

**Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 267/XXXI/12
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 19 grudnia 2012 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydutki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydutki bieżące razem	Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środków z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środków z UE*				w tym:				
										z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]						
2012	250 014 992,00	232 180 022,00	2 030 787,00	17 834 970,00	2 617 860,00	12 984 096,00	263 692 871,00	226 268 464,00	221 648 464,00	0,00	0,00	2 354 724,00	4 620 000,00	4 620 000,00
2013	274 311 357,00	231 772 795,00	1 141 726,00	42 538 562,00	8 950 300,00	28 912 950,00	298 644 357,00	227 161 311,00	221 873 224,00	0,00	0,00	148 830,00	5 288 087,00	5 288 087,00
2014	294 346 131,00	246 346 378,00	0,00	47 999 753,00	6 100 000,00	16 573 020,00	287 507 731,00	227 458 354,00	220 756 603,00	0,00	0,00	0,00	6 701 751,00	6 701 751,00
2015	273 202 263,00	260 463 793,00	0,00	12 738 470,00	3 738 470,00	4 154 575,00	264 582 486,00	232 793 597,00	226 377 579,51	0,00	0,00	0,00	6 416 017,49	6 416 017,49
2016	272 714 522,00	270 214 522,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	262 885 367,00	230 773 257,00	224 942 304,70	0,00	0,00	0,00	5 830 952,30	5 830 952,30
2017	293 814 040,00	291 314 040,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	281 003 640,00	235 100 796,00	229 964 540,00	0,00	0,00	0,00	5 136 256,00	5 136 256,00
2018	316 831 135,00	314 331 135,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	304 009 702,00	246 986 802,00	242 664 446,00	0,00	0,00	0,00	4 322 356,00	4 322 356,00
2019	342 721 946,00	340 221 946,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	329 832 150,00	252 013 675,00	248 506 246,18	0,00	0,00	0,00	3 507 428,82	3 507 428,82
2020	355 120 133,48	352 620 133,48	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	343 411 337,48	258 784 885,48	256 146 011,64	0,00	0,00	0,00	2 638 873,84	2 638 873,84
2021	370 415 955,00	367 915 955,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	361 613 612,00	266 327 814,00	264 368 068,00	0,00	0,00	0,00	1 959 746,00	1 959 746,00
2022	380 332 987,00	377 832 987,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	372 532 987,00	271 865 912,00	270 433 426,00	0,00	0,00	0,00	1 432 486,00	1 432 486,00
2023	395 249 842,00	392 749 842,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	387 409 842,00	283 836 204,93	282 940 557,93	0,00	0,00	0,00	895 647,00	895 647,00
2024	401 468 774,07	398 968 774,07	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	393 900 691,26	286 893 200,07	286 593 513,07	0,00	0,00	0,00	299 687,00	299 687,00

* 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]										
2012	19 755 104,00	19 755 104,00	1 861 707,00	0,00	83 195 182,81	0,00	0,00	33,28%	33,28%	9,75%	9,00%
2013	21 810 431,00	21 810 431,00	6 680 000,00	0,00	107 528 182,81	0,00	0,00	39,20%	39,20%	9,88%	7,44%
2014	6 838 400,00	6 838 400,00	0,00	0,00	100 689 782,81	0,00	0,00	34,21%	34,21%	4,60%	4,60%
2015	8 619 777,00	8 619 777,00	0,00	0,00	92 070 005,81	0,00	0,00	33,70%	33,70%	5,50%	5,50%
2016	9 829 155,00	9 829 155,00	0,00	0,00	82 240 850,81	0,00	0,00	30,16%	30,16%	5,74%	5,74%
2017	12 810 400,00	12 810 400,00	0,00	0,00	69 430 450,81	0,00	0,00	23,63%	23,63%	6,11%	6,11%
2018	12 821 433,00	12 821 433,00	0,00	0,00	56 609 017,81	0,00	0,00	17,87%	17,87%	5,41%	5,41%
2019	12 889 796,00	12 889 796,00	0,00	0,00	43 719 221,81	0,00	0,00	12,76%	12,76%	4,78%	4,78%
2020	11 708 796,00	11 708 796,00	0,00	0,00	32 010 425,81	0,00	0,00	9,01%	9,01%	4,04%	4,04%
2021	8 802 343,00	8 802 343,00	0,00	0,00	23 208 082,81	0,00	0,00	6,27%	6,27%	2,91%	2,91%
2022	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	15 408 082,81	0,00	0,00	4,05%	4,05%	2,43%	2,43%
2023	7 840 000,00	7 840 000,00	0,00	0,00	7 568 082,81	0,00	0,00	1,91%	1,91%	2,21%	2,21%
2024	7 568 082,81	7 568 082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,96%	1,96%

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								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji 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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	7,37%	8,00%	3,41%	9,75%	NIE	NIE	9,00%	NIE	NIE
2013	0,00	5,41%	6,03%	4,94%	9,88%	NIE	NIE	7,44%	NIE	NIE
2014	0,00	4,58%	5,20%	8,49%	4,60%	NIE	TAK	4,60%	NIE	TAK
2015	0,00	5,61%	5,61%	11,50%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK
2016	0,00	8,31%	8,31%	15,38%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK
2017	0,00	11,79%	11,79%	19,98%	6,11%	TAK	TAK	6,11%	TAK	TAK
2018	0,00	15,62%	15,62%	22,04%	5,41%	TAK	TAK	5,41%	TAK	TAK
2019	0,00	19,13%	19,13%	26,47%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK
2020	0,00	22,83%	22,83%	27,13%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK
2021	0,00	25,21%	25,21%	28,10%	2,91%	TAK	TAK	2,91%	TAK	TAK
2022	0,00	27,23%	27,23%	28,52%	2,43%	TAK	TAK	2,43%	TAK	TAK
2023	0,00	27,92%	27,92%	28,19%	2,21%	TAK	TAK	2,21%	TAK	TAK
2024	0,00	28,27%	28,27%	28,54%	1,96%	TAK	TAK	1,96%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	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			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2012	115 447 324,00	2 315 774,00	781 717,00	8 983 023,00	0,00	0,00	0,00
2013	111 274 293,00	2 694 169,00	699 350,00	55 444 056,00	0,00	0,00	0,00
2014	113 499 778,00	2 748 052,00	344 471,00	9 283 756,00	6 838 400,00	0,00	0,00
2015	115 769 774,00	2 803 013,00	0,00	0,00	8 619 777,00	0,00	0,00
2016	118 085 170,00	2 859 074,00	0,00	0,00	9 829 155,00	0,00	0,00
2017	120 446 873,00	2 916 255,00	0,00	0,00	12 810 400,00	0,00	0,00
2018	122 855 810,00	2 974 580,00	0,00	0,00	12 821 433,00	0,00	0,00
2019	125 312 927,00	3 034 072,00	0,00	0,00	12 889 796,00	0,00	0,00
2020	127 819 186,00	3 094 753,00	0,00	0,00	11 708 796,00	0,00	0,00
2021	130 375 570,00	3 156 648,00	0,00	0,00	8 802 343,00	0,00	0,00
2022	132 983 081,00	3 219 781,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00
2023	135 642 742,00	3 284 177,00	0,00	0,00	7 840 000,00	0,00	0,00
2024	138 355 597,00	3 349 861,00	0,00	0,00	7 568 082,81	0,00	0,00

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				20 772 067,00	9 165 757,00	11 487 000,00	0,00	0,00	20 652 757,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 766 413,00	6 666 413,00	9 100 000,00	0,00	0,00	15 766 413,00
Rewitalizacja Starego Rynku	Urząd Miejski	2012	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Targowisko miejskie	Urząd Miejski	2012	2013	8 956 413,00	3 956 413,00	5 000 000,00	0,00	0,00	8 956 413,00
Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży	Urząd Miejski	2012	2014	5 152 000,00	1 052 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	5 152 000,00
Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży (Bursa Szkolna Nr 1)	Urząd Miejski	2012	2013	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	1 658 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Na 2012 r. planowane dochody budżetu miasta zostały określone w kwocie 250.014.992 zł. w tym: dochody bieżące na kwotę 232.180.022 zł. oraz dochody majątkowe na kwotę 17.834.970 zł. W ramach dochodów majątkowych, dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na kwotę 2 617 860 zł

Zaplanowano wydatki budżetu na 2012 r. w wysokości 263.692.871 zł w tym: wydatki bieżące na kwotę 226.268.464 złotych oraz wydatki majątkowe na kwotę 37.424.407 zł.

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

Planowany deficyt budżetu miasta na kwotę 13.677.879 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12.888.183 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 789 696 zł.

Łączne przychody budżetu miasta w 2012 r. wyniosą 33.432.983 złote a rozchody 19 755 104 złote.

Planowany stan długu na koniec 2012 r. wyniesie 85.199.614,45 złotych.

Obliczone wskaźniki: zadłużenia (max 60% do dochodów) - 33,28%, spłaty zadłużenia (max 15% do dochodów) 9,75% oraz maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty w myśl art. 243 - 8% 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.

Planowane spłaty rat kapitałowych w latach 2013 - 2024 przedstawiają się następująco:

ROK	SUMA RAT KAPITAŁOWYCH	STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU
2013	21.810.431,00	107.528.182,81
2014	6.838.400,00	100.689.782,81
2015	8.619.777,00	92.070.005,81
2016	9.829.155,00	82.240.850,81
2017	12.810.400,00	69.430.450,81
2018	12.821.433,00	56.609.017,81
2019	12.889.796,00	43.719.221,81
2020	11.708.796,00	32.010.425,81
2021	8.802.343,00	23.208.082,81
2022	7.800.000,00	15.408.082,81
2023	7.840.000,00	7.568.082,81
2024	7.568.082,81	0,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano możliwe do osiągnięcia planowane dochody budżetowe w latach 2012 - 2014 (w tym ze sprzedaży majątku i środki z UE) oraz limity wydatków bieżących i majątkowych w latach 2012 – 2014. Zaktualizowano rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych w latach 2012 – 2024 oraz wydatki bieżące na obsługę długu. W 2013 roku dokonano korekty wydatków na wykup gruntów – planowaną kwotę 4.880.000 zł przeniesiono na wydatki majątkowe.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia oraz programy inwestycyjne , które będą zakończone w 2014 roku. Wielkość planowanych nakładów na przedsięwzięcia ogółem wynosi 76.398.135 zł. w tym nakłady bieżące 1.825.538 zł i nakłady inwestycyjne 74.572.597 zł, z czego poniesiono nakłady w 2011 r. i w latach poprzednich na kwotę 981 072 złote. Do poniesienia w latach 2012 - 2014 pozostała kwota 75.417.063 zł.

I. 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 60.631.722 zł .

W roku 2011 oraz w latach poprzednich wykonano nakłady na kwotę 861 762 złotych. Pozostało do realizacji w latach 2012 –2014 nakłady na kwotę 59.769.960 złotych.

II Planowane nakłady na programy, projekty lub zadania pozostałe wynoszą ogółem 15.766.413 złotych. Są to w całości wydatki majątkowe do realizacji w latach 2012-2013.

Za wyjątkiem lat 2012 - 2013 , które nie są obowiązującymi 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 .

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz