na wydatki majątkowe.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia oraz programy inwestycyjne, które będą zakończone w 2014 roku. Wielkość planowanych nakładów na przedsięwzięcia ogółem wynosi 76.398.135 zł. w tym nakłady bieżące 1.825.538 zł i nakłady inwestycyjne 74.572.597 zł, z czego poniesiono nakłady w 2011 r. i w latach poprzednich na kwotę 981 072 złote. Do poniesienia w latach 2012 - 2014 pozostała kwota 75.417.063 zł.

I. Planowane nakłady na projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wynoszą ogółem 60.631.722 zł.

W roku 2011 oraz w latach poprzednich wykonano nakłady na kwotę 861 762 złotych. Pozostało do realizacji w latach 2012 –2014 nakłady na kwotę 59.769.960 złotych.

II Planowane nakłady na programy, projekty lub zadania pozostałe wynoszą ogółem 15.766.413 złotych. Są to w całości wydatki majątkowe do realizacji w latach 2012-2013.

Za wyjątkiem lat 2012 - 2013 , które nie są obowiązującymi 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 .

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz