

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 80/XIV/11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 31 sierpnia 2011r.

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	
2011	289 758 804,00	223 056 011,00	66 702 793,00	7 300 300,00	210 210 374,00	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	239 837 701,00	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	245 853 292,00	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	79 548 430,00	2 826 178,00	510 508,00	0,00	82 374 608,00	12 007 950,00	7 553 270,00	4 454 680,00
2012	30 421 452,00	2 315 670,00	0,00	0,00	32 737 122,00	16 251 779,00	11 031 158,00	5 220 621,00
2013	25 764 916,00	504 543,00	0,00	0,00	26 269 459,00	16 998 529,00	11 752 800,00	5 245 729,00
2014	29 788 844,00	345 260,00	0,00	0,00	30 134 104,00	19 173 216,00	13 483 280,00	5 689 936,00
2015	38 399 395,00	10 960 888,00	0,00	0,00	49 360 283,00	18 040 838,00	12 390 873,00	5 649 965,00
2016	44 852 664,00	9 819 445,00	0,00	0,00	54 672 109,00	17 319 047,00	12 390 873,00	4 928 174,00
2017	57 883 811,00	11 328 419,00	0,00	0,00	69 212 230,00	16 455 789,00	12 390 873,00	4 064 916,00
2018	76 871 602,00	12 756 441,00	0,00	0,00	89 628 043,00	15 658 121,00	12 390 873,00	3 267 248,00
2019	95 653 349,00	13 969 922,00	0,00	0,00	109 623 271,00	14 450 185,00	11 949 539,00	2 500 646,00
2020	98 834 224,00	14 173 086,00	0,00	0,00	113 007 310,00	10 671 048,00	8 809 516,00	1 861 532,00
2021	103 084 407,00	17 336 262,00	0,00	0,00	120 420 669,00	0,00	0,00	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	70 366 658,00	108 078 116,00	0,00	40 027 128,00	2 315 670,00
2012	0,00	16 485 343,00	28 980 800,00	0,00	13 000 000,00	504 543,00
2013	0,00	9 270 930,00	21 925 670,00	0,00	13 000 000,00	345 260,00
2014	0,00	10 960 888,00	0,00	0,00	0,00	10 960 888,00
2015	0,00	31 319 445,00	21 500 000,00	0,00	0,00	9 819 445,00
2016	0,00	37 353 062,00	26 024 643,00	0,00	0,00	11 328 419,00
2017	0,00	52 756 441,00	40 000 000,00	0,00	0,00	12 756 441,00
2018	0,00	73 969 922,00	60 000 000,00	0,00	0,00	13 969 922,00
2019	0,00	95 173 086,00	81 000 000,00	0,00	0,00	14 173 086,00
2020	0,00	102 336 262,00	85 000 000,00	0,00	0,00	17 336 262,00
2021	0,00	120 420 669,00	92 700 000,00	0,00	0,00	27 720 669,00

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	80 589 785,00	0,00	0,00	0,00	4,14%	9,88%	4,14%	5,42%	TAK
2012	82 558 627,00	0,00	0,00	0,00	6,94%	6,19%	6,94%	9,39%	NIE
2013	83 805 827,00	0,00	0,00	0,00	7,20%	6,22%	7,20%	8,69%	NIE
2014	70 322 547,00	0,00	0,00	0,00	7,81%	7,83%	7,81%	9,81%	TAK
2015	57 931 674,00	0,00	0,00	0,00	6,86%	9,30%	6,86%	12,46%	TAK
2016	45 540 801,00	0,00	0,00	0,00	6,32%	10,32%	6,32%	14,57%	TAK
2017	33 149 928,00	0,00	0,00	0,00	5,60%	12,28%	5,60%	18,32%	TAK
2018	20 759 055,00	0,00	0,00	0,00	4,94%	15,12%	4,94%	23,24%	TAK
2019	8 809 516,00	0,00	0,00	0,00	4,23%	18,71%	4,23%	27,28%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02%	22,95%	3,02%	27,41%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	25,98%	0,00%	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	4,14%	27,81%	214 665 054,00	322 743 170,00	-32 984 366,00	8 390 957,00	42 853 306,00	7 553 270,00
2012	6,94%	35,27%	208 896 944,00	237 877 744,00	-3 779 969,00	16 326 971,00	15 315 670,00	11 031 158,00
2013	7,20%	35,51%	215 511 100,00	237 436 770,00	-1 406 483,00	18 019 187,00	13 504 543,00	11 752 800,00
2014	7,81%	28,64%	221 465 879,00	221 465 879,00	24 098 908,00	21 598 908,00	345 260,00	13 483 280,00
2015	6,86%	22,04%	230 051 412,00	251 551 412,00	11 249 430,00	30 249 430,00	10 960 888,00	12 390 873,00
2016	6,32%	16,62%	234 042 053,00	260 066 696,00	13 899 847,00	37 424 490,00	9 819 445,00	12 390 873,00
2017	5,60%	11,28%	239 990 186,00	279 990 186,00	13 818 895,00	51 318 895,00	11 328 419,00	12 390 873,00
2018	4,94%	6,55%	243 104 949,00	303 104 949,00	13 604 354,00	71 104 354,00	12 756 441,00	12 390 873,00
2019	4,23%	2,58%	248 353 938,00	329 353 938,00	12 152 703,00	90 652 703,00	13 969 922,00	11 949 539,00
2020	3,02%	0,00%	256 835 744,00	341 835 744,00	11 972 692,00	94 472 692,00	14 173 086,00	8 809 516,00
2021	0,00%	0,00%	264 540 926,00	357 240 926,00	10 384 407,00	100 584 407,00	17 336 262,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Maciej Andrzej Borysewicz