

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169supf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	223 756 067,90	206 173 977,92	597 095,10	17 582 089,98	1 390 095,14	10 667 187,29	243 658 285,95	186 755 276,06	185 490 628,53	0,00	0,00	0,00	1 264 647,53	1 264 647,53	
Wykonanie 2010	248 847 970,92	209 472 952,89	1 327 692,36	39 375 018,03	1 234 239,46	25 115 365,44	273 954 879,57	192 187 007,45	190 600 161,26	0,00	0,00	0,00	1 586 846,19	1 586 846,19	
Plan 3 kw. 2011	288 305 816,00	222 898 618,00	1 268 679,00	65 407 198,00	5 788 138,00	47 286 966,00	320 860 496,00	213 185 972,00	208 731 292,00	0,00	0,00	0,00	4 454 680,00	4 454 680,00	
Przewidywane wykonanie 2011	288 850 981,00	224 120 843,00	1 268 679,00	64 730 138,00	4 788 138,00	47 286 966,00	319 463 320,38	211 853 578,38	208 573 898,38	0,00	0,00	0,00	3 279 680,00	3 279 680,00	
2012	249 128 983,00	228 344 568,00	0,00	20 784 415,00	8 000 300,00	12 667 803,00	276 858 511,00	227 333 929,00	222 113 929,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	
2013	239 075 565,00	235 272 425,00	0,00	3 803 140,00	3 500 000,00	303 140,00	252 739 165,00	220 596 857,00	214 843 200,00	0,00	0,00	0,00	5 753 657,00	5 753 657,00	
2014	247 164 787,00	243 064 787,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	246 505 772,00	221 380 640,00	214 484 165,00	0,00	0,00	0,00	6 896 475,00	6 896 475,00	
2015	263 300 842,00	260 300 842,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	249 035 973,00	227 535 973,00	220 976 875,00	0,00	0,00	0,00	6 559 098,00	6 559 098,00	
2016	273 966 543,00	271 466 543,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	258 897 088,00	231 302 998,00	225 565 366,00	0,00	0,00	0,00	5 737 632,00	5 737 632,00	
2017	293 809 081,00	291 309 081,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	278 590 421,00	235 390 182,00	230 535 759,00	0,00	0,00	0,00	4 854 423,00	4 854 423,00	
2018	316 709 303,00	314 209 303,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	301 298 903,00	247 146 478,00	243 131 661,00	0,00	0,00	0,00	4 014 817,00	4 014 817,00	
2019	341 506 641,00	339 006 641,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	326 438 540,00	252 059 595,00	248 927 893,00	0,00	0,00	0,00	3 131 702,00	3 131 702,00	
2020	353 808 436,00	351 308 436,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	340 840 411,00	257 330 927,00	254 974 212,00	0,00	0,00	0,00	2 356 715,00	2 356 715,00	
2021	367 625 333,00	365 125 333,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	356 995 745,00	266 181 426,00	264 540 926,00	0,00	0,00	0,00	1 640 500,00	1 640 500,00	
2022	377 625 333,00	375 125 333,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	368 425 333,00	271 803 753,00	270 540 800,00	0,00	0,00	0,00	1 262 953,00	1 262 953,00	
2023	392 625 333,00	390 125 333,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	383 825 333,00	281 139 548,00	280 600 321,00	0,00	0,00	0,00	539 227,00	539 227,00	
2024	402 625 333,00	400 125 333,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	400 302 560,13	290 707 658,00	290 600 321,00	0,00	0,00	0,00	107 337,00	107 337,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	4 086 112,00	4 086 112,00	0,00	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	0,00	48 115 926,49	0,00	0,00	19,34%	19,34%	4,01%	4,01%
Plan 3 kw. 2011	7 553 270,00	7 553 270,00	0,00	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	0,00	78 217 757,87	0,00	0,00	27,08%	27,08%	3,75%	3,75%
2012	11 088 636,00	11 088 636,00	0,00	0,00	105 947 285,87	0,00	0,00	42,53%	42,53%	6,55%	6,55%
2013	12 336 400,00	12 336 400,00	0,00	0,00	119 610 885,87	0,00	0,00	50,03%	50,03%	7,57%	7,57%
2014	13 659 015,00	13 659 015,00	0,00	0,00	118 951 870,87	0,00	0,00	48,13%	48,13%	8,32%	8,32%
2015	14 264 869,00	14 264 869,00	0,00	0,00	104 687 001,87	0,00	0,00	39,76%	39,76%	7,91%	7,91%
2016	15 069 455,00	15 069 455,00	0,00	0,00	89 617 546,87	0,00	0,00	32,71%	32,71%	7,59%	7,59%
2017	15 218 660,00	15 218 660,00	0,00	0,00	74 398 886,87	0,00	0,00	25,32%	25,32%	6,83%	6,83%
2018	15 410 400,00	15 410 400,00	0,00	0,00	58 988 486,87	0,00	0,00	18,63%	18,63%	6,13%	6,13%
2019	15 068 101,00	15 068 101,00	0,00	0,00	43 920 385,87	0,00	0,00	12,86%	12,86%	5,33%	5,33%
2020	12 968 025,00	12 968 025,00	0,00	0,00	30 952 360,87	0,00	0,00	8,75%	8,75%	4,33%	4,33%
2021	10 629 588,00	10 629 588,00	0,00	0,00	20 322 772,87	0,00	0,00	5,53%	5,53%	3,34%	3,34%
2022	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	11 122 772,87	0,00	0,00	2,95%	2,95%	2,77%	2,77%
2023	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	2 322 772,87	0,00	0,00	0,59%	0,59%	2,38%	2,38%
2024	2 322 772,87	2 322 772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst 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 objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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 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 art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia 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	5,90%	5,90%	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%	3,62%	6,55%	TAK	6,55%	TAK	111 718 587,00	2 161 286,00	0,00	17 925 498,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,48%	7,60%	7,57%	NIE	7,57%	NIE	111 718 587,00	2 161 286,00	0,00	19 503 158,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,53%	10,43%	8,32%	NIE	8,32%	NIE	111 718 587,00	2 161 286,00	0,00	4 881 960,00	659 015,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,22%	13,58%	7,91%	NIE	7,91%	NIE	113 783 953,00	2 038 726,00	0,00	0,00	14 264 869,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,54%	15,57%	7,59%	TAK	7,59%	TAK	113 783 953,00	2 038 726,00	0,00	0,00	15 069 455,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,19%	19,88%	6,83%	TAK	6,83%	TAK	116 059 632,00	2 079 500,00	0,00	0,00	15 218 660,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,34%	21,96%	6,13%	TAK	6,13%	TAK	116 059 632,00	2 079 500,00	0,00	0,00	15 410 400,00	0,00	0,00
2019	0,00	19,14%	26,19%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	118 380 825,00	2 121 090,00	0,00	0,00	15 068 101,00	0,00	0,00
2020	0,00	22,68%	27,27%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	118 380 825,00	2 121 090,00	0,00	0,00	12 968 025,00	0,00	0,00
2021	0,00	25,14%	27,59%	3,34%	TAK	3,34%	TAK	120 748 442,00	2 163 512,00	0,00	0,00	10 629 588,00	0,00	0,00
2022	0,00	27,02%	28,02%	2,77%	TAK	2,77%	TAK	121 748 442,00	2 180 300,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	27,63%	28,39%	2,38%	TAK	2,38%	TAK	122 748 442,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	28,00%	27,80%	0,60%	TAK	0,60%	TAK	124 748 442,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 322 772,87	0,00	0,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz

