

Załącznik
do Uchwały Nr 95/XV/11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 września 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:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	288 294 042,00	222 880 168,00	65 413 874,00	5 788 138,00	208 712 842,00	108 522 896,00	1 869 751,00	0,00	0,00	0,00
2012	234 097 775,00	225 223 915,00	8 873 860,00	5 650 000,00	203 676 323,00	108 552 896,00	1 869 751,00	0,00	0,00	0,00
2013	236 030 287,00	233 530 287,00	2 500 000,00	2 500 000,00	210 265 371,00	111 552 896,00	1 998 751,00	0,00	0,00	0,00
2014	245 564 787,00	243 064 787,00	2 500 000,00	2 500 000,00	215 775 943,00	111 552 896,00	1 998 751,00	0,00	0,00	0,00
2015	262 800 842,00	260 300 842,00	2 500 000,00	2 500 000,00	224 401 447,00	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	229 113 879,00	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	235 925 270,00	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
2011	79 581 200,00	510 508,00	510 508,00	0,00	80 091 708,00	12 007 950,00	7 553 270,00	4 454 680,00
2012	30 421 452,00	1 868 604,00	0,00	0,00	32 290 056,00	16 309 256,00	11 088 635,00	5 220 621,00
2013	25 764 916,00	652 382,00	0,00	0,00	26 417 298,00	17 491 628,00	12 245 899,00	5 245 729,00
2014	29 788 844,00	0,00	0,00	0,00	29 788 844,00	18 456 450,00	12 766 514,00	5 689 936,00
2015	38 399 395,00	307 940,00	0,00	0,00	38 707 335,00	17 207 335,00	11 557 370,00	5 649 965,00
2016	44 852 664,00	0,00	0,00	0,00	44 852 664,00	17 258 574,00	12 330 400,00	4 928 174,00
2017	57 883 811,00	0,00	0,00	0,00	57 883 811,00	14 683 572,00	10 618 656,00	4 064 916,00
2018	73 577 642,00	0,00	0,00	0,00	73 577 642,00	13 577 642,00	10 310 394,00	3 267 248,00
2019	92 578 748,00	0,00	0,00	0,00	92 578 748,00	11 578 748,00	9 078 102,00	2 500 646,00
2020	98 834 224,00	0,00	0,00	0,00	98 834 224,00	8 627 557,54	6 766 025,54	1 861 532,00
2021	103 084 407,00	0,00	0,00	0,00	103 084 407,00	4 229 588,00	4 229 588,00	0,00

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
2011	0,00	68 083 758,00	107 681 200,00	12 573 571,00	39 597 442,00	0,00
2012	0,00	15 980 800,00	28 980 800,00	17 542 003,00	13 000 000,00	0,00
2013	0,00	8 925 670,00	21 925 670,00	6 641 070,00	13 000 000,00	0,00
2014	0,00	11 332 394,00	11 332 394,00	0,00	0,00	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	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	90 206 666,46	90 206 666,46	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	98 854 819,00	98 854 819,00	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
2011	80 160 098,49	0,00	0,00	0,00	4,17%	9,91%	4,17%	5,38%	TAK
2012	82 071 462,65	0,00	0,00	0,00	6,97%	6,21%	6,97%	9,39%	NIE
2013	82 825 563,65	0,00	0,00	0,00	7,41%	6,24%	7,41%	8,69%	NIE
2014	70 059 049,65	0,00	0,00	0,00	7,52%	7,82%	7,52%	9,81%	TAK
2015	58 501 679,16	0,00	0,00	0,00	6,55%	9,30%	6,55%	12,46%	TAK
2016	46 171 279,16	0,00	0,00	0,00	6,30%	10,32%	6,30%	14,57%	TAK
2017	35 552 623,16	0,00	0,00	0,00	5,00%	12,28%	5,00%	18,32%	TAK
2018	25 242 229,16	0,00	0,00	0,00	4,29%	15,12%	4,29%	22,20%	TAK
2019	16 164 127,63	0,00	0,00	0,00	3,39%	18,36%	3,39%	26,38%	TAK
2020	9 398 102,09	0,00	0,00	0,00	2,44%	22,30%	2,44%	27,41%	TAK
2021	5 168 514,09	0,00	0,00	0,00	1,15%	25,33%	1,15%	28,04%	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
2011	4,17%	27,80%	213 167 522,00	320 848 722,00	-32 554 680,00	9 712 646,00	40 107 950,00	7 553 270,00
2012	6,97%	35,06%	208 896 944,00	237 877 744,00	-3 779 969,00	16 326 971,00	14 868 604,00	11 088 635,00
2013	7,41%	35,09%	215 511 100,00	237 436 770,00	-1 406 483,00	18 019 187,00	13 652 382,00	12 245 899,00
2014	7,52%	28,53%	221 465 879,00	232 798 273,00	12 766 514,00	21 598 908,00	0,00	12 766 514,00
2015	6,55%	22,26%	230 051 412,00	251 551 412,00	11 249 430,00	30 249 430,00	307 940,00	11 557 370,00
2016	6,30%	16,85%	234 042 053,00	261 636 143,00	12 330 400,00	37 424 490,00	0,00	12 330 400,00
2017	5,00%	12,10%	239 990 186,00	283 190 425,00	10 618 656,00	51 318 895,00	0,00	10 618 656,00
2018	4,29%	7,97%	246 398 909,00	306 398 909,00	10 310 394,00	67 810 394,00	0,00	10 310 394,00
2019	3,39%	4,73%	251 428 539,00	332 428 539,00	9 078 102,00	87 578 102,00	0,00	9 078 102,00
2020	2,44%	2,66%	256 835 744,00	347 042 410,46	6 766 025,54	94 472 692,00	0,00	6 766 025,54
2021	1,15%	1,41%	264 540 926,00	363 395 745,00	4 229 588,00	100 584 407,00	0,00	4 229 588,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz