

Rada Miejska Łomży

**Wniosek
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na 2011 rok**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie miasta na 2011 rok zachodzi konieczność uaktualnienia danych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dochody budżetu miasta zwiększają się o kwotę 1.256.249 złotych i wynoszą 280.090.784 złote z tego:

- dochody bieżące o kwotę 941.974 złote i wynoszą 220.401.318 złotych
- dochody majątkowe o kwotę 314.275 złotych i wynoszą 59.689.466 złotych

Wydatki budżetu miasta zwiększają się o kwotę 1.766.757 złotych i wynoszą 315.521.868 złotych z tego:

- wydatki bieżące o kwotę 1.746.766 złotych i wynoszą 212.958.687 złotych
- wydatki majątkowe o kwotę 19.991 złotych i wynoszą 102.563.181 złotych

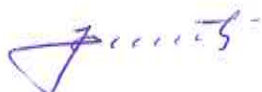
Przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 228.283 zł w związku z wyższą od planowanej kwotą wolnych środków w budżecie na koniec 2010r. Przychody budżetu wynoszą 45.300.024 złote.

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie. Zmienia się natomiast wynik wykonania budżetu o kwotę 510.508 zł w związku z wprowadzeniem do planu wydatków zadań finansowanych z wolnych środków 2010 r tj. środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz środków Unii Europejskiej na realizację programów z Kapitału Ludzkiego.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie zmian w WPF na 2011r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie .

PREZYDENT MIASTA


Mieczysław Leon Czerniawski



**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomża
z dnia.....**

w sprawie uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2011 – 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675), art. 12 pkt. 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) postanawia:

§ 1. Uchwalić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2011 – 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca Prawny

mgr Lech Pisarewko

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	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	Dochoły ogółem, z tego:	204 585 225,00	223 756 067,00	259 956 794,00	248 847 971,00	280 090 784,00	234 097 775,00	236 030 287,00	245 564 787,00	262 800 842,00	273 966 543,00	293 809 081,00	316 709 303,00	341 506 641,00	353 808 436,00	367 625 333,00
1a	dochoły bieżące	198 175 665,00	206 173 977,00	204 717 746,00	209 472 953,00	220 401 316,00	225 223 915,00	233 530 287,00	243 064 787,00	260 300 942,00	271 466 543,00	291 309 081,00	314 209 303,00	339 106 641,00	351 308 436,00	365 125 333,00
1b	ze sprzedaży majątku	6 409 540,00	17 562 090,00	55 239 048,00	39 375 018,00	59 689 466,00	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	1 390 090,00	752 400,00	1 395 391,00	7 300 300,00	5 650 000,00	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	Wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyremontowanych papierów wartościowych), w tym:	164 974 889,00	185 490 628,00	191 634 368,00	190 600 161,00	208 504 007,00	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	245 653 292,00	254 974 212,00	264 540 926,00
2a	na wynagrodzenia i składek od nich należące	85 489 097,00	92 334 023,00	100 116 146,00	100 116 146,00	108 532 896,00	108 532 896,00	111 552 896,00	111 552 896,00	113 783 953,00	116 059 632,00	118 380 825,00	121 080 000,00	124 000 000,00	126 800 000,00	129 600 000,00
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	2 079 500,00	2 079 500,00	2 079 500,00	2 121 080,00	2 121 080,00	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 i 169 ust. 3 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
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)	39 610 336,00	38 265 439,00	68 322 426,00	58 247 810,00	71 586 777,00	30 421 452,00	25 764 916,00	29 788 844,00	38 399 395,00	44 852 664,00	57 883 811,00	76 871 602,00	95 653 349,00	98 834 224,00	103 084 407,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	12 890 188,00	12 982 984,00	9 042 437,00	9 042 438,00	2 826 176,00	2 597 895,00	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
4a	inne przychody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	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
4b	wystąpienia na obsługę długu	678 883,00	1 264 648,00	3 641 298,00	1 586 846,00	4 454 680,00	5 220 621,00	5 245 729,00	5 689 936,00	5 649 963,00	4 828 174,00	4 064 916,00	3 267 248,00	2 500 646,00	1 861 532,00	50 000,00
4c	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone 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
4d	Srodki do dyspozycji (6-7-8)	48 845 734,00	45 897 663,00	65 132 414,00	57 531 577,00	62 405 005,00	16 767 568,00	9 553 155,00	11 243 113,00	31 601 670,00	46 457 107,00	41 828 022,00	63 041 503,00	84 244 667,00	89 416 759,00	106 995 532,00
4e	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	40 583 310,00	56 903 010,00	102 611 585,00	81 767 872,00	102 563 181,00	28 980 800,00	21 925 670,00	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
4f	wydatki majątkowe, 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
4g	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
4h	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
4i	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	12 982 984,00	9 042 437,00	199 055,00	2 826 178,00	2 316 670,00	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
4j	kwota długu, w tym:	13 491 890,00	29 453 562,00	58 740 637,00	48 115 927,00	83 036 603,00	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	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 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
13b	przebiegająca 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	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 dochodów	1,79%	2,39%	4,71%	3,92%	4,29%	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%	6,13%	6,16%	7,81%	9,33%	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 ufp	1,79%	2,39%	4,71%	3,92%	4,29%	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 ogółem -max 15%, z art. 169 ufp	6,59%	13,16%	22,60%	19,34%	29,65%	36,31%	36,54%	29,63%	22,97%	17,52%	12,12%	7,33%	7,33%	3,30%	0,13%
19	Wydatków bieżących ogółem (2 + 7b)	165 653 772,00	186 755 276,00	195 475 666,00	192 187 007,00	212 958 687,00	208 896 944,00	215 511 100,00	221 465 879,00	230 051 412,00	234 042 053,00	239 990 186,00	243 104 949,00	248 353 938,00	256 835 744,00	264 590 926,00
20	Wydatków ogółem (10+19)	206 237 082,00	243 669 286,00	298 087 251,00	273 954 879,00	315 521 868,00	237 877 744,00	237 436 170,00	221 465 879,00	251 551 412,00	260 066 696,00	279 990 186,00	303 104 949,00	329 353 938,00	341 835 744,00	357 290 926,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 651 857,00	-19 902 219,00	-38 130 457,00	-25 106 908,00	-35 431 084,00	-3 779 969,00	-1 406 483,00	24 099 908,00	11 249 430,00	13 899 847,00	13 818 895,00	13 604 354,00	12 152 703,00	11 872 692,00	10 334 407,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	17 610 748,00	33 030 768,00	46 730 663,00	36 104 911,00	45 300 024,00	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	8 171 825,00	7 553 270,00	11 031 158,00	11 752 800,00	13 463 280,00	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