

Łomża dnia 14.03.2013 r

Rada Miejska Łomża

Wniosek

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2013 - 2027 r

Wprowadza się zmiany w WPF w związku z planowanymi zmianami w budżecie miasta:

1. Prognozowane dochody bieżące w latach 2014-2027 zostały obniżone do poziomu zbliżonego do wysokości inflacji określonej w Prognozie makroekonomicznej na lata 2005-2020 oraz Raportcie o inflacji Narodowego Banku Polskiego z marca 2013 r.
2. Dochody bieżące w poszczególnych tytułach dochodów zaplanowano w wysokości wynikającej ze szczegółowej kalkulacji dochodów dla poszczególnych pozycji.
3. W związku ze zmianą planowanych do osiągnięcia dochodów zostały zmniejszone prognozowane do poniesienia w latach 2014-2024 wydatki majątkowe.
4. Uległ zmianie harmonogram rozchodów budżetu w z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych. Planowana emisja obligacji komunalnych w 2013 r. zakłada wykup poszczególnych serii obligacji w okresie do 2027 roku. Wydatki związane z obsługą zadłużenia pozostały na niezmiennym poziomie, gdyż dotychczasowa projekcja w pełni zabezpiecza planowane w tym zakresie nakłady do poniesienia.
5. W 2013 r. wprowadzono do planu finansowego po stronie przychodów wolne środki w wysokości 2 339 545,00.
6. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono do realizacji wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych przy udziale środków unijnych na realizację projektów „Lokalny punkt informacyjny Funduszy Europejskich” oraz „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego.”
7. Wprowadzone zmiany pozwoliły na zachowanie dotychczas planowanego dodatniego wyniku budżetu począwszy od 2014 r.
8. Niższy poziom środków przeznaczonych na wydatki majątkowe począwszy od 2015 roku związany jest z zakończeniem aktualnego i wejściem w nowy okres aplikowania o środki unijne.
9. Planowane nakłady finansowe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych wyniosą 96 003 299,77. Nakłady poniesione w latach poprzednich wynoszą 3 405 813,77. Na lata 2013-2015 pozostaje do realizacji kwota 92 597 486,.

1. „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich”

Projekt realizowany w ramach porozumienia zawartego z Województwem Podlaskim w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem porozumienia jest utworzenie i prowadzenie LPI w Mieście Łomża, którego zadaniem jest udzielanie informacji oraz wsparcia beneficjentom w procesie pozyskiwania i rozliczania dotacji. Realizacja zadania finansowana

jest ze środków Budżetu Państwa w 15% oraz EFRR Program Operacyjny Pomoc Techniczna w 85%. Wartość projektu zamyka się kwotą 489 970,39 zł. Projekt realizowany będzie do 2015 roku.

2. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”

Jest to projekt realizowany w ramach RPO WP na lata 2017-2013 Oś priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne. Termin realizacji projektu wraz z końcowym rozliczeniem - do końca I kwartału 2014 r. Miasto Łomża występuje jako partner w realizacji projektu na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz zakup laptopów dla szkoły. Całkowita wartość projektu przypadająca dla Miasta wynosi 3 967 381,08 zł., w tym wkład własny miasta 15% - 595 107,16 zł.

Za wyjątkiem roku 2013, który nie jest obowiązującym dla uzyskania zgodności wskaźnika z ustawy o finansach publicznych, projektowane budżety w latach 2014 - 2027 posiadają dopuszczalne wskaźniki spłaty w myśl art. 243 oraz relacji wskaźników średnio arytmetycznych obliczonych dla ostatnich trzech lat spełnione są wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wielkości budżetu na 2013 r. po zmianach wyniosą :

1. Plan dochodów - 276.216.045,00
z tego: - bieżące - 230.836.463,00
- majątkowe - 45.379.582,00
2. Plan wydatków - 302.888.159,00
z tego: - bieżące - 225.360.510,00
- majątkowe - 77.527.649,00
3. Plan przychodów - 48.482.545,00
4. Plan rozchodów - 21.810.431,00
5. Deficyt budżetu miasta w kwocie 26.672.114,00 zostanie pokryty:
 - przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 24.332.569,00
 - wolnymi środkami w kwocie 2.339.545,00

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie WPF na lata 2013 -2027 r. z prośbą o rozpoznanie i uchwalenie.

SKARBNIK MIASTA
Grażyna Kołodziejaska
mgr Grażyna Kołodziejaska

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Leon Czerniawski
Mieczysław Leon Czerniawski

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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża.
na lata 2013 – 2027**

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 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 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.) Rada Miejska Łomży postanawia:

§ 1

Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2013 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Uchwalić zmiany w Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 marca 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowana lata 2013 - 2027

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem [tysięcy]	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2010	248 847 970,00	209 472 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 239,00	0,00
Wykonanie 2011	285 651 435,11	226 059 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 203,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	258 559 008,00	228 704 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 300,00	0,00
Wykonanie 2012	246 204 846,14	233 180 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 185,66	0,00
2013	276 216 045,00	230 836 453,00	50 304 101,00	1 990 000,00	38 034 122,00	23 719 884,00	99 097 991,00	30 284 654,00	45 379 582,00	8 950 300,00	36 429 282,00	0,00	0,00
2014	288 646 131,00	240 646 378,00	51 461 085,32	1 990 000,00	39 048 589,61	25 388 484,00	101 377 244,00	30 981 201,00	47 999 753,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	267 382 284,01	251 643 794,01	52 747 622,71	1 990 000,00	39 881 629,48	25 920 696,00	103 911 675,00	31 755 731,00	15 738 470,00	6 738 470,00	0,00	0,00	0,00
2016	264 614 522,30	262 114 522,30	54 066 313,27	1 990 000,00	40 878 620,21	26 568 714,00	106 509 467,00	32 549 624,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	272 214 040,00	269 714 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	276 126 167,81	273 626 167,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	284 121 945,82	281 621 945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	292 794 603,32	290 294 603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	301 503 441,00	299 003 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	310 473 544,00	307 973 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	322 190 771,93	319 690 771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	333 921 284,81	331 421 284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	342 360 902,00	342 360 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	352 631 729,00	352 631 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	363 210 680,00	363 210 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące, w tym:	w tym:					Wydania majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	1	wydatki na obsługę długu					w tym: w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r
					2.1.1	2.1.1.1	2.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]	
Wykonanie 2010	273 954 879,57	192 187 007,45	0,00	0,00	0,00	1 586 846,19	1 586 846,19	81 767 872,12	-25 106 909,57	
Wykonanie 2011	307 179 964,42	208 638 413,99	0,00	0,00	0,00	3 180 034,60	3 180 034,60	98 541 550,43	-21 528 529,31	
Plan 3 kw. 2012	275 522 887,00	225 346 435,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	50 176 452,00	-16 963 879,00	
Wykonanie 2012	256 640 559,46	222 410 067,46	0,00	0,00	0,00	4 513 236,26	4 513 236,26	34 230 491,98	-10 435 713,32	
2013	302 888 159,00	225 360 510,00	0,00	0,00	0,00	5 288 087,00	5 288 087,00	77 527 649,00	-26 672 114,00	
2014	282 507 731,00	227 458 354,00	0,00	0,00	0,00	6 701 751,00	6 701 751,00	55 049 377,00	6 138 400,00	
2015	259 582 486,00	229 793 597,00	0,00	0,00	0,00	6 416 017,49	6 416 017,49	29 788 889,00	7 799 778,01	
2016	254 885 367,00	232 773 257,00	0,00	0,00	0,00	5 830 952,30	5 830 952,30	22 112 110,00	9 729 155,30	
2017	261 003 640,00	235 100 796,00	0,00	0,00	0,00	5 136 256,00	5 136 256,00	25 902 844,00	11 210 400,00	
2018	263 904 734,81	237 881 834,81	0,00	0,00	0,00	4 322 356,00	4 322 356,00	26 022 900,00	12 221 433,00	
2019	271 832 150,00	239 013 675,00	0,00	0,00	0,00	3 507 428,82	3 507 428,82	32 818 475,00	12 289 795,82	
2020	281 685 807,48	248 784 835,48	0,00	0,00	0,00	2 638 873,84	2 638 873,84	32 900 922,00	11 108 795,84	
2021	294 501 098,00	251 461 992,00	0,00	0,00	0,00	1 959 746,00	1 959 746,00	43 039 106,00	7 002 343,00	
2022	304 473 544,00	259 950 626,00	0,00	0,00	0,00	1 432 486,00	1 432 486,00	44 522 918,00	6 000 000,00	
2023	316 190 771,93	271 468 771,93	0,00	0,00	0,00	935 440,70	935 440,70	44 722 000,00	6 000 000,00	
2024	327 836 613,81	283 036 613,81	0,00	0,00	0,00	735 840,70	735 840,70	44 800 000,00	6 084 651,00	
2025	338 360 902,00	296 177 205,00	0,00	0,00	0,00	536 240,70	536 240,70	42 183 697,00	4 000 000,00	
2026	348 631 729,00	305 828 803,00	0,00	0,00	0,00	356 640,70	356 640,70	42 802 926,00	4 000 000,00	
2027	359 267 680,00	315 787 571,00	0,00	0,00	0,00	177 040,70	177 040,70	43 480 109,00	3 943 000,00	

