

**Zarządzenie Nr 298/11
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 12 grudnia 2011 r.**

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 260/11 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 10 listopada 2011r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2012 – 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm) 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 późn. zm.), 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.) ustalam:

§ 1.

Dokonuję zmian w Załączniku Nr 1 Zarządzenia Nr 260/11 stanowiącym Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań:

- 1) uzupełnia się kolumnę nr 2.1.2.1. o odsetki i dyskonto w poszczególnych latach,
 - 2) uzupełnia się kolumnę nr 5.3.1. o środki na pokrycie deficytu budżetu z kredytów, pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych w poszczególnych latach,
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Prezydent Miasta

Mieczysław Leon Czerniawski

SKARBNIK MIASTA

Ir. Jadwiga Kozłowska

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	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.]+[2.1.2.1]							
Wykonanie 2009	223 756 067,90	206 173 977,92	597 095,10	17 582 089,98	1 390 095,14	10 667 187,29	243 658 285,95	186 755 276,06	185 490 628,53	0,00	0,00	0,00	1 264 647,53	1 264 647,53	
Wykonanie 2010	248 847 970,92	209 472 952,89	1 327 692,36	39 375 018,03	1 234 239,46	25 115 365,44	273 954 879,57	192 187 007,45	190 600 161,26	0,00	0,00	0,00	1 586 846,19	1 586 846,19	
Plan 3 kw. 2011	288 305 816,00	222 898 618,00	1 268 679,00	65 407 198,00	5 788 138,00	47 286 966,00	320 860 496,00	213 185 972,00	208 731 292,00	0,00	0,00	0,00	4 454 680,00	4 454 680,00	
Przewidywane wykonanie 2011	288 850 981,00	224 120 843,00	1 268 679,00	64 730 138,00	4 788 138,00	47 286 966,00	319 463 320,38	211 853 578,38	208 573 898,38	0,00	0,00	0,00	3 279 680,00	3 279 680,00	
2012	248 499 219,00	227 714 804,00	0,00	20 784 415,00	8 000 300,00	12 667 803,00	276 228 747,00	226 704 165,00	221 484 165,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	
2013	239 075 565,00	235 272 425,00	0,00	3 803 140,00	3 500 000,00	303 140,00	252 739 165,00	220 596 857,00	214 843 200,00	0,00	0,00	0,00	5 753 657,00	5 753 657,00	
2014	247 164 787,00	243 064 787,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	246 505 772,00	221 380 640,00	214 484 165,00	0,00	0,00	0,00	6 896 475,00	6 896 475,00	
2015	263 300 842,00	260 300 842,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	249 035 973,00	227 535 973,00	220 976 875,00	0,00	0,00	0,00	6 559 098,00	6 559 098,00	
2016	273 966 543,00	271 466 543,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	258 897 088,00	231 302 998,00	225 565 366,00	0,00	0,00	0,00	5 737 632,00	5 737 632,00	
2017	293 809 081,00	291 309 081,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	278 590 421,00	235 390 182,00	230 535 759,00	0,00	0,00	0,00	4 854 423,00	4 854 423,00	
2018	316 709 303,00	314 209 303,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	301 298 903,00	247 146 478,00	243 131 661,00	0,00	0,00	0,00	4 014 817,00	4 014 817,00	
2019	341 506 641,00	339 006 641,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	326 438 540,00	252 059 595,00	248 927 893,00	0,00	0,00	0,00	3 131 702,00	3 131 702,00	
2020	353 808 436,00	351 308 436,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	340 840 411,00	257 330 927,00	254 974 212,00	0,00	0,00	0,00	2 356 715,00	2 356 715,00	
2021	367 625 333,00	365 125 333,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	356 995 745,00	266 181 426,00	264 540 926,00	0,00	0,00	0,00	1 640 500,00	1 640 500,00	
2022	377 625 333,00	375 125 333,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	368 425 333,00	271 803 753,00	270 540 800,00	0,00	0,00	0,00	1 262 953,00	1 262 953,00	
2023	392 625 333,00	390 125 333,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	383 825 333,00	281 139 548,00	280 600 321,00	0,00	0,00	0,00	539 227,00	539 227,00	
2024	402 625 333,00	400 125 333,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	400 302 560,13	290 707 658,00	290 600 321,00	0,00	0,00	0,00	107 337,00	107 337,00	

* 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:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2]											
Wykonanie 2009	4 086 112,00	4 086 112,00	0,00	0,00	29 453 561,79	0,00	0,00	13,16%	13,16%	2,39%	2,39%	
Wykonanie 2010	8 400 108,03	8 400 108,03	0,00	0,00	48 115 926,49	0,00	0,00	19,34%	19,34%	4,01%	4,01%	
Plan 3 kw. 2011	7 553 270,00	7 553 270,00	0,00	0,00	80 160 098,49	0,00	0,00	27,80%	27,80%	4,17%	4,17%	
Przewidywane wykonanie 2011	7 544 312,13	7 544 312,13	0,00	0,00	78 217 757,87	0,00	0,00	27,08%	27,08%	3,75%	3,75%	
2012	11 088 636,00	11 088 636,00	0,00	0,00	105 947 285,87	0,00	0,00	42,63%	42,63%	6,56%	6,56%	
2013	12 336 400,00	12 336 400,00	0,00	0,00	119 610 885,87	0,00	0,00	50,03%	50,03%	7,57%	7,57%	
2014	13 659 015,00	13 659 015,00	0,00	0,00	118 951 870,87	0,00	0,00	48,13%	48,13%	8,32%	8,32%	
2015	14 264 869,00	14 264 869,00	0,00	0,00	104 687 001,87	0,00	0,00	39,76%	39,76%	7,91%	7,91%	
2016	15 069 455,00	15 069 455,00	0,00	0,00	89 617 546,87	0,00	0,00	32,71%	32,71%	7,59%	7,59%	
2017	15 218 660,00	15 218 660,00	0,00	0,00	74 398 886,87	0,00	0,00	25,32%	25,32%	6,83%	6,83%	
2018	15 410 400,00	15 410 400,00	0,00	0,00	58 988 486,87	0,00	0,00	18,63%	18,63%	6,13%	6,13%	
2019	15 068 101,00	15 068 101,00	0,00	0,00	43 920 385,87	0,00	0,00	12,86%	12,86%	5,33%	5,33%	
2020	12 968 025,00	12 968 025,00	0,00	0,00	30 952 360,87	0,00	0,00	8,75%	8,75%	4,33%	4,33%	
2021	10 629 588,00	10 629 588,00	0,00	0,00	20 322 772,87	0,00	0,00	5,53%	5,53%	3,34%	3,34%	
2022	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	11 122 772,87	0,00	0,00	2,95%	2,95%	2,77%	2,77%	
2023	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	2 322 772,87	0,00	0,00	0,59%	0,59%	2,38%	2,38%	
2024	2 322 772,87	2 322 772,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,60%	0,60%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 u 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 u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	9,30%	9,30%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	92 334 023,00	1 829 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	7,44%	7,44%	4,01%	TAK	4,01%	TAK	100 116 146,00	1 947 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,38%	5,38%	4,17%	TAK	4,17%	TAK	108 522 896,00	1 869 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,90%	5,90%	3,75%	TAK	3,75%	TAK	108 522 896,00	1 896 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,37%	3,63%	6,56%	TAK	6,56%	TAK	111 718 587,00	2 161 286,00	0,00	17 925 498,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,48%	7,60%	7,57%	NIE	7,57%	NIE	111 718 587,00	2 161 286,00	0,00	19 503 158,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	5,54%	10,43%	8,32%	NIE	8,32%	NIE	111 718 587,00	2 161 286,00	0,00	4 881 960,00	659 015,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,22%	13,58%	7,91%	NIE	7,91%	NIE	113 783 953,00	2 038 726,00	0,00	0,00	14 264 869,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,54%	15,57%	7,59%	TAK	7,59%	TAK	113 783 953,00	2 038 726,00	0,00	0,00	15 069 455,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,19%	19,88%	6,83%	TAK	6,83%	TAK	116 059 632,00	2 079 500,00	0,00	0,00	15 218 660,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,34%	21,96%	6,13%	TAK	6,13%	TAK	116 059 632,00	2 079 500,00	0,00	0,00	15 410 400,00	0,00	0,00
2019	0,00	19,14%	26,19%	5,33%	TAK	5,33%	TAK	118 380 825,00	2 121 090,00	0,00	0,00	15 068 101,00	0,00	0,00
2020	0,00	22,68%	27,27%	4,33%	TAK	4,33%	TAK	118 380 825,00	2 121 090,00	0,00	0,00	12 968 025,00	0,00	0,00
2021	0,00	25,14%	27,59%	3,34%	TAK	3,34%	TAK	120 748 442,00	2 163 512,00	0,00	0,00	10 629 588,00	0,00	0,00
2022	0,00	27,02%	28,02%	2,77%	TAK	2,77%	TAK	121 748 442,00	2 180 300,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	27,63%	28,39%	2,38%	TAK	2,38%	TAK	122 748 442,00	2 500 000,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	28,00%	27,80%	0,60%	TAK	0,60%	TAK	124 748 442,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 322 772,87	0,00	0,00

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

PREZYDENT MIASTA

Mieczysław Leon Czerniawski