

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 125/XVII/11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 listopada 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	204 585 225,38	198 175 237,99	6 409 987,39	1 204 423,92	164 974 888,59	85 489 097,00	1 323 259,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	223 756 067,90	206 173 977,92	17 582 089,98	1 390 095,14	185 490 628,53	92 334 023,00	1 829 484,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	259 956 794,00	204 717 746,00	55 239 048,00	1 000 300,00	191 634 369,00	100 116 146,00	1 947 860,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	248 847 971,00	209 472 953,00	39 375 018,00	1 395 391,00	190 600 161,00	100 116 146,00	1 947 860,00	0,00	0,00	0,00
2011	289 230 747,00	224 337 687,00	64 893 060,00	4 788 138,00	209 160 981,00	108 522 896,00	1 869 751,00	0,00	0,00	0,00
2012	248 499 219,00	227 714 804,00	20 784 415,00	8 000 300,00	221 484 165,00	111 718 587,00	2 161 286,00	0,00	0,00	0,00
2013	239 075 565,00	235 272 425,00	3 803 140,00	3 500 000,00	214 843 200,00	111 718 587,00	2 161 286,00	0,00	0,00	0,00
2014	247 164 787,00	243 064 787,00	4 100 000,00	4 100 000,00	214 484 165,00	111 718 587,00	2 161 286,00	0,00	0,00	0,00
2015	263 300 842,00	260 300 842,00	3 000 000,00	3 000 000,00	220 976 875,00	113 783 953,00	2 038 726,00	0,00	0,00	0,00
2016	273 966 543,00	271 466 543,00	2 500 000,00	2 500 000,00	225 565 366,00	113 783 953,00	2 038 726,00	0,00	0,00	0,00
2017	293 809 081,00	291 309 081,00	2 500 000,00	2 500 000,00	230 535 759,00	116 059 632,00	2 079 500,00	0,00	0,00	0,00
2018	316 709 303,00	314 209 303,00	2 500 000,00	2 500 000,00	243 131 661,00	116 059 632,00	2 079 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	341 506 641,00	339 006 641,00	2 500 000,00	2 500 000,00	248 927 893,00	118 380 825,00	2 121 090,00	0,00	0,00	0,00
2020	353 808 436,00	351 308 436,00	2 500 000,00	2 500 000,00	254 974 212,00	118 380 825,00	2 121 090,00	0,00	0,00	0,00
2021	367 625 333,00	365 125 333,00	2 500 000,00	2 500 000,00	264 540 926,00	120 748 442,00	2 163 512,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	39 610 336,79	12 890 188,00	1 651 657,00	0,00	52 500 524,79	3 654 790,39	2 975 907,00	678 883,39
Wykonanie 2009	38 265 439,37	12 982 984,00	0,00	0,00	51 248 423,37	5 350 759,53	4 086 112,00	1 264 647,53
Plan 3 kw. 2010	68 322 425,00	9 042 437,00	452 232,00	0,00	77 364 862,00	12 232 449,00	8 391 151,00	3 841 298,00
Przewidywane wykonanie 2010	58 247 810,00	9 042 438,00	0,00	0,00	67 290 248,00	9 758 671,00	8 171 825,00	1 586 846,00
2011	80 069 766,00	510 508,00	510 508,00	0,00	80 580 274,00	10 823 993,00	7 544 313,00	3 279 680,00
2012	27 015 054,00	0,00	0,00	0,00	27 015 054,00	16 308 636,00	11 088 636,00	5 220 000,00
2013	24 232 365,00	0,00	0,00	0,00	24 232 365,00	18 090 057,00	12 336 400,00	5 753 657,00
2014	32 680 622,00	0,00	0,00	0,00	32 680 622,00	20 555 490,00	13 659 015,00	6 896 475,00
2015	42 323 967,00	0,00	0,00	0,00	42 323 967,00	20 823 967,00	14 264 869,00	6 559 098,00
2016	48 401 177,00	0,00	0,00	0,00	48 401 177,00	20 807 087,00	15 069 455,00	5 737 632,00
2017	63 273 322,00	0,00	0,00	0,00	63 273 322,00	20 073 083,00	15 218 660,00	4 854 423,00
2018	73 577 642,00	0,00	0,00	0,00	73 577 642,00	19 425 217,00	15 410 400,00	4 014 817,00
2019	92 578 748,00	0,00	0,00	0,00	92 578 748,00	18 199 803,00	15 068 101,00	3 131 702,00
2020	98 834 224,00	0,00	0,00	0,00	98 834 224,00	15 324 740,00	12 968 025,00	2 356 715,00
2021	103 084 407,00	0,00	0,00	0,00	103 084 407,00	12 270 088,00	10 629 588,00	1 640 500,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	48 845 734,40	40 583 310,53	0,00	4 720 560,00	12 982 983,87
Wykonanie 2009	0,00	45 897 663,84	56 903 009,89	0,00	20 047 784,00	9 042 437,95
Plan 3 kw. 2010	0,00	65 132 413,00	102 611 585,0 0	0,00	37 678 226,00	199 054,00
Przewidywan e wykonanie 2010	0,00	57 531 577,00	81 767 872,00	0,00	27 062 473,00	2 826 178,00
2011	0,00	69 756 281,00	107 402 425,0 0	12 573 571,00	37 646 144,00	0,00
2012	0,00	10 706 418,00	49 524 582,00	17 542 003,00	38 818 164,00	0,00
2013	0,00	6 142 308,00	32 142 308,00	6 641 070,00	26 000 000,00	0,00
2014	0,00	12 125 132,00	25 125 132,00	0,00	13 000 000,00	0,00
2015	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	27 594 090,00	27 594 090,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	43 200 239,00	43 200 239,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	54 152 425,00	54 152 425,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	74 378 945,00	74 378 945,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	83 509 484,00	83 509 484,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	90 814 319,00	90 814 319,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	13 491 890,00	0,00	0,00	0,00	1,79%	0,00%	1,79%	16,49%	TAK
Wykonanie 2009	29 453 562,00	0,00	0,00	0,00	2,39%	0,00%	2,39%	9,30%	TAK
Plan 3 kw. 2010	58 740 637,00	0,00	0,00	0,00	4,71%	0,00%	4,71%	3,94%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	48 115 926,49	0,00	0,00	0,00	3,92%	0,00%	3,92%	7,51%	TAK
2011	78 217 757,87	0,00	0,00	0,00	3,74%	9,91%	3,74%	5,77%	TAK
2012	105 947 285,87	0,00	0,00	0,00	6,56%	6,34%	6,56%	3,63%	NIE
2013	119 610 885,87	0,00	0,00	0,00	7,57%	4,45%	7,57%	7,60%	NIE
2014	118 951 870,87	0,00	0,00	0,00	8,32%	5,67%	8,32%	10,43%	NIE
2015	104 687 001,87	0,00	0,00	0,00	7,91%	7,22%	7,91%	13,58%	NIE
2016	89 617 546,87	0,00	0,00	0,00	7,59%	10,54%	7,59%	15,57%	TAK
2017	74 398 886,87	0,00	0,00	0,00	6,83%	13,19%	6,83%	19,88%	TAK
2018	58 988 486,87	0,00	0,00	0,00	6,13%	16,34%	6,13%	21,96%	TAK
2019	43 920 385,87	0,00	0,00	0,00	5,33%	19,14%	5,33%	26,19%	TAK
2020	30 952 360,87	0,00	0,00	0,00	4,33%	22,68%	4,33%	27,27%	TAK
2021	20 322 772,87	0,00	0,00	0,00	3,34%	25,14%	3,34%	27,59%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące(1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	1,79%	6,59%	165 653 771,9 8	206 237 082,5 1	-1 651 857,13	32 521 466,01	17 610 748,00	2 975 907,00
Wykonanie 2009	2,39%	13,16%	186 755 276,0 6	243 658 285,9 5	-19 902 218,05	19 418 701,86	33 030 768,00	4 086 112,00
Plan 3 kw. 2010	4,71%	22,60%	195 475 667,0 0	298 087 252,0 0	-38 130 458,00	9 242 079,00	46 720 663,00	8 391 151,00
Przewidywane wykonanie 2010	3,92%	19,34%	192 187 007,0 0	273 954 879,0 0	-25 106 908,00	17 285 946,00	36 104 911,00	8 171 825,00
2011	3,74%	27,04%	212 440 661,0 0	319 843 086,0 0	-30 612 339,00	11 897 026,00	38 156 652,00	7 544 313,00
2012	6,56%	42,63%	226 704 165,0 0	276 228 747,0 0	-27 729 528,00	1 010 639,00	38 818 164,00	11 088 636,00
2013	7,57%	50,03%	220 596 857,0 0	252 739 165,0 0	-13 663 600,00	14 675 568,00	26 000 000,00	12 336 400,00
2014	8,32%	48,13%	221 380 640,0 0	246 505 772,0 0	659 015,00	21 684 147,00	13 000 000,00	13 659 015,00
2015	7,91%	39,76%	227 535 973,0 0	249 035 973,0 0	14 264 869,00	32 764 869,00	0,00	14 264 869,00
2016	7,59%	32,71%	231 302 998,0 0	258 897 088,0 0	15 069 455,00	40 163 545,00	0,00	15 069 455,00
2017	6,83%	25,32%	235 390 182,0 0	278 590 421,0 0	15 218 660,00	55 918 899,00	0,00	15 218 660,00
2018	6,13%	18,63%	247 146 478,0 0	301 298 903,0 0	15 410 400,00	67 062 825,00	0,00	15 410 400,00
2019	5,33%	12,86%	252 059 595,0 0	326 438 540,0 0	15 068 101,00	86 947 046,00	0,00	15 068 101,00
2020	4,33%	8,75%	257 330 927,0 0	340 840 411,0 0	12 968 025,00	93 977 509,00	0,00	12 968 025,00
2021	3,34%	5,53%	266 181 426,0 0	356 995 745,0 0	10 629 588,00	98 943 907,00	0,00	10 629 588,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 125/XVII/11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 listopada 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-14

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		łącznie nakłady finansowe	wydatki poniesione w latach poprzednich	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13		16
	Przedsięwzięcia ogółem						48 729 193,00	2 205 121,00	15 719 179,00	24 133 063,00	6 641 070,00	30 760,00	46 524 072,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe						48 729 193,00	2 205 121,00	15 719 179,00	24 133 063,00	6 641 070,00	30 760,00	46 524 072,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						48 729 193,00	2 205 121,00	15 719 179,00	24 133 063,00	6 641 070,00	30 760,00	46 524 072,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						48 729 193,00	2 205 121,00	15 719 179,00	24 133 063,00	6 641 070,00	30 760,00	46 524 072,00
	<i>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)</i>						42 067 704,00	944 632,00	13 378 179,00	21 073 063,00	6 641 070,00	30 760,00	41 123 072,00
	- wydatki bieżące												
	- wydatki majątkowe						42 067 704,00	944 632,00	13 378 179,00	21 073 063,00	6 641 070,00	30 760,00	41 123 072,00
	<i>program 1 ogółem</i>	M. Łomża				x	26 525 724,00	944 632,00	12 646 439,00	12 934 653,00	0,00	0,00	25 581 092,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2010	2012	630	63003	26 525 724,00	944 632,00	12 646 439,00	12 934 653,00	0,00	0,00	25 581 092,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
	<i>program 2 ogółem</i>	M. Łomża				x	968 150,00	0,00	131 740,00	752 160,00	53 490,00	30 760,00	968 150,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej		2011	2013	750	75023	968 150,00	0,00	131 740,00	752 160,00	53 490,00	30 760,00	968 150,00
	- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej												
	program 3	M. Łomża					11 543 310,00	0,00	500 000,00	7 000 000,00	4 043 310,00	0,00	11 543 310,00

wyszczególnienie wydatków na programy wg klasyfikacji budżetowej			2011	2013	921	92108	11 543 310,00	0,00	500 000,00	7 000 000,00	4 043 310,00	0,00	11 543 310,00
program 4							3 030 520,00	0,00	100 000,00	386 250,00	2 544 270,00	0,00	3 030 520,00
wyszczególnienie wydatków na programy wg klasyfikacji budżetowej			2011	2013	600	60016	3 030 520,00	0,00	100 000,00	386 250,00	2 544 270,00	0,00	3 030 520,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
program 1 ogółem						x	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)							6 661 489,00	1 260 489,00	2 341 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	5 401 000,00
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
program 1 ogółem						x	2 220 000,00	0,00	700 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			2010	2012	600	60016	2 220 000,00	0,00	700 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	2 220 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej	M Łomża												
program 2 ogółem							1 100 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			2011	2012	600	60016	1 100 000,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
program 3							3 341 489,00	1 260 489,00	1 041 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	2 081 000,00
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej			2010	2012	600	60016	3 341 489,00	1 260 489,00	1 041 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	2 081 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)													
- wydatki bieżące													
- wydatki majątkowe													
Umowa 1 ogółem						x	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													
Umowa 2 ogółem						x							
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej													
.....													
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.(razem)													
- wydatki bieżące													

<i>Umowa 1 ogółem</i>				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										
<i>Umowa 2 ogółem</i>				x						
- wyszczególnienie wydatków na program wg klasyfikacji budżetowej										
.....										

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

Objaśnienia do zmian w WPF Miasta na lata 2011-2021

Wprowadza się zmiany w WPF w związku z planowanymi zmianami w budżecie na 2011 r. Dochody budżetu miasta po zmianach wyniosą 288.918.445 złotych z tego:

- dochody bieżące – 224.028.307 złotych
- dochody majątkowe – 64.890.138 złotych z tego ze sprzedaży majątku 4.788.138 zł

Wydatki budżetu miasta po zmianach wyniosą 319.530.784 złote z tego:

- wydatki bieżące – 211.982.305 złotych
- wydatki majątkowe – 107.548.479 złotych

Planowane dochody ze sprzedaży majątku ulegną zmniejszeniu o kwotę 1.000.000 złotych.

Przychody miasta z tytułu zaciągniętych kredytów zmniejszą się o kwotę 1.951.298 złotych i wyniosą 37.646.144 złote z powodu niższych od planowanych kwot pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu zmniejszą się o kwotę 8.957 złotych i wyniosą 7.544.313 złotych z powodu grantu naliczonego przez bank, o który zmniejszy się kwota spłacanego kredytu.

Planowana kwota wydatków majątkowych ulegnie zmniejszeniu o 132.721 złotych.

Wydatki bieżące na obsługę długu ulegną zmniejszeniu o kwotę 1.175.000 złotych z związku z niższą kwotą planowanych kredytów w roku 2011 oraz późniejszym terminem zaciągania planowanych kredytów.

Zadłużenie budżetu zmniejszy się o kwotę 1.942.523 złote i wyniesie na 31 grudnia 2011r 78.217.757 złotych.

W załączniku Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014 zmniejsza się w roku 2011 nakłady na budowę ulicy Polnej i Staszica o kwotę 100.000 zł a zwiększa się nakłady na wykup gruntów pod budowę ulicy Żabiej o kwotę 100.000 złotych.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz