

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Urząd Gminy Łomża

20 07 02

Regon 000534138

NiP 7181268329

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	23 819 037,55	22 950 629,11	0,00	179 518,00	868 408,44	359 253,44	0,00	162 036,00
Wykonanie 2011	24 287 879,92	23 270 970,15	0,00	306 305,93	1 016 909,77	607 207,87	0,00	362 086,38
Plan 3 kw. 2012	24 555 159,97	23 620 589,97	168 116,97	168 116,97	934 570,00	302 500,00	632 070,00	622 770,00
1) Wykonanie 2012	24 555 159,97	23 620 589,97	168 116,97	168 116,97	934 570,00	302 500,00	632 070,00	622 770,00
2013	25 280 835,00	24 816 446,00	473 492,00	473 492,00	464 389,00	250 500,00	213 889,00	213 889,00
2014	25 300 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2015	25 500 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	26 000 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	w tym:
					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	27 851 563,90	21 073 966,72	21 013 331,21	0,00	0,00	0,00	179 518,61	0,00	60 635,51	60 635,51	6 777 597,18	162 036,00	0,00		
Wykonanie 2011	27 142 985,25	22 399 527,50	22 152 860,28	0,00	0,00	0,00	306 305,93	0,00	246 667,22	246 667,22	4 743 457,75	362 086,38	0,00		
Plan 3 kw. 2012	24 776 151,97	22 896 195,97	22 553 195,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	1 879 956,00	622 770,00	622 770,00		
1) Wykonanie 2012	24 477 382,97	22 597 426,97	22 254 426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	1 879 956,00	622 770,00	622 770,00		
2013	24 229 564,00	22 866 642,00	22 619 178,00	0,00	0,00	0,00	519 019,00	519 019,00	247 464,00	247 464,00	1 362 922,00	311 203,00	311 203,00		
2014	23 950 000,00	23 150 000,00	22 970 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 128,00	179 128,00	800 000,00	0,00	0,00		
2015	24 150 000,00	22 609 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	1 541 000,00	0,00	0,00		
2016	24 650 000,00	23 038 300,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	1 611 700,00	0,00	0,00		
2017	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		
2018	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	-4 032 526,35	1 876 662,39	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 032 526,40	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 855 105,33	871 442,65	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 855 105,33	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-220 992,00	724 394,00	1 696 487,00	0,00	0,00	1 696 487,00	1 570 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	77 777,00	1 023 163,00	1 696 487,00	0,00	0,00	1 696 487,00	1 570 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 051 271,00	1 949 804,00	298 729,00	0,00	0,00	298 729,00	298 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 350 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 350 000,00	2 461 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)		Zadłużenie/docho d y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho d y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)		
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							$\frac{[13]}{[1]}$	$\frac{[13]-[14]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b1]+[2c]}{[1]}$	$\frac{[7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1]}{[1]}$		
Wykonanie 2010	534 505,00	534 505,00	0,00	0,00	5 066 233,00	0,00	0,00	21,27%	21,27%	2,50%	2,50%	0,00	
Wykonanie 2011	1 316 233,00	1 316 233,00	0,00	0,00	6 750 002,00	0,00	0,00	27,79%	27,79%	6,43%	6,43%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	21,99%	21,99%	6,89%	6,89%	0,00	
1) Wykonanie 2012	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	21,99%	21,99%	6,89%	6,89%	0,00	
2013	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	16,02%	16,02%	6,32%	6,32%	0,00	
2014	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	10,67%	10,67%	6,04%	6,04%	0,00	
2015	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	5,29%	5,29%	5,72%	5,72%	0,00	
2016	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,34%	5,34%	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	
2018	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.

Wyszczególnienie	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 związkiem 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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)] \cdot [(1c)]}{(11)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a) \cdot (7b1)] \cdot [(2c)] \cdot [(15)]}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a) \cdot (7b1)] \cdot [(2c)] \cdot [(15)] - [2d] \cdot [(7e1)]}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	9,39%	9,39%	9,39%	2,50%	TAK	TAK	2,50%	TAK	TAK	8 347 153,00	1 986 001,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,09%	6,09%	6,09%	6,43%	TAK	TAK	6,43%	TAK	TAK	9 117 262,49	1 897 451,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4,18%	4,18%	4,18%	6,89%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK	9 650 858,00	2 048 607,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	5,40%	5,40%	5,40%	6,89%	TAK	TAK	6,89%	TAK	TAK	9 650 858,00	2 048 607,00	0,00	0,00
2013	8,70%	6,55%	6,96%	6,32%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK	10 137 600,00	2 032 673,00	0,00	0,00
2014	8,50%	6,32%	6,73%	6,04%	TAK	TAK	6,04%	TAK	TAK	10 050 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2015	11,34%	7,13%	7,53%	5,72%	TAK	TAK	5,72%	TAK	TAK	10 050 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2016	11,39%	9,51%	9,51%	5,34%	TAK	TAK	5,34%	TAK	TAK	10 050 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2017	0,00%	10,41%	10,41%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00%	7,58%	7,58%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych 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	1 051 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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.

mgr Jacek...