

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres 2011 - 2021 oraz określa oszacowane wielkości dochodów budżetowych, planowane wydatki budżetowe, planowane przychody oraz rozchody budżetowe.

W prognozowanym okresie zakłada się stopniowy przyrost dochodów budżetu . Przyjęte tempo wzrostu wynika z:

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

Poziom wydatków budżetowych w poszczególnych latach wykazuje wielkości wynikające z założeń realizowanej polityki finansowej i inwestycyjnej.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia oraz programy inwestycyjne , które będą zakończone w roku 2013.

Wielkość planowanych nakładów inwestycyjnych na przedsięwzięcia ogółem wynosi 48 161 053 zł . Z kwoty tej nakłady planowane do poniesienia w 2010 r. określono na wartość 2 205 121 zł. Do poniesienia w latach 2011 - 2013 zaplanowano kwotę ogółem 45 955 932 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 41 899 564 zł , w tym planowane do wykonania w 2010 r 944 632 zł, pozostało do wykonania w latach 2011 – 2013 40 954 932 zł.

Na przedsięwzięcia te składają się następujące programy:

1. Program nr 1 „Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią”. Wartość projektu ogółem wynosi 26 525 724 zł w tym: w roku 2010 r. planuje się wykonać 944 632 zł nakładów. W okresie prognozowanym przewiduje się wykorzystać 25 581 092 zł. z czego w roku 2011 - 12 646 439 zł, a w roku 2012 - 12 934 653 zł.

Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach III Osi Priorytetowej , Działanie 3.2. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Realizacja jej planowana jest w latach 2010-2012. Wniosek przeszedł pozytywnie przez ocenę merytoryczną i został zakwalifikowany do dofinansowania. Umowa z Zarządem Województwa Podlaskiego zostanie podpisana po zakończeniu procedury związanej z otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

2. Program nr 2 „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”, którego realizację określono na lata 2011 - 2013. Udział miasta Łomża w planowanym projekcie ogółem wynosi 800 000 zł., z czego w roku 2011 - przewiduje się wykorzystać 200 000 zł , w roku 2012 - 300 000 zł., a w roku 2013 300 000 zł.

W październiku 2010 r. 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 spełniający kryterium dochodowe, które to upoważnia osoby do otrzymania wsparcia 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. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dotacji ze środków unijnych.

3. Program nr 3 „Przebudowa sali widowiskowej przy PUW ul. Nowa w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży”, którego realizację określono na lata 2011 - 2013. Udział miasta Łomża w planowanym projekcie ogółem wynosi 11 543 310 zł., z czego w roku 2011 przewiduje się wykorzystać 500 000 zł, w roku 2012 - 7 000 000 zł., a w roku 2013 4 043 310 zł.

Dokumentacja została opracowana w 2008 r. Projekt został zgłoszony w 2010 r. do dofinansowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś Priorytetowa Nr VI, Działanie 6.3. Jest obecnie w trakcie oceny formalnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Program będzie realizowany przez Miasto Łomża.

4. Program nr 4 „Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w mieście Łomża (w rejonie ul. Żabiej i ulicy Akademickiej)”, którego realizację określono na lata 2011 - 2013. Udział miasta Łomża w planowanym projekcie ogółem wynosi 3 030 530 zł. z czego w roku 2011 - przewiduje się zrealizować kwotę 100 000 zł, w roku 2012 - 386 250 zł. a w roku 2013 2 544 270 zł.

We wrześniu 2010 r. został złożony wniosek do Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania pt.: „KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH W MIEŚCIE ŁOMŻA” w ramach I Osi Priorytetowej „Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie”, Działania 1.2. „Region atrakcyjny inwestycjom” i Poddziałania 1.2.1 „Tereny inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Planowane środki w 2011 r. będą przeznaczone na prace studyjne.

II. Planowane nakłady na projekty lub zadania pozostałe wynoszą ogółem 6 261 489 zł, w tym planowane do wykonania w 2010 r. 1 260 489 zł, pozostało do wykonania w latach 2011 – 2012 5 001 000 złotych.

Na przedsięwzięcia te składają się następujące programy:

1. Program 1: „Budowa ulic Polna Staszycza”, którego realizację określono na lata 2011 - 2012. Nakłady ogółem wynoszą kwotę 1 920 000 zł, z czego w roku 2011 - przewiduje się wykorzystać 400 000 zł, w roku 2012 - 1 520 000 zł.

2. Program nr 2 „Budowa ulicy Żabiej”, którego realizację określono na lata 2011-2012. Zaplanowany wydatek ogółem na kwotę 1 000 000 zł, z czego w roku 2011 przewiduje się zrealizować roboty na kwotę 500 000 zł, w roku 2012 - 500 000 zł

3. Program nr 3 „Budowa ulicy Senatorskiej w Łomży”, którego realizację określono na lata 2010 - 2012. Wartość projektu ogółem wynosi kwotę 3 341 489 zł, z czego w roku 2010- przewiduje się wykorzystać 1 260 489 zł. w roku 2011 kwotę 1 041 000 zł, w roku 2012 - 1 040 000 zł.

Planowane zadłużenie budżetu miasta na koniec 2010 r. przewiduje się w kwocie

48 115 927 zł. W roku 2011 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie 34 920 576 zł oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych na kwotę 7 553 270 zł. Planuje się w 2011 spłatę zadłużenia w kwocie 7 553 270 złotych. Zadłużenie na koniec 2011 r. planuje się w kwocie 83 036 503 zł.

W roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie 13 000 000 zł oraz spłatę zadłużenia w kwocie 11 031 158 zł. Zadłużenie na koniec 2012 r. planuje się w kwocie 85 005 345 zł.

W roku 2013 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie 13 000 000 zł oraz spłatę zadłużenia w kwocie 11 752 800 zł. Zadłużenie na koniec 2013 r. planuje się w kwocie 86 252 545 zł.

W roku 2014 nie planuje się zaciągnięcia kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne. Planuje się spłatę zadłużenia w kwocie 13 483 280 złotych. Zadłużenie na koniec 2014 r. planuje się w kwocie 72 769 265 zł.

Planowane spłaty zadłużenia miasta Łomża w latach 2015 - 2021 przedstawiają się następująco:

w 2015 roku	spłata	12 390 873 zł,	zadłużenie na koniec roku	60 378 392 zł,
w 2016 roku	spłata	12 390 873 zł,	zadłużenie na koniec roku	47 987 519 zł,
w 2017 roku	spłata	12 390 873 zł,	zadłużenie na koniec roku	35 596 646 zł,
w 2018 roku	spłata	12 390 873 zł,	zadłużenie na koniec roku	23 205 773 zł,
w 2019 roku	spłata	11 949 539 zł,	zadłużenie na koniec roku	11 256 234 zł
w 2020 roku	spłata	10 800 600 zł,	zadłużenie na koniec roku	455 634 zł,
w 2021 roku	spłata	455 634 zł,	zadłużenie na koniec roku	0 zł.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz