

Rada Miejska Łomża

Autopoprawka

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2013 - 2024 r.

Proponuje się zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024 w związku wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadania finansowanego w ramach środków UE „Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego” realizowanego przez ZSMiO Nr 5 w Łomży. Ulega zmianie harmonogram realizacji w ramach przedsięwzięć wieloletnich zadania „Przebudowa Sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży” Ponadto dokonuje się aktualizacji dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz kwoty długu zgodnie z autopoprawką do projektu budżetu na 2013 rok.

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:				wskazniki z art. 169/170 s.u.p.							
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związkowego przysiadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 l.p.
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 l.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)		Y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)				
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							(13a)/(14)	(18a)/(14)	(19)/(14+19a)	(19a)/(14+19a)		
2013	21 810 431,00	21 810 431,00	6 690 000,00	0,00	107 528 182,81	0,00	6 690 000,00	39,09%	36,66%	9,85%	7,42%	0,00	
2014	6 838 400,00	6 838 400,00	0,00	0,00	100 699 782,81	0,00	0,00	34,21%	34,21%	4,60%	4,60%	0,00	
2015	8 619 777,00	8 619 777,00	0,00	0,00	92 070 005,81	0,00	0,00	33,70%	33,70%	5,50%	5,50%	0,00	
2016	9 829 155,00	9 829 155,00	0,00	0,00	82 240 850,81	0,00	0,00	30,16%	30,16%	5,74%	5,74%	0,00	
2017	12 810 400,00	12 810 400,00	0,00	0,00	69 430 450,81	0,00	0,00	23,63%	23,63%	5,11%	5,11%	0,00	
2018	12 821 433,00	12 821 433,00	0,00	0,00	56 609 017,81	0,00	0,00	17,87%	17,87%	5,41%	5,41%	0,00	
2019	12 899 796,00	12 899 796,00	0,00	0,00	43 719 221,81	0,00	0,00	12,76%	12,76%	4,79%	4,79%	0,00	
2020	11 708 796,00	11 708 796,00	0,00	0,00	32 010 425,81	0,00	0,00	9,01%	9,01%	4,04%	4,04%	0,00	
2021	8 802 343,00	8 802 343,00	0,00	0,00	23 208 082,81	0,00	0,00	6,27%	6,27%	2,91%	2,91%	0,00	
2022	7 840 000,00	7 840 000,00	0,00	0,00	15 408 082,81	0,00	0,00	4,05%	4,05%	2,43%	2,43%	0,00	
2023	7 840 000,00	7 840 000,00	0,00	0,00	7 568 082,81	0,00	0,00	1,91%	1,91%	2,21%	2,21%	0,00	
2024	7 568 082,81	7 568 082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,96%	1,96%	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a	
Formuła	$\frac{[(7a)-(24)+(7a)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)-(7b)+(2a)+(15a)]}{(1)}$	[21)-(20a]	[21)-(20b]	$\frac{[(7a)-(7b)+(2a)+(15a)-(2a)-(7a)]}{(1)}$	[21)-(20a]	[22)-(20b]					
	Relacja (D _b -WB+D _{sm})/D ₀ , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (planistycznym go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznym o)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (z wykonaniem za rok N-1)	na wypracowania 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	
2013	6,36%	6,36%	6,04%	9,85%	NIE	NIE	7,42%	NIE	NIE	115 274 293,00	2 694 169,00	1 043 876,00	45 922 708,00	
2014	8,49%	6,00%	5,68%	4,60%	TAK	TAK	4,60%	TAK	TAK	113 499 778,00	2 748 052,00	259 964,00	42 096 489,00	
2015	11,50%	6,41%	6,09%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK	115 769 774,00	2 803 013,00	0,00	9 412 600,00	
2016	15,38%	8,78%	8,78%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	118 085 170,00	2 859 074,00	0,00	0,00	
2017	19,98%	11,79%	11,79%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK	120 446 873,00	2 916 255,00	0,00	0,00	
2018	22,04%	15,62%	15,62%	5,41%	TAK	TAK	5,41%	TAK	TAK	122 865 810,00	2 974 560,00	0,00	0,00	
2019	26,47%	19,13%	19,13%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK	125 312 927,00	3 034 072,00	0,00	0,00	
2020	27,13%	22,83%	22,83%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK	127 819 196,00	3 094 753,00	0,00	0,00	
2021	28,10%	25,21%	25,21%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK	130 375 570,00	3 156 648,00	0,00	0,00	
2022	28,52%	27,23%	27,23%	2,43%	TAK	TAK	2,43%	TAK	TAK	132 985 081,00	3 219 781,00	0,00	0,00	
2023	28,19%	27,92%	27,92%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK	135 642 742,00	3 284 177,00	0,00	0,00	
2024	28,54%	28,27%	28,27%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK	138 355 597,00	3 349 861,00	0,00	0,00	
2025	0,00%	28,42%	28,42%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz				w tym:	
			od spozoz	17a	17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	
Symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1		
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2014	6 838 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	8 519 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	9 829 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	12 816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	12 821 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	12 888 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	11 708 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	8 802 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	7 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	7 598 082,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2015

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialn a	okres realizacji		Klas. Budżet.	dział	Rozdz.	łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			Od	Do						2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	16	
Przedsięwzięcia ogółem								102 314 097,77	3 578 477,97	46 966 586,00	42 356 433,00	9 412 600,00	98 735 619,00
- wydatki bieżące								1 961 542,80	657 700,00	1 043 878,00	259 964,00	0,00	1 303 842,00
- wydatki majątkowe								100 352 554,97	2 920 777,97	45 922 708,00	42 096 469,00	9 412 600,00	97 431 777,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)								102 314 097,77	3 578 477,97	46 966 586,00	42 356 433,00	9 412 600,00	98 735 619,00
- wydatki bieżące								1 961 542,80	657 700,00	1 043 878,00	259 964,00	0,00	1 303 842,00
- wydatki majątkowe								100 352 554,97	2 920 777,97	45 922 708,00	42 096 469,00	9 412 600,00	97 431 777,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)								91 538 447,77	3 348 477,97	44 622 736,00	36 667 733,00	6 899 500,00	88 189 969,00
- wydatki bieżące								1 961 542,80	657 700,00	1 043 878,00	259 964,00	0,00	1 303 842,00
- wydatki majątkowe								1 209 638,80	657 700,00	353 906,00	198 032,00	0,00	551 938,00
Bezpieczna żywność od pola do stołu								1 209 638,80	657 700,00	353 906,00	198 032,00	0,00	551 938,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej ZSMIO Nr 7								1 209 638,80	657 700,00	353 906,00	198 032,00	0,00	551 938,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej								1 209 638,80	657 700,00	353 906,00	198 032,00	0,00	551 938,00
Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego								751 904,00	0,00	689 972,00	61 932,00	0,00	751 904,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej ZSMIO Nr 5								751 904,00	0,00	689 972,00	61 932,00	0,00	751 904,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe								89 576 904,97	2 690 777,97	43 578 858,00	36 407 769,00	6 899 500,00	86 886 127,00
Dompek Pastora w Łomży- centrum aktyw. turyst. i kult.								3 451 895,00	0,00	1 595 767,00	1 856 128,00	0,00	3 451 895,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej								3 451 895,00	0,00	1 595 767,00	1 856 128,00	0,00	3 451 895,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej Urząd Miejski								24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej								24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej								24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwest w Łomży II etap								23 880 622,01	2 218 520,01	13 000 000,00	8 662 102,00	0,00	21 662 102,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej Urząd Miejski								23 880 622,01	2 218 520,01	13 000 000,00	8 662 102,00	0,00	21 662 102,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej								23 880 622,01	2 218 520,01	13 000 000,00	8 662 102,00	0,00	21 662 102,00
Usprawnienia drogowych połączeń reg. w granic. Łomży II et								31 046 769,96	349 677,96	19 600 000,00	11 097 092,00	0,00	30 697 092,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej Urząd Miejski								31 046 769,96	349 677,96	19 600 000,00	11 097 092,00	0,00	30 697 092,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej								31 046 769,96	349 677,96	19 600 000,00	11 097 092,00	0,00	30 697 092,00
Usprawnienia drogowych połączeń reg. w granic. Łomży III et.								22 000 000,00	0,00	2 700 000,00	12 460 000,00	6 840 000,00	22 000 000,00
- wyszczególnienie wydatków na programy wg klasyfikacji budżetowej Urząd Miejski								22 000 000,00	0,00	2 700 000,00	12 460 000,00	6 840 000,00	22 000 000,00
- wyszczególnienie wydatków na programy wg klasyfikacji budżetowej								22 000 000,00	0,00	2 700 000,00	12 460 000,00	6 840 000,00	22 000 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				44 622 736,00	36 667 733,00	6 899 500,00	0,00	
	- wydatki bieżące				1 043 878,00	259 964,00	0,00	0,00	
1.[b]	Bezpieczna żywność od pola do stołu	2012	2014		353 906,00	198 032,00			
4.[b]	Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego	2013	2014		689 972,00	61 932,00			
	- wydatki majątkowe				43 578 858,00	36 407 769,00	6 899 500,00	0,00	
1.[m]	Bezpieczna żywność od pola do stołu	2012	2014		24 500,00	0,00			
2.[m]	Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej	2013	2014		1 595 767,00	1 856 128,00			
4.[m]	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap	2012	2014		13 000 000,00	8 662 102,00			
5.[m]	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	2011	2014		5 081 954,00	433 756,00			
6.[m]	Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	2013	2015		1 576 637,00	1 898 691,00	59 500,00		
7.[m]	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	2013	2015		2 700 000,00	12 460 000,00	6 840 000,00		
8.[m]	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży- ul. Sikorskiego i Szasa do Mężenina-II etap	2012	2014		19 600 000,00	11 097 092,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	Razem				2 343 850,00	5 688 700,00	2 513 100,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				2 343 850,00	5 688 700,00	2 513 100,00	0,00	
2.[m]	Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	2013	2015		2 143 850,00	5 388 700,00	2 513 100,00		
3.[m]	Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży	2013	2015		200 000,00	300 000,00	0,00		

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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża.
na lata 2013 – 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 2013 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 2015 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3.1 Upoważnić Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2a 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 w 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. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej Łomży dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2024 Nr 149/XIX/11 z dnia 01.01.2012 r., Nr 161/XXI/12 z dnia 29.02.2012 r., Nr 178/XXII/12 z dnia 21.03.2012 r., Nr 189/XXIII/12 z dnia 25.04.2012 r.,Nr 209/XXV/12 z dnia 20.06.2012 r., Nr 238/XXIX/12 z dnia 30.10.2012 r. Nr 267/XXXI/12 z dnia 19.12.2012r.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz