

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	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	odsetki i dyskonto
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
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.	2.1.1.2.	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	729 037,19	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	1 473 700,29	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	1 527 077,00	4 454 680,00	4 454 680,00		
Przewidywane wykonanie 2011	285 651 435,11	226 059 216,34	1 268 679,00	59 592 218,77	4 788 138,00	47 286 966,00	307 179 964,42	208 638 413,99	205 458 379,39	0,00	0,00	1 543 085,32	3 180 034,60	3 180 034,60		
2012	253 641 957,00	229 144 296,00	1 217 494,00	24 497 661,00	8 000 300,00	15 840 014,00	272 554 529,00	222 095 444,00	217 875 444,00	0,00	0,00	1 396 063,00	4 220 000,00	4 220 000,00		
2013	258 074 395,00	240 921 281,00	126 506,00	17 153 114,00	6 500 000,00	10 279 646,00	259 737 995,00	217 745 687,00	212 992 030,00	0,00	0,00	148 830,00	4 753 657,00	4 753 657,00		
2014	257 787 787,00	247 067 787,00	0,00	10 720 000,00	6 100 000,00	4 220 000,00	245 028 772,00	217 621 183,00	212 484 165,00	0,00	0,00	0,00	5 137 018,00	5 137 018,00		
2015	263 300 842,00	260 300 842,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	249 835 974,00	225 639 831,00	220 976 875,00	0,00	0,00	0,00	4 662 956,00	4 662 956,00		
2016	273 966 543,00	271 466 543,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	260 435 143,00	228 765 366,00	225 565 366,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00		
2017	293 809 081,00	291 309 081,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	282 691 481,00	233 187 281,00	230 535 759,00	0,00	0,00	0,00	2 651 522,00	2 651 522,00		
2018	316 709 303,00	314 209 303,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	306 074 904,00	245 131 661,00	243 131 661,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2019	341 506 641,00	339 006 641,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	333 528 540,00	250 406 808,00	248 927 893,00	0,00	0,00	0,00	1 478 915,00	1 478 915,00		
2020	353 808 436,00	351 308 436,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	346 770 410,00	255 928 212,00	254 974 212,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00	954 000,00		
2021	367 625 333,00	365 125 333,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	362 996 745,00	265 135 399,00	264 540 926,00	0,00	0,00	0,00	594 473,00	594 473,00		
2022	377 625 333,00	375 125 333,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	372 894 407,00	271 037 800,00	270 540 800,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	497 000,00		
2023	392 625 333,00	390 125 333,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	388 414 780,19	281 470 694,19	281 120 694,19	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00		
2024	402 625 333,00	400 125 333,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	402 625 333,00	292 300 490,81	292 300 490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* 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:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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									
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	77 806 999,81	0,00	0,00	27,24%	27,24%	3,75%	3,75%	
2012	11 088 636,00	11 088 636,00	0,00	0,00	88 429 875,81	0,00	0,00	34,86%	34,86%	6,04%	6,04%	
2013	12 336 400,00	12 336 400,00	0,00	0,00	90 093 475,81	0,00	0,00	34,91%	34,91%	6,62%	6,62%	
2014	12 759 015,00	12 759 015,00	0,00	0,00	77 334 460,81	0,00	0,00	30,00%	30,00%	6,94%	6,94%	
2015	13 464 868,00	13 464 868,00	0,00	0,00	63 869 592,81	0,00	0,00	24,26%	24,26%	6,88%	6,88%	
2016	13 531 400,00	13 531 400,00	0,00	0,00	50 338 192,81	0,00	0,00	18,37%	18,37%	6,11%	6,11%	
2017	11 117 600,00	11 117 600,00	0,00	0,00	39 220 592,81	0,00	0,00	13,35%	13,35%	4,69%	4,69%	
2018	10 634 399,00	10 634 399,00	0,00	0,00	28 586 193,81	0,00	0,00	9,03%	9,03%	3,99%	3,99%	
2019	7 978 101,00	7 978 101,00	0,00	0,00	20 608 092,81	0,00	0,00	6,03%	6,03%	2,77%	2,77%	
2020	7 038 026,00	7 038 026,00	0,00	0,00	13 570 066,81	0,00	0,00	3,84%	3,84%	2,26%	2,26%	
2021	4 628 588,00	4 628 588,00	0,00	0,00	8 941 478,81	0,00	0,00	2,43%	2,43%	1,42%	1,42%	
2022	4 730 926,00	4 730 926,00	0,00	0,00	4 210 552,81	0,00	0,00	1,12%	1,12%	1,38%	1,38%	
2023	4 210 552,81	4 210 552,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 uf	wskaźniki z art. 243 uf						Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uf	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 uf po uwzględnieniu art. 244 uf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uf po uwzględnieniu art. 244 uf (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uf			
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	7,77%	7,77%	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%	5,93%	6,04%	TAK	6,04%	TAK	111 718 587,00	2 161 286,00	442 011,00	18 017 998,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,25%	11,50%	6,62%	NIE	6,62%	NIE	111 718 587,00	2 161 286,00	148 830,00	33 445 658,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,60%	13,79%	6,94%	TAK	6,94%	TAK	111 718 587,00	2 161 286,00	0,00	9 331 960,00	12 759 015,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,41%	14,30%	6,88%	TAK	6,88%	TAK	113 783 953,00	2 038 726,00	0,00	0,00	13 464 868,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,20%	16,50%	6,11%	TAK	6,11%	TAK	113 783 953,00	2 038 726,00	0,00	0,00	13 531 400,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,86%	20,63%	4,69%	TAK	4,69%	TAK	116 059 632,00	2 079 500,00	0,00	0,00	11 117 600,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,14%	22,60%	3,99%	TAK	3,99%	TAK	116 059 632,00	2 079 500,00	0,00	0,00	10 634 399,00	0,00	0,00
2019	0,00	19,91%	26,68%	2,77%	TAK	2,77%	TAK	118 380 825,00	2 121 090,00	0,00	0,00	7 978 101,00	0,00	0,00
2020	0,00	23,30%	27,66%	2,26%	TAK	2,26%	TAK	118 380 825,00	2 121 090,00	0,00	0,00	7 038 026,00	0,00	0,00
2021	0,00	25,65%	27,88%	1,42%	TAK	1,42%	TAK	120 748 442,00	2 163 512,00	0,00	0,00	4 628 588,00	0,00	0,00
2022	0,00	27,41%	28,23%	1,38%	TAK	1,38%	TAK	121 748 442,00	2 180 300,00	0,00	0,00	4 730 926,00	0,00	0,00
2023	0,00	27,92%	28,31%	1,16%	TAK	1,16%	TAK	122 748 442,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 210 552,81	0,00	0,00
2024	0,00	28,14%	27,40%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	124 748 442,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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
łączne nakłady finansowe	a	41 630 073,00	590 841,00	41 039 232,00	0,00	0,00	0,00	20 919 039,00	0,00	20 919 039,00
limit zobowiązań	a	40 766 457,00	590 841,00	40 175 616,00	0,00	0,00	0,00	20 620 000,00	0,00	20 620 000,00
2012	a	13 340 009,00	442 011,00	12 897 998,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	5 120 000,00
2013	a	18 094 488,00	148 830,00	17 945 658,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
2014	a	9 331 960,00	0,00	9 331 960,00	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
2016	a	0,00	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	0,00
2018	a	0,00	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	0,00
2020	a	0,00	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	0,00
2022	a	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