1- w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.))

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wyliczających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:				w tym:
		w tym:		w tym:									
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1				6.1.1
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	8 171 825,00	8 171 825,00	0,00	1 258 122,16	0,00	48 115 926,81	0,00	4 447 124,79	19,34%	19,34%	0,00		
Wykonanie 2011	7 544 312,00	7 544 312,00	0,00	194 000,00	0,00	77 806 999,81	0,00	7 873 760,82	27,24%	27,24%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	11 088 636,00	11 088 636,00	0,00	1 047 877,84	0,00	86 481 182,81	0,00	1 861 707,00	33,45%	33,45%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	19 480 103,84	19 480 103,84	0,00	1 861 707,00	0,00	83 462 742,50	0,00	1 861 707,00	33,90%	33,90%	0,00		
2013	21 810 431,00	21 810 431,00	1 205 000,00	1 205 000,00	0,00	107 527 751,97	1 205 000,00	1 205 000,00	38,93%	38,93%	0,00		
2014	6 138 400,00	6 138 400,00	0,00	0,00	0,00	101 389 351,97	0,00	0,00	35,13%	35,13%	0,00		
2015	7 799 778,01	7 799 778,01	0,00	0,00	0,00	93 589 573,96	0,00	0,00	35,00%	35,00%	0,00		
2016	9 729 155,30	9 729 155,30	0,00	0,00	0,00	83 860 418,66	0,00	0,00	31,69%	31,69%	0,00		
2017	11 210 400,00	11 210 400,00	0,00	0,00	0,00	72 650 018,66	0,00	0,00	26,69%	26,69%	0,00		
2018	12 221 433,00	12 221 433,00	0,00	0,00	0,00	60 428 585,66	0,00	0,00	21,88%	21,88%	0,00		
2019	12 269 795,82	12 269 795,82	0,00	0,00	0,00	48 138 789,84	0,00	0,00	16,94%	16,94%	0,00		
2020	11 108 795,84	11 108 795,84	0,00	0,00	0,00	37 029 994,00	0,00	0,00	12,65%	12,65%	0,00		
2021	7 002 343,00	7 002 343,00	0,00	0,00	0,00	30 027 651,00	0,00	0,00	9,96%	9,96%	0,00		
2022	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	24 027 651,00	0,00	0,00	7,74%	7,74%	0,00		
2023	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 027 651,00	0,00	0,00	5,60%	5,60%	0,00		
2024	6 084 651,00	6 084 651,00	0,00	0,00	0,00	11 943 000,00	0,00	0,00	3,58%	3,58%	0,00		
2025	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 943 000,00	0,00	0,00	2,32%	2,32%	0,00		
2026	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 943 000,00	0,00	0,00	1,12%	1,12%	0,00		
2027	3 943 000,00	3 943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

2-łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)

