

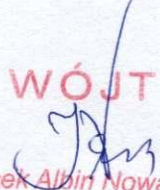
Zarządzenie Nr 63/11  
Wójta Gminy Łomża  
z dnia 9 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Nr 56/11 z dnia 15 listopada 2011 roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-  
2016.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach  
publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2016  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
mgr Jacek Albin Nowakowski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Urząd Gminy Łomża

20 07 02

Regon 000534138

NiP 7181268329

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)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środkami z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	wydatki bieżące na obsługę długu			
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]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	25 621 793,86	22 325 628,74	92 085,00	3 296 165,12	877 972,60	1 814 826,52	23 668 644,47	19 037 483,57	18 970 468,43	0,00	0,00	0,00	67 015,14	67 015,14
Wykonanie 2010	23 819 037,55	22 950 629,11	179 518,00	868 408,44	359 253,44	162 036,00	27 851 563,95	21 073 966,77	20 990 122,07	0,00	0,00	0,00	83 844,70	83 844,70
Plan 3 kw. 2011	23 739 113,90	22 001 753,90	229 811,00	1 737 360,00	600 000,00	1 137 360,00	28 290 707,90	21 919 981,90	21 655 154,90	0,00	0,00	0,00	264 827,00	264 827,00
Przewidywane wykonanie 2011	23 957 644,00	22 220 284,00	229 811,00	1 737 360,00	600 000,00	1 137 360,00	28 509 238,00	22 078 512,00	21 813 685,00	0,00	0,00	0,00	264 827,00	264 827,00
2012	22 796 005,00	22 496 005,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	21 951 128,00	21 351 128,00	21 008 128,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00
2013	24 314 899,00	24 000 000,00	0,00	314 899,00	314 899,00	0,00	22 964 899,00	21 362 969,00	21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	262 969,00	262 969,00
2014	24 429 128,00	23 629 128,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	23 079 128,00	21 579 128,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	179 128,00	179 128,00
2015	25 500 000,00	25 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	24 150 000,00	22 609 000,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00
2016	26 000 000,00	25 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	24 650 000,00	23 038 300,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00
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	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.



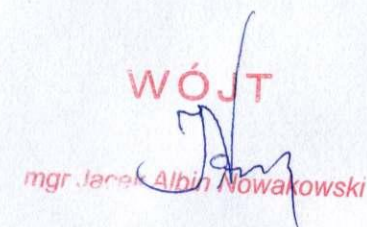
Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	4 631 160,90	0,00	1 953 149,39	3 288 145,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 777 597,18	0,00	-4 032 526,40	1 876 662,34	4 567 031,40	67 031,40	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 032 526,40
Plan 3 kw. 2011	6 370 726,00	0,00	-4 551 594,00	81 772,00	5 867 827,00	2 867 827,00	1 551 594,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 430 726,00	0,00	-4 551 594,00	141 772,00	5 867 827,00	2 867 827,00	1 551 594,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2012	600 000,00	0,00	844 877,00	1 144 877,00	505 123,00	505 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 601 930,00	0,00	1 350 000,00	2 637 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	1 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 541 000,00	0,00	1 350 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 611 700,00	0,00	1 350 000,00	2 461 700,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego			Kwota długu	w tym	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	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.)		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 u.p. 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	833 783,00	833 783,00	0,00	0,00	1 100 740,00	0,00	0,00	4,30%	4,30%	3,52%	3,52%
Wykonanie 2010	534 505,00	534 505,00	0,00	0,00	5 066 233,00	0,00	0,00	21,27%	21,27%	2,60%	2,60%
Plan 3 kw. 2011	1 316 233,00	1 316 233,00	0,00	0,00	6 750 002,00	0,00	0,00	28,43%	28,43%	6,66%	6,66%
Przewidywane wykonanie 2011	1 316 233,00	1 316 233,00	0,00	0,00	6 750 002,00	0,00	0,00	28,17%	28,17%	6,60%	6,60%
2012	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	23,69%	23,69%	7,43%	7,43%
2013	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	16,66%	16,66%	6,63%	6,63%
2014	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	11,05%	11,05%	6,26%	6,26%
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%
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%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST 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 u 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	16,26%	16,26%	3,52%	TAK	3,52%	TAK	7 435 173,00	1 699 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	9,39%	9,39%	2,60%	TAK	2,60%	TAK	8 347 153,00	1 986 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,87%	2,87%	6,66%	TAK	6,66%	TAK	8 972 450,00	2 119 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,10%	3,10%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	8 972 450,00	2 119 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,51%	6,34%	7,43%	TAK	7,43%	TAK	9 607 414,00	2 285 585,00	0,00	0,00	844 877,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,20%	12,14%	6,63%	NIE	6,63%	NIE	9 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,12%	11,67%	6,26%	TAK	6,26%	TAK	9 470 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	10,05%	9,38%	5,72%	TAK	5,72%	TAK	9 550 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,06%	9,47%	5,34%	TAK	5,34%	TAK	9 700 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,17%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

  
**WÓJT**  
 mgr Jacek Albin Nowakowski