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						62 549 112,00	1 162 655,00	18 460 009,00	33 594 488,00	9 331 960,00	0,00	61 386 457,00
	- wydatki bieżące						590 841,00	0,00	442 011,00	148 830,00	0,00	0,00	590 841,00
	- wydatki majątkowe						61 958 271,00	1 162 655,00	18 017 998,00	33 445 658,00	9 331 960,00	0,00	60 795 616,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						62 549 112,00	1 162 655,00	18 460 009,00	33 594 488,00	9 331 960,00	0,00	61 386 457,00
	- wydatki bieżące						590 841,00	0,00	442 011,00	148 830,00	0,00	0,00	590 841,00
	- wydatki majątkowe						61 958 271,00	1 162 655,00	18 017 998,00	33 445 658,00	9 331 960,00	0,00	60 795 616,00
	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)						41 630 073,00	863 616,00	13 340 009,00	18 094 488,00	9 331 960,00	0,00	40 766 457,00
	- wydatki bieżące						590 841,00	0,00	442 011,00	148 830,00	0,00	0,00	590 841,00
	program 1 ogółem						590 841,00	0,00	442 011,00	148 830,00	0,00	0,00	590 841,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2012	2013	750	75095	590 841,00	0,00	442 011,00	148 830,00	0,00	0,00	590 841,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej						590 841,00		442 011,00	148 830,00			590 841,00
	- wydatki majątkowe						41 039 232,00	863 616,00	12 897 998,00	17 945 658,00	9 331 960,00	0,00	40 175 616,00
	program 1 ogółem						28 682 290,00	232 290,00	6 750 000,00	16 250 000,00	5 450 000,00	0,00	28 450 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2014	600	60015	28 682 290,00	232 290,00	6 750 000,00	16 250 000,00	5 450 000,00	0,00	28 450 000,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	M. Łomża											
	program 2 ogółem						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 3 ogółem						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 4 ogółem						0,00	0,00					
	wyszczególnienie wydatków na programy wg klasyfikacji budżetowej												
	program 5 ogółem						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 6 ogółem						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	wyszczególnienie wydatków na na programy wg klasyfikacji budż												0,00
	wyszczególnienie wydatków na na programy wg klasyfikacji budż												0,00
	wyszczególnienie wydatków na programy wg klasyfikacji budżetowej	M. Łomża											
	b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)												
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe												
	program 1 ogółem						0,00	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 1 ogółem	M. Łomża					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

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 189/XXIII/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 kwietnia 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.

W okresie historycznym tj. w latach 2009 - 2010 oraz plan budżetu za 3 kwartały 2011 r. jak również wykonanie w 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. Deficyt budżetu na koniec 2011 r. wyniósł 21.528.529,31. Zadłużenie budżetu miasta na koniec 2011 r. wyniosło 77 806 999,81 zł.

Na 2012 r. planowane dochody budżetu miasta zostały określone w kwocie 253.641.957 zł. w tym: dochody bieżące na kwotę 229 144 296 zł. oraz dochody majątkowe na kwotę 24 497 661 zł. 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, sprzedaż majątku w DPS 300zł.

Zaplanowano wydatki budżetu na 2012 r. w wysokości 272 554 529 zł w tym: wydatki bieżące na kwotę 222 095 444 złotych oraz wydatki majątkowe na kwotę 50 459 085zł.

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

Planowany deficyt budżetu miasta na kwotę 18 912 572 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 18 122 876 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 789 696 zł.

Łączne przychody budżetu miasta w 2012 r. wyniosą 30 001 208 złotych a rozchody 11 088 636 złotych.

Na sfinansowanie rozchodów w kwocie 11 088 636 zł zostaną zaangażowane wolne środki w kwocie 7 500 000 zł oraz zostanie zaciągnięty kredyt w kwocie 3 588 636 zł.

Zmniejszy się planowana wielkość zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych o kwotę 2 900 000 zł i wyniesie 21 711 512 zł.

Planowany stan długu na koniec 2012 r wyniesie 88 429 875,81 złotych.

Obliczone wskaźniki: zadłużenia (max 60 % do dochodów) - 42,56 %, spłaty zadłużenia (max 60 % do dochodów) - 34,86% %, spłaty zadłużenia (max 15% do dochodów 6.04%) 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.

2 . W projekcie budżetu na 2013r.

Dochód ogółem po zmianie wynosi 258 074 395 zł w tym :

- dochody bieżące 240 921 281 złotych
- dochody majątkowe 17 153 114 zł złotych
- Wydatki budżetu miasta wyniosą kwotę 259 737 995 złotych
- wydatki bieżące wynoszą 217 745 687 złotych
- wydatki majątkowe wynoszą 41 992 308 złotych
- wynik finansowy po zmianach wynosi 1 663 600 złotych .

Deficyt w kwocie 1 663 600 złotych zostanie pokryty kredytem długoterminowym. Zobowiązania z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 12 336 400 zł zostaną zabezpieczone kredytem długoterminowym. Planowana łączna kwota do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 14.000.000 zł .

Planowany stan długu na koniec 2013 r wyniesie 90 093 475 złotych.

3 .W projekcie budżetu na 2014 r

Dochód ogółem po zmianie wynosi 257 787 787 złotych w tym :

- dochody bieżące 247 064 787 złotych
- dochody majątkowe 10 720 000 złotych – zwiększy się o 4 220 000 złotych

Wydatki budżetu miasta wynoszą 245 028 772 złotych.

- wydatki bieżące wynoszą 217 621 183 zł
- wydatki majątkowe wynoszą 27 407 589 złotych.

Wynik finansowy po zmianach wynosi 12 759 015 złotych. Spłata zaciągniętego zobowiązania kredytowego długoterminowego w roku 2014 wynosi 12 759 015 zł. Zostanie uregulowana dodatnim wynikiem finansowym. Nie planuje się zaciągnięcia kredytu na 2014 r.

Planowany stan długu na koniec 2014 r. wyniesie 77 334 460 zł .

Dokonane zmiany pozwoliły na zachowanie wymaganych wskaźników w art. 243 ustawy o finansach publicznych .

Uzyskane dodatnie wyniki z realizacji budżetu miasta od roku 2015 do 2023 są przeznaczane na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane spłaty zadłużenia miasta w latach 2015 - 2023 przedstawiają się:

w 2015 roku spłata	13 464 868 zł	zadłużenie na koniec	63 869 592,81zł
w 2016 roku spłata	13 531 400 zł	zadłużenie na koniec	50 338 192,81zł
w 2017 roku spłata	11 117 600 zł	zadłużenie na koniec	39 220 592,81zł
w 2018 roku spłata	10 634 399 zł	zadłużenie na koniec	29 586 193,81 zł
w 2019 roku spłata	7 978 101 zł	zadłużenie na koniec	20 608 092,81 zł
w 2020 roku spłata	7 038 026 zł	zadłużenie na koniec	13 570 066,81 zł
w 2021 roku spłata	4 628 588 zł	zadłużenie na koniec	8 941 478,81 zł
w 2022 roku spłata	4 730 926 zł	zadłużenie na koniec	4 210 552,81 zł
w 2023 roku spłata	4 210 552,81	zadłużenie na koniec	0

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 62 549 112 zł. w tym wydatki bieżące 590 841 zł i wydatki inwestycyjne 61 958 271 zł, 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 61 386 457 zł.

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 41 630 073 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 40 175 616 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 w wysokości 28 682 290 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 6.750.000 zł , w 2013 r. kwotę 16 250 000 złotych , w 2014 roku kwotę 5 450 000 złotych.

2 .Program 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 zł jako udział miasta w realizacji tego projektu w tym :

w 2012r..na kwotę 137 850 zł , w 2013r. na kwotę 1 442 350 zł, w 2014r. na kwotę 3 676 880zł

3.Program „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. Przedsiębiorstwo 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 527 614 złotych jako udział miasta w realizacji tego projektu w tym: w 2012 r. w wysokości 329 082 zł, w 2013 r. 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 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.

W dniu 22 września 2011 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu.

5. Program „Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III” w 100% finansowany ze środków EFS, współfinansowany ze środków UE 85% i BP 15%. Wartość całkowita projektu wynosi 590.841 zł. Planowane nakłady na 2012 r. wynoszą 442.011 zł., na 2013 r. 148.830 zł.

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 zł., 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.

Za wyjątkiem roku 2013, który nie jest obowiązującym dla uzyskania zgodności wskaźnika z ustawy o finansach publicznych, projektowane budżety w latach 2014 - do 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