

Objaśnienie przyjętych wartości

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres do 2024 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.

Przyjęte do Wieloletniej Prognozy Finansowej założenia:

1. Dochody bieżące przyjęto w oparciu o zawiadomienie Ministra Finansów ST3/4820/9/2012/1374 oraz ST4/4820/664/2012/1374 o kwotach subwencji i udziałów na 2013 rok, zawiadomienia Wojewody Podlaskiego FB-II.3110,22,2012BŁ z dnia 25 października 2012 r. o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.
2. Przy założeniach oparto się na danych historycznych w zakresie dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów z lat 2009 - 2012, prognozie wskaźników inflacji oraz analizie uwarunkowań lokalnych i regionalnych.
3. Dochody i wydatki planowanie do poniesienia w 2013 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na ten rok.
4. Strona dochodowa uwzględnia wejście w życie z dniem 1 lipca 2013 r. ustawy utrzymania czystości i porządku w gminach,
5. Dochody realizowane na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zostały zaplanowane w wysokości uwzględniającej 4 % wzrost stawek jednostkowych w 2013 r. oraz szacowany wzrost inflacji w kolejnych latach.
6. Dochody oraz wydatki majątkowe związane z realizacją projektów współfinansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej kalkulowane były na podstawie zawartych umów oraz wniosków wpisanych na listy indykatywne RPO WP,
7. Dochody ze sprzedaży majątku założono na wysokim poziomie przy uwzględnieniu następujących założeń: szacowane dochody na poziomie dochodów z lat ubiegłych ok. 2 950 000,00 powiększonych o dochody przewidywane do uzyskania w związku z przyłączeniem terenów Łomży do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (rozporządzenie oczekuje na podpis Prezesa Rady Ministrów).
8. Dochody na następne lata zostały oszacowane na podstawie lat ubiegłych, co wydaje się realnym poziomem do osiągnięcia.
9. Wydatki bieżące założone na poziomie 2012 r. wiążą się z koniecznością ograniczenia wydatków bieżących do poziomu określonego w projekcie budżetu na 2013 r. (powyższe założenie będzie wymagało dużej dyscypliny w wydatkowaniu środków) oraz ze wzrostem wydatków ze względu na wejście w życie z dniem 1 lipca 2013 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
10. Wynagrodzenia w latach 2013 – 2014 zaplanowano na poziomie 2012 roku (zmiana dotyczy jedynie klasyfikacji wynagrodzeń).

11. Wydatki na obsługę długu zabezpieczono na poziomie aktualnych stawek. Przy obecnych tendencjach rynkowych przewiduje się, że jest to bezpieczny poziom.
12. Kwota długu wskazuje na tendencję wzrostową w 2013 roku, co jest wynikiem konieczności zapewnienia finansowania przedsięwzięć wieloletnich, głównie tych finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. W przyszłych okresach wielkość zadłużenia będzie ulegała zmianom wynikającym z aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów oraz wielkości nakładów ustalonych po zakończeniu procedury przetargowej.
13. W przychodach budżetu w 2013 r. w wysokości 46 143 431,00 oraz rozchodach z tytułu rat kapitałowych w kwocie 21 810 431,00 zostały zabezpieczone limity do ewentualnej zmiany montażu finansowego realizowanych zadań.
14. Kredyty i pożyczki planowane do zaciągnięcia na pokrycie deficytu budżetowego w 2013 r. są zbliżone do wartości kredytów i pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu w latach 2010 – 2011.
15. W zakresie prognozy długu przyjęto wartości wynikające z zawartych umów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013 r. Począwszy od 2014 roku planuje się zmniejszanie zadłużenia, które będzie pokrywane nadwyżką budżetową.
16. Na 2013 r. zaplanowano wzrost kwoty zadłużenia do poziomu 109 532 614,45, co związane jest z udziałem miasta w realizowanych wieloletnich przedsięwzięciach finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej. Zadłużenie stanowi 39,93 % w stosunku do dochodów ogółem. Spłata zadłużenia będzie następowała sukcesywnie do końca 2024 r. Począwszy od 2014 r. nie planuje się pozyskiwania zwrotnych źródeł finansowania.
17. Niepewna sytuacja makroekonomiczna oraz trudnie do przewidzenia skutki recesji gospodarczej znacznie utrudniają przyjęcie wielkości optymalnych do uzyskania w latach 2014 – 2016.

Planowane nakłady finansowe na projekty realizowane z udziałem środków unijnych wyniosą 90 762 043,77. Nakłady poniesione w latach poprzednich wynoszą 3 348 477,97. Na lata 2013-2015 pozostaje do realizacji kwota 87 413 565,00.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte zostały następujące przedsięwzięcia i programy inwestycyjne realizowane do 2015 roku:

I Programy finansowane przy udziale środków z Unii Europejskiej

1. Bezpieczna żywność od pola do stołu

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, w ramach działania 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w latach 2012-2014. W ramach projektu będą realizowane zajęcia z przedmiotów zawodowych rozszerzające praktyczne umiejętności uczniów oraz zostanie zakupione wyposażenie do specjalistycznych pracowni zawodowych.

2. Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej

Złożony wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony i znalazł się na liście projektów, dla których planowane jest dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Zakres projektu obejmuje modernizację budynku oraz zakup wyposażenia i mebli.

3. „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży II etap”

W dniu 16.05.2012 r. została zawarta umowa na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 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. Celem projektu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta.

4. „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Sikorskiego i Szosa do Mężenina – II etap.

Miasto Łomża zgłosiło wniosek do 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 podstawową RPOWP. W dniu 4 kwietnia 2012 r. została podpisana umowa wstępna w sprawie przygotowania do realizacji projektu. Planowany okres realizacji całego przedsięwzięcia w latach 2012 – 2014. Celem głównym projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa podlaskiego poprzez integrację lokalnych i ponadlokalnych układów transportowych z krajowym systemem transportowym. Przebudowa dotyczy dwóch ulic w Łomży: Szosa do Mężenina oraz ul. Sikorskiego.

5. „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – ul. Browarna, Przykoszarowa, Meblowa – III etap.

Wniosek został zgłoszony do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Projekt po konsultacjach społecznych otrzymał pozytywną ocenę. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę trzech ulic.

6. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża„

Realizację projektu określono na lata 2011 – 2014 .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.

7. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża II etap”

Wniosek o środki do EFRR został złożony do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją i rozszerzeniem zakresu projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców przez: dostarczenie Internetu, 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.

II Programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Objęcie udziałów w spółce Park Przemysłowy Łomża

W 2012 zostanie utworzona spółka komunalna Park Przemysłowy Łomża, która w 2013 r. przystąpi do realizacji projektu „Inkubator Przedsiębiorczości” finansowanego w ramach środków Unii Europejskiej z RPO WP 2007-2013 – Działanie 1.1.. „Tworzenie warunków dla innowacyjności”. Montaż finansowy tego przedsięwzięcia zakłada oprócz wsparcia środkami z funduszy UE wniesienie wkładu własnego. W związku z powyższym planuje się wniesienie do spółki aportu finansowego w latach 2012-2015 w wysokości 10 275 650,00. Powołanie Parku Przemysłowego Łomża ma na celu tworzenie jak najlepszych warunków do rozwoju gospodarki lokalnej oraz wzrost atrakcyjności miasta dla lokalizacji inwestycji. Projekt służy zagospodarowaniu i rewitalizacji nieużytkowanych terenów oraz budynków oświaty.

2. Przebudowa Sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży

Przebudowa sali widowiskowej przy ul. Nowa 2 w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży polegała będzie na termomodernizacji budynku, dobudowie klatki schodowej z dźwigiem osobowym, rozbudowie o nowe powierzchnie, "pogłębieniu" sali widowiskowej, budowie pomieszczeń sanitarnych, demontażu i montażu dwóch stropów w cz. administracyjno - biurowej, nowej scenie z kurtyną, remoncie ścian i posadzek, wymianie całego systemu c.o., w tym węzła c.o. w związku z potrzebą dodatkowej, chwilowej mocy na potrzeby wentylacji, wymianie instalacji. W 2013 r. zostaną podjęte działania w celu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Za wyjątkiem roku 2013, który nie jest obowiązującym dla uzyskania zgodności wskaźnika z ustawy o finansach publicznych, projektowane budżety w latach 2014 - 2024 posiadają dopuszczalne wskaźniki spłaty w myśl art. 243 oraz relacji wskaźników średnio arytmetycznych obliczonych dla ostatnich trzech lat, przy czym w 2015 r. spełnione są wskaźniki spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu wyłączeń z art. 244 ustawy.