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)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	22 554 232,00	0,00	22 554 232,00	0,00	0,00	20 919 039,00	0,00	20 919 039,00
limit zobowiązań	a	21 690 616,00	0,00	21 690 616,00	0,00	0,00	20 620 000,00	0,00	20 620 000,00
2012	a	12 805 498,00	0,00	12 805 498,00	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	5 120 000,00
2013	a	4 003 158,00	0,00	4 003 158,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
2014	a	4 881 960,00	0,00	4 881 960,00	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań	
			Od	Do	dział	Rozdz.			2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13		16	
	Przedsięwzięcia ogółem						43 473 271,00	1 162 655,00	17 925 498,00	19 503 158,00	4 881 960,00	0,00	42 310 616,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe						43 473 271,00	1 162 655,00	17 925 498,00	19 503 158,00	4 881 960,00	0,00	42 310 616,00	
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						43 473 271,00	1 162 655,00	17 925 498,00	19 503 158,00	4 881 960,00	0,00	42 310 616,00	
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						43 473 271,00	1 162 655,00	17 925 498,00	19 503 158,00	4 881 960,00	0,00	42 310 616,00	
	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)						22 554 232,00	863 616,00	12 805 498,00	4 003 158,00	4 881 960,00	0,00	21 690 616,00	
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe						22 554 232,00	863 616,00	12 805 498,00	4 003 158,00	4 881 960,00	0,00	21 690 616,00	
	program I ogółem	M. Łomża				x	10 197 290,00	232 290,00	6 657 500,00	2 307 500,00	1 000 000,00	0,00	9 965 000,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2014	600	60015	10 197 290,00	232 290,00	6 657 500,00	2 307 500,00	1 000 000,00	0,00	9 965 000,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
	program II ogółem	M. Łomża				x	5 454 812,00	497 732,00	137 850,00	1 142 350,00	3 676 880,00		4 957 080,00	
	wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2014	600	60016	5 454 812,00	497 732,00	137 850,00	1 142 350,00	3 676 880,00		4 957 080,00	
	program 2 ogółem					x	527 614,00	1 854,00	329 082,00	196 678,00	0,00	0,00	525 760,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej				2011	2014	600	60016	527 614,00	1 854,00	329 082,00	196 678,00		525 760,00
	program 3						x	0,00	0,00					
	wyszczególnienie wydatków na programy wg klasyfikacji budżetowej													
	program 4 ogółem						x	6 374 516,00	131 740,00	5 681 066,00	356 630,00	205 080,00	0,00	6 242 776,00
	wyszczególnienie wydatków na na programy wg klasyfikacji budż				2010	2014	750	75023	6 374 516,00	131 740,00	5 681 066,00	356 630,00	205 080,00	6 242 776,00
	program 5							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wyszczególnienie wydatków na na programy wg klasyfikacji budż												0,00	
	wyszczególnienie wydatków na programy wg klasyfikacji budżetowej	M. Łomża											0,00	
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)													
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe													
	program I ogółem						x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
	c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						20 919 039,00	299 039,00	5 120 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	20 620 000,00	
	- wydatki bieżące													
	- wydatki majątkowe						20 919 039,00	299 039,00	5 120 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	20 620 000,00	
	program I ogółem	M. Łomża				x	8 179 729,00	179 729,00	1 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2013	600	60016	8 179 729,00	179 729,00	1 500 000,00	6 500 000,00				

- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
program 2 ogółem					12 739 310,00	119 310,00	3 620 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	12 620 000,00	
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2013	801	80101	12 739 310,00	119 310,00	3 620 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	12 620 000,00
program 3						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej										0,00	0,00	
- wydatki bieżące												
- wydatki majątkowe												
Umowa 1 ogółem					x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
Umowa 2 ogółem					x							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
.....												
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)												
- wydatki bieżące												
Umowa 1 ogółem					x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
Umowa 2 ogółem					x							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
.....												

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz

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. Przewidywany deficyt budżetu na koniec 2011 r. wyniesie 30 612 339,38 zł. Przewidywane zadłużenie budżetu miasta na koniec 2011 r. wyniesie kwotę 78 217 757,87 zł.

Na 2012 r. planowane dochody budżetu miasta zostały określone na kwotę 249 128 983 zł. w tym: dochody bieżące na kwotę 228 344 568 złotych oraz dochody majątkowe na kwotę 20 784 415 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 1 000 000 zł, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 1 000 000 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych o 300 zł.

Zaplanowano wydatki budżetu na 2012 r. w wysokości 276 858 511 zł w tym: wydatki bieżące na kwotę 227 333 929 złotych, oraz wydatki majątkowe na kwotę 49 524 582 złotych.

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

Planowany deficyt budżetu miasta na kwotę 27 729 528 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 27 729 528 zł. Łączne przychody budżetu miasta w 2012 r. wyniosą 38 818 164 złotych a. rozchody 11 088 636 złotych. Planowane zadłużenia budżetu miasta na koniec 2012 r. wyniesie kwotę 105 947 285 złotych.

Obliczone wskaźniki: zadłużenia (max 60 % do dochodów) - 42,63 %, spłaty zadłużenia (max 15 % do dochodów) - 4,46 %, 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.

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 Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych na realizację projektu pn. „Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – etap II”. Zarząd Województwa Podlaskiego wpisał projekt na listę indykatywną 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 nr 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

:w 2012r..na kwotę 137 850 zł, w 2013r. na kwotę 1142 350 zł, w 2014r. na kwotę 3 676 880 zł.

3. Program nr 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 1 925 597 zł. 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 525 760 złotych jako udział miasta w realizacji tego projektu w tym : w 2012 r. w wysokości 329 082, zł, 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 2014 r. 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.

Zadłużenie budżetu miasta Łomża w okresie historyczny tj. w latach 2009 -2010.

Kwota długu w 2009 r. wyniosła 29 453 561,79 zł, w roku 2010 r. kwotę 48 115 929,49 złotych.

W roku 2011 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie 30 092 873,51 zł złotych, oraz kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych kredytów na kwotę 7 553 270 zł. Przewidywane zadłużenie na koniec 2011 r. wyniesie kwotę 78 217 757,87 zł.

W roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie 27 729 528 zł oraz spłatę zadłużenia w kwocie 11 088 636 złotych. Zadłużenie na koniec 2012 r. planuje się w kwocie 105 947 285 ,87 złotych.

W roku 2013 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne w kwocie 13 663 600 zł oraz spłatę zadłużenia w kwocie 12 336 400 złotych . Zadłużenie na koniec 2013 r. planuje się w kwocie 119 610 885,87 złotych.

W roku 2014 planuje się zaciągnięcie kredytów długoterminowych na spłatę zadłużenie w kwocie 13 000 000 zł.. Planuje się spłatę zadłużenia w kwocie 13 659 015 złotych . Wynik budżetu (nadwyżka) w kwocie 659 015 zł zabezpieczy spłatę zadłużenia . Zadłużenie na koniec 2014 r. planuje się w kwocie 118 951 870,87 złotych.

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

w 2015 roku splata	14 264 869 zł,	zadłużenie na koniec	104 687 001,87 zł,
w 2016 roku splata	15 069 455zł,	zadłużenie na koniec	89 617 546,87 zł,
w 2017 roku splata	15 218 660 zł,	zadłużenie na koniec	74 398 886,87 zł,
w 2018 roku splata	15 410 400 zł,	zadłużenie na koniec	58 988 486,87 zł,
w 2019 roku splata	15 068 101zł,	zadłużenie na koniec	43 920 385,87 zł,
w 2020 roku splata	12 968 025 zł,	zadłużenie na koniec	30 952 360,87zł,
w 2021 roku splata	10 629 588 zł,	zadłużenie na koniec	20 322 772,87zł,
w 2022 roku splata	9 200 000 zł,	zadłużenie na koniec	11 122 722,87zł,
w 2023 roku splata	8 800 000 zł,	zadłużenie na koniec	2 322 772,87zł,
w 2024 roku splata	2 322 772,87 zł	zadłużenie na koniec	

„ 0 „

Wyniki budżetu określony na lata 2015 - 2024 jako nadwyżka budżetowa jest przeznaczona na spłatę zadłużenia budżetu miasta

Maksymalne dopuszczalne wskaźniki 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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz