

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	204 585 225,	223 756 067,	259 956 794,	248 847 971,	278 834 535,	234 097 775,	236 030 287,	245 564 787,	262 800 842,	273 966 543,	293 809 081,	316 709 303,	341 506 641,	353 808 436,	367 625 333,
1a	dochody bieżące	198 175 685,	206 173 977,	204 717 746,	209 472 953,	219 459 344,	225 223 915,	233 530 287,	243 064 787,	260 300 842,	271 466 543,	291 309 081,	314 209 303,	339 006 641,	351 308 436,	365 125 333,
1b	dochody majątkowe, w tym	6 409 540,00	17 582 090,0	55 239 048,0	39 375 018,0	59 375 191,0	8 873 860,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 203 975,00	1 390 095,00	752 400,00	1 395 391,00	7 300 300,00	4 900 000,00	2 700 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	164 974 889,00	185 490 628,00	191 634 368,00	190 600 161,00	206 757 241,00	203 676 323,00	210 265 371,00	215 775 943,00	224 401 447,00	229 113 879,00	235 925 270,00	239 837 701,00	245 853 292,00	254 974 212,00	264 540 926,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 489 097,0	92 334 023,0	100 116 146,0	100 116 146,0	108 522 896,0	108 552 896,0	111 552 896,0	111 552 896,0	113 783 953,0	113 783 953,0	116 059 632,0	116 059 632,0	118 380 825,0	118 380 825,0	120 748 442,0
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 323 259,00	1 829 484,00	1 947 860,00	1 947 860,00	1 869 751,00	1 869 751,00	1 998 751,00	1 998 751,00	2 038 726,00	2 038 726,00	2 079 500,00	2 079 500,00	2 121 090,00	2 121 090,00	2 163 512,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	39 610 336,0	38 265 439,0	68 322 426,0	58 247 810,0	72 077 294,0	30 421 452,0	25 764 916,0	29 788 844,0	38 399 395,0	44 852 664,0	57 883 811,0	76 871 602,0	95 653 349,0	98 834 224,0	103 084 407,0
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	12 890 188,0	12 982 984,0	9 042 437,0	9 042 438,0	2 597 895,0	2 597 895,0	786 768,0	627 485,0	11 243 113,0	18 923 490,0	400 000,0	1 828 022,0	3 041 503,0	3 244 667,0	4 416 759,0
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	1 651 657,00	0,00	452 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	52 500 524,0	51 248 423,0	77 364 863,0	67 290 248,0	74 675 189,0	33 019 347,0	26 551 684,0	30 416 329,0	49 642 508,0	63 776 154,0	58 283 811,0	78 699 624,0	98 694 852,0	102 078 891,0	107 501 166,0
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 654 790,00	5 350 760,00	12 232 449,00	9 986 954,00	12 007 950,00	16 251 779,00	16 998 529,00	19 173 216,00	18 040 838,00	17 319 047,00	16 455 789,00	15 658 121,00	14 450 185,00	12 662 132,00	505 634,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 975 907,00	4 086 112,00	8 391 151,00	8 400 108,00	7 553 270,00	11 031 158,00	11 752 800,00	13 483 280,00	12 390 873,00	12 390 873,00	12 390 873,00	12 390 873,00	11 949 539,00	10 800 600,00	455 634,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	678 883,00	1 264 648,00	3 841 298,00	1 586 846,00	4 454 680,00	5 220 621,00	5 245 729,00	5 689 936,00	5 649 965,00	4 928 174,00	4 064 916,00	3 267 248,00	2 500 646,00	1 861 532,00	50 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	48 845 734,0	45 897 663,0	65 132 414,0	57 303 294,0	62 667 239,0	16 767 568,0	9 553 155,0	11 243 113,0	31 601 670,0	46 457 107,0	41 828 022,0	63 041 503,0	84 244 667,0	89 416 759,0	106 995 532,0
10	Wydatki majątkowe, w tym:	40 583 310,0	56 903 010,0	102 611 585,0	81 767 872,0	102 543 190,0	28 980 800,0	21 925 670,0	0,00	21 500 000,00	26 024 643,00	40 000 000,00	60 000 000,00	81 000 000,00	85 000 000,00	92 700 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 720 560,00	20 047 784,00	37 678 226,00	27 062 473,00	42 473 846,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	12 982 984,0	9 042 437,00	199 055,00	2 597 895,00	2 597 895,00	786 768,00	627 485,00	11 243 113,00	10 101 670,00	20 432 464,00	1 828 022,00	3 041 503,00	3 244 667,00	4 416 759,00	14 295 532,00
13	Kwota długu, w tym:	13 491 890,00	29 453 562,00	58 740 637,00	48 115 927,00	83 036 503,00	85 005 345,00	86 252 545,00	72 769 265,00	60 378 392,00	47 987 519,00	35 596 646,00	23 205 773,00	11 256 234,00	455 634,00	0,00
13a	łącna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do	1,79%	2,39%	4,71%	4,01%	4,31%	6,94%	7,20%	7,81%	6,86%	6,32%	5,60%	4,94%	4,23%	3,58%	0,14%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,88%	6,24%	6,16%	7,81%	9,22%	10,35%	12,28%	15,12%	18,71%	22,95%	25,98%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,79%	2,39%	4,71%	4,01%	4,31%	6,94%	7,20%	7,81%	6,86%	6,32%	5,60%	4,94%	4,23%	3,58%	0,14%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	6,59%	13,16%	22,60%	19,34%	29,78%	36,31%	36,54%	29,63%	22,97%	17,52%	12,12%	7,33%	3,30%	0,13%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	165 653 772,	186 755 276,	195 475 666,	192 187 007,	211 211 921,	208 896 944,	215 511 100,	221 465 879,	230 051 412,	234 042 053,	239 990 186,	243 104 949,	248 353 938,	256 835 744,	264 590 926,
20	Wydatki ogółem (10+19)	206 237 082,	243 658 286,	298 087 251,	273 954 879,	313 755 111,	237 877 744,	237 436 770,	221 465 879,	251 551 412,	260 066 696,	279 990 186,	303 104 949,	329 353 938,	341 835 744,	357 290 926,
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 651 857,00	-	-	-	-	-3 779 969,00	-24 098 908,00	11 249 430,00	13 899 847,00	13 818 895,00	13 604 354,00	12 152 703,00	11 972 692,00	10 334 407,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	17 610 748,00	33 030 768,00	46 720 663,00	36 104 911,00	45 071 741,00	15 597 895,00	13 786 768,00	627 485,00	11 243 113,00	18 923 490,00	400 000,00	1 828 022,00	3 041 503,00	3 244 667,00	4 416 759,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 975 907,00	4 086 112,00	8 391 151,00	8 400 108,00	7 553 270,00	11 031 158,00	11 752 800,00	13 483 280,00	12 390 873,00	12 390 873,00	12 390 873,00	12 390 873,00	11 949 539,00	10 800 600,00	455 634,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz