

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 282/2012  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 12 listopada 2012 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2024**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	248 847 970,00	209 472 952,00	1 327 692,00	1 327 692,00	39 375 018,00	1 234 239,00	25 115 365,00	25 115 365,00
Wykonanie 2011	285 651 435,11	226 059 216,34	1 268 679,00	1 268 679,00	59 592 218,77	3 331 203,00	47 286 966,00	47 286 966,00
Plan 3 kw. 2012	258 559 008,00	228 704 125,00	1 217 494,00	1 217 494,00	29 854 883,00	8 000 300,00	11 215 025,00	11 215 025,00
1) Wykonanie 2012	247 328 973,00	229 635 229,00	1 911 686,00	1 911 686,00	17 693 744,00	2 600 705,00	11 215 025,00	11 215 025,00
2013	274 311 357,00	231 772 795,00	1 141 726,00	1 141 726,00	42 538 562,00	8 950 300,00	28 912 950,00	28 912 950,00
2014	294 346 131,00	246 346 378,00	0,00	0,00	47 999 753,00	6 100 000,00	16 573 020,00	16 573 020,00
2015	273 202 263,00	260 463 793,00	0,00	0,00	12 738 470,00	3 738 470,00	4 154 575,00	4 154 575,00
2016	272 714 522,00	270 214 522,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	293 814 040,00	291 314 040,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	316 831 135,00	314 331 135,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2019	342 721 946,00	340 221 946,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2020	355 120 133,48	352 620 133,48	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2021	370 415 955,00	367 915 955,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2022	380 332 987,00	377 832 987,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2023	395 249 842,00	392 749 842,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2024	400 123 910,81	397 623 910,81	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:											
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	273 954 879,57	192 187 007,45	190 600 161,26	0,00	0,00	0,00	1 473 700,29	1 473 700,29	1 586 846,19	1 586 846,19	81 767 872,12	66 129 217,03	66 129 217,03	
Wykonanie 2011	307 179 964,42	208 638 413,99	205 458 379,39	0,00	0,00	0,00	1 543 085,32	1 543 085,32	3 180 034,60	3 180 034,60	98 541 550,43	77 898 041,27	77 898 041,27	
Plan 3 kw. 2012	275 522 887,00	225 346 435,00	221 126 435,00	0,00	0,00	0,00	1 396 063,00	1 396 063,00	4 220 000,00	4 220 000,00	50 176 452,00	17 364 496,00	17 364 496,00	
1) Wykonanie 2012	266 292 852,00	226 268 537,00	221 748 537,00	0,00	0,00	0,00	2 354 724,00	2 354 724,00	4 520 000,00	4 520 000,00	40 024 315,00	9 827 272,00	9 827 272,00	
2013	298 644 357,00	227 161 311,00	221 873 224,00	0,00	0,00	0,00	1 141 726,00	1 141 726,00	5 288 087,00	5 288 087,00	71 483 046,00	27 761 918,00	27 761 918,00	
2014	287 507 731,00	227 458 354,00	220 756 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 701 751,00	6 701 751,00	60 049 377,00	23 932 035,00	23 932 035,00	
2015	264 382 485,51	232 593 596,51	226 377 579,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 216 017,00	6 216 017,00	31 788 889,00	4 154 575,00	4 154 575,00	
2016	262 685 366,70	230 573 256,70	224 942 304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 952,00	5 630 952,00	32 112 110,00	0,00	0,00	
2017	280 803 640,00	234 900 796,00	229 964 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936 256,00	4 936 256,00	45 902 844,00	0,00	0,00	
2018	303 809 702,00	246 786 802,00	242 664 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 356,00	4 122 356,00	57 022 900,00	0,00	0,00	
2019	329 632 150,18	251 813 675,18	248 506 246,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 307 429,00	3 307 429,00	77 818 475,00	0,00	0,00	
2020	343 288 979,64	258 662 527,64	256 146 011,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 516 516,00	2 516 516,00	84 626 452,00	0,00	0,00	
2021	361 493 612,00	266 207 814,00	264 368 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 746,00	1 839 746,00	95 285 798,00	0,00	0,00	
2022	372 412 987,00	271 745 912,00	270 433 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 486,00	1 312 486,00	100 667 075,00	0,00	0,00	
2023	387 329 842,00	283 756 204,93	282 940 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 647,00	815 647,00	103 573 637,07	0,00	0,00	
2024	391 993 754,81	284 986 263,62	284 676 020,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 243,00	310 243,00	107 007 491,19	0,00	0,00	
2025	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	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
Wykonanie 2010	-25 106 909,57	17 285 944,55	33 507 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 507 015,00	25 106 908,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	-21 528 529,31	17 420 802,35	37 235 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 235 385,00	21 528 529,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	-16 963 879,00	3 357 690,00	28 052 515,00	0,00	0,00	8 289 696,00	789 696,00	19 762 819,00	16 174 183,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	-18 963 879,00	3 366 692,00	38 718 983,00	0,00	0,00	10 289 696,00	789 696,00	28 429 287,00	16 174 183,00	0,00	0,00	
2013	-24 333 000,00	4 611 484,00	46 143 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 143 431,00	24 333 000,00	0,00	0,00	
2014	6 838 400,00	18 888 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	8 819 777,49	27 870 196,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	10 029 155,30	39 641 265,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	13 010 400,00	56 413 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 021 433,00	67 544 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 089 795,82	88 408 270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	11 831 153,84	93 957 605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 922 343,00	101 708 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 920 000,00	106 087 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 920 000,00	108 993 637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 130 156,00	112 637 647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy 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										
30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]		
8 171 825,00	8 171 825,00	1 258 122,16	0,00	48 115 926,81	0,00	4 447 124,79	19,34%	17,55%	3,92%	3,42%	0,00	
7 544 312,00	7 544 312,00	194 000,00	0,00	77 806 999,81	0,00	7 873 760,82	27,24%	24,48%	3,75%	3,69%	0,00	
11 088 636,00	11 088 636,00	1 047 877,84	0,00	85 199 614,97	0,00	1 861 707,00	32,95%	32,23%	5,92%	5,52%	0,00	
19 755 104,00	19 755 104,00	1 047 877,84	0,00	85 199 614,97	0,00	1 861 707,00	34,45%	33,70%	9,81%	9,39%	0,00	
21 810 431,00	21 810 431,00	530 000,00	0,00	109 532 614,45	0,00	6 680 000,00	39,93%	37,49%	9,88%	9,69%	0,00	
6 838 400,00	6 838 400,00	480 000,00	0,00	102 694 214,45	0,00	0,00	34,89%	34,89%	4,60%	4,44%	0,00	
8 819 777,49	8 819 777,49	645 000,00	0,00	93 874 436,96	0,00	0,00	34,36%	34,36%	5,50%	5,27%	0,00	
10 029 155,30	10 029 155,30	0,00	0,00	83 845 281,66	0,00	0,00	30,74%	30,74%	5,74%	5,74%	0,00	
13 010 400,00	13 010 400,00	0,00	0,00	70 834 881,66	0,00	0,00	24,11%	24,11%	6,11%	6,11%	0,00	
13 021 433,00	13 021 433,00	0,00	0,00	57 813 448,66	0,00	0,00	18,25%	18,25%	5,41%	5,41%	0,00	
13 089 795,82	13 089 795,82	0,00	0,00	44 723 652,84	0,00	0,00	13,05%	13,05%	4,78%	4,78%	0,00	
11 831 153,84	11 831 153,84	0,00	0,00	32 892 499,00	0,00	0,00	9,26%	9,26%	4,04%	4,04%	0,00	
8 922 343,00	8 922 343,00	0,00	0,00	23 970 156,00	0,00	0,00	6,47%	6,47%	2,91%	2,91%	0,00	
7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	16 050 156,00	0,00	0,00	4,22%	4,22%	2,43%	2,43%	0,00	
7 920 000,00	7 920 000,00	0,00	0,00	8 130 156,00	0,00	0,00	2,06%	2,06%	2,21%	2,21%	0,00	
8 130 156,00	8 130 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,11%	2,11%	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	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{1}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{[2d]-[7a1]}/(1)$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
	7,44%	7,44%	7,44%	3,92%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK	100 116 146,00	1 947 860,00	0,00	0,00
	7,26%	7,26%	7,26%	3,75%	TAK	TAK	3,69%	TAK	TAK	108 522 896,00	1 896 751,00	0,00	0,00
	4,39%	4,39%	4,39%	5,92%	TAK	TAK	5,52%	TAK	TAK	111 718 587,00	2 161 286,00	0,00	0,00
	2,41%	2,41%	2,41%	9,81%	TAK	TAK	9,39%	TAK	TAK	111 718 587,00	2 161 286,00	0,00	0,00
	4,94%	<b>6,36%</b>	5,70%	9,88%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	9,69%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	111 274 293,00	2 694 169,00	353 906,00	45 898 208,00
	8,49%	5,53%	<b>4,87%</b>	4,60%	TAK	<b>TAK</b>	4,44%	TAK	<b>TAK</b>	113 499 778,00	2 748 052,00	198 032,00	43 796 469,00
	11,57%	5,94%	<b>5,28%</b>	5,50%	TAK	<b>NIE</b>	5,27%	TAK	<b>TAK</b>	115 769 774,00	2 803 013,00	0,00	15 212 600,00
	15,45%	8,33%	<b>8,33%</b>	5,74%	TAK	<b>TAK</b>	5,74%	TAK	<b>TAK</b>	118 085 170,00	2 859 074,00	0,00	0,00
	20,05%	11,84%	<b>11,84%</b>	6,11%	TAK	<b>TAK</b>	6,11%	TAK	<b>TAK</b>	120 446 873,00	2 916 255,00	0,00	0,00
	22,11%	15,69%	<b>15,69%</b>	5,41%	TAK	<b>TAK</b>	5,41%	TAK	<b>TAK</b>	122 855 810,00	2 974 580,00	0,00	0,00
	26,53%	19,20%	<b>19,20%</b>	4,78%	TAK	<b>TAK</b>	4,78%	TAK	<b>TAK</b>	125 312 927,00	3 034 072,00	0,00	0,00
	27,16%	22,90%	<b>22,90%</b>	4,04%	TAK	<b>TAK</b>	4,04%	TAK	<b>TAK</b>	127 819 186,00	3 094 753,00	0,00	0,00
	28,13%	25,27%	<b>25,27%</b>	2,91%	TAK	<b>TAK</b>	2,91%	TAK	<b>TAK</b>	130 375 570,00	3 156 648,00	0,00	0,00
	28,55%	27,27%	<b>27,27%</b>	2,43%	TAK	<b>TAK</b>	2,43%	TAK	<b>TAK</b>	132 983 081,00	3 219 781,00	0,00	0,00
	28,21%	27,95%	<b>27,95%</b>	2,21%	TAK	<b>TAK</b>	2,21%	TAK	<b>TAK</b>	135 642 742,00	3 284 177,00	0,00	0,00
	28,78%	28,30%	<b>28,30%</b>	2,11%	TAK	<b>TAK</b>	2,11%	TAK	<b>TAK</b>	138 355 597,00	3 349 861,00	0,00	0,00
	0,00%	28,51%	<b>28,51%</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00%	TAK	<b>TAK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym: od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 838 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 819 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 029 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 010 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 021 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 089 795,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 831 153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 922 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 130 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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