Lp.	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.		Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.		Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.		Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.		Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.		Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.		Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.		Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.		Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1. wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.		
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1							
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] / [1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [5.1.1] / [1]$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$	$[9.6] - [9.7]$
Wykonanie 2010	17 285 944,55	17 285 944,55	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	17 420 802,35	17 420 802,35	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	3 357 680,00	11 647 386,00	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	10 770 056,98	19 059 752,98	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	9,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2013	5 473 953,00	7 815 498,00	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	13 188 024,00	13 188 024,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE
2015	21 850 197,01	21 850 197,01	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016	29 341 265,30	29 341 265,30	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2017	34 613 244,00	34 613 244,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2018	35 744 333,00	35 744 333,00	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2019	42 608 270,82	42 608 270,82	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2020	41 509 717,84	41 509 717,84	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2021	47 541 449,00	47 541 449,00	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2022	48 022 918,00	48 022 918,00	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	2,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2023	48 222 000,00	48 222 000,00	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2024	48 384 651,00	48 384 651,00	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2025	46 183 697,00	46 183 697,00	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2026	46 802 926,00	46 802 926,00	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2027	47 423 109,00	47 423 109,00	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

3-Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

4-Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

5-Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

6-Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

7- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

8- Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.

Uzupelniające dane o dlugu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnijające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:		
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w publiczny dług	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	21 810 431,00	267 559,53	267 559,53	267 559,53	0,00	0,00	0,00
2014	6 138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 799 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 529 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 221 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 289 795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 108 795,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 002 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 084 651,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2016

Wydział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				106 928 949,77	50 185 491,00	43 610 045,00	9 497 600,00	0,00	103 293 136,00
- wydatki majątkowe				2 615 216,80	1 334 996,00	460 185,00	85 000,00	0,00	1 880 181,00
Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,				104 313 732,97	48 850 495,00	43 149 860,00	9 412 600,00	0,00	101 412 955,00
- wydatki bieżące				96 003 299,77	47 691 641,00	37 921 345,00	6 984 500,00	0,00	92 597 486,00
				2 615 216,80	1 334 996,00	460 185,00	85 000,00	0,00	1 880 181,00
Bezpieczna żywność od pola do stołu	Łomża	2012	2014	1 209 638,80	353 906,00	198 032,00	0,00	0,00	551 938,00
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	Urząd Miejski	2012	2015	489 970,00	157 635,00	170 000,00	85 000,00	0,00	412 635,00
Umiejętności praktyczne kluczem do sukcesu zawodowego	ZSMiO Nr 5	2013	2014	751 904,00	689 972,00	61 932,00	0,00	0,00	751 904,00
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2014	163 704,00	133 483,00	30 221,00	0,00	0,00	163 704,00
- wydatki majątkowe				93 388 082,97	46 356 645,00	37 461 160,00	6 899 500,00	0,00	90 717 305,00
Bezpieczna żywność od pola do stołu	ZSWiO Nr 7	2012	2014	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
Domek Pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej	Łomża	2013	2014	3 451 895,00	1 595 767,00	1 856 128,00	0,00	0,00	3 451 895,00
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich	Urząd Miejski	2012	2015	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00

Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży-II etap	Łomża	2012	2014	23 880 622,01	13 000 000,00	8 662 102,00	0,00	0,00	21 662 102,00
Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża	Urząd Miejski	2011	2014	5 638 290,00	5 081 954,00	433 756,00	0,00	0,00	5 515 710,00
Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - II etap	Łomża	2013	2015	3 534 828,00	1 576 637,00	1 898 691,00	59 500,00	0,00	3 534 828,00
Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	Łomża	2013	2015	22 000 000,00	2 700 000,00	12 450 000,00	6 840 000,00	0,00	22 000 000,00
Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży-ul. Sikorskiego i Szasa do Mężenina-II etap	Łomża	2012	2014	31 046 769,96	19 620 000,00	11 097 092,00	0,00	0,00	30 717 092,00
Wdłużanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	Urząd Miejski	2013	2014	3 803 678,00	2 750 287,00	1 053 391,00	0,00	0,00	3 803 678,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 925 650,00	2 493 850,00	5 688 700,00	2 513 100,00	0,00	10 695 650,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 925 650,00	2 493 850,00	5 688 700,00	2 513 100,00	0,00	10 695 650,00
Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża	Łomża	2013	2015	10 275 650,00	2 143 850,00	5 388 700,00	2 513 100,00	0,00	10 045 650,00
Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży	Łomża	2013	2015	650 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	650 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Objaśnienie przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres do 2027 r. Określa szacowane wielkości dochodów budżetowych, wydatków budżetowych oraz planowane przychody i rozchody.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zm.) wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki, a także w zakresie art. 226 ustawy.

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmują:

1. Prognozowane dochody bieżące w latach 2014-2027 zostały obniżone do poziomu zbliżonego do wysokości inflacji określonej w Prognozie makroekonomicznej na lata 2005-2020 oraz Raporcie o inflacji Narodowego Banku Polskiego z marca 2013 r.
2. Dochody bieżące w poszczególnych tytułach dochodów zaplanowano w wysokości wynikającej z kalkulacji oraz analizy dotychczasowych dochodów dla poszczególnych tytułów.
3. W związku ze zmianą planowanych do osiągnięcia dochodów zostały zweryfikowane prognozowane do poniesienia w latach 2014-2027 wydatki majątkowe.
4. Uległ zmianie harmonogram rozchodów budżetu w z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych. Planowana emisja obligacji komunalnych w 2013 r. zakłada wykup poszczególnych serii obligacji w okresie do 2027 roku. Wydatki związane z obsługą zadłużenia pozostały na niezmiennym poziomie, gdyż dotychczasowa projekcja w pełni zabezpiecza planowane w tym zakresie nakłady do poniesienia.
5. W 2013 r. wprowadzono do planu finansowego przychodów wolne środki w wysokości 2 339 545,00.
6. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono do realizacji wydatki bieżące na zadania finansowane przy udziale środków unijnych. Są to środki przeznaczone na realizację projektów „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich” oraz „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego.”

Wprowadzone zmiany pozwoliły na zachowanie dotychczas planowanego dodatniego wyniku budżetu począwszy od 2014 r. Niższy poziom środków przeznaczonych na wydatki majątkowe począwszy od 2015 roku związany jest z zakończeniem aktualnego i wejściem w nowy okres aplikowania o środki unijne.

Planowane nakłady finansowe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych wyniosą 96 003 299,77. Nakłady poniesione w latach poprzednich wynoszą 3 405 813,77. Na lata 2013-2015 pozostaje do realizacji kwota 92 597 486,.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte zostały następujące nowe przedsięwzięcia i programy realizowane w ramach wydatków bieżących do 2015 roku:

1. „Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich”

Projekt realizowany w ramach porozumienia zawartego z Województwem Podlaskim w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem porozumienia jest utworzenie i prowadzenie LPI w Mieście Łomża, którego zadaniem jest udzielanie informacji oraz wsparcia beneficjentom w procesie pozyskiwania i rozliczania dotacji. Realizacja zadania finansowana jest ze środków Budżetu Państwa w 15% oraz EFRR Program Operacyjny Pomoc Techniczna w 85%. Wartość projektu zamyka się kwotą 489 970,39 zł. Projekt realizowany będzie do 2015 roku.

2. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II administracja samorządowa”

Jest to projekt realizowany w ramach RPO WP na lata 2017-2013 Oś priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne. Termin realizacji projektu wraz z końcowym rozliczeniem - do końca I kwartału 2014 r. Miasto Łomża występuje jako partner w realizacji projektu na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz zakup laptopów dla szkoły. Całkowita wartość projektu przypadająca dla Miasta wynosi 3 967 381,08 zł., w tym wkład własny miasta 15% - 595 107,16 zł.

Za wyjątkiem roku 2013, który nie jest obowiązującym dla uzyskania zgodności wskaźnika z ustawy o finansach publicznych, projektowane budżety w latach 2014 - 2027 posiadają dopuszczalne wskaźniki spłaty w myśl art. 243 oraz relacji wskaźników średnio arytmetycznych obliczonych dla ostatnich trzech lat spełnione są wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych.