

ZARZĄDZENIE NR 98/12  
WÓJTA GMINY ŁOMŻA  
z dnia 29 czerwca 2012 r

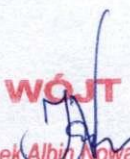
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2012-2016.

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 157 z 2009 r, poz.1240) oraz Uchwały Nr XIV/77/11 Rdy Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomża na 2012 r i Uchwały Nr XIV/76/11 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomża na lata 2012-2016, zarządzam co następuje:

§ 1. W związku z uchwałą Nr XVIII/100/12 Rady Gminy Łomża z dnia 16 maja 2012 r w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomża na lata 2012-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**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:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				w tym:					
										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]	[2.1.1]*[2.1.2]							
Wykonanie 2009	25 621 793,86	22 325 628,74	92 084,93	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	92 084,93	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	27 851 563,90	21 073 966,72	21 013 331,21	0,00	0,00	179 518,61	60 635,51	60 635,51	
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	306 305,93	264 827,00	264 827,00	
Przewidywane wykonanie 2011	24 287 879,92	23 270 970,15	306 305,93	1 016 909,77	359 253,44	362 086,38	27 142 985,25	22 399 527,50	22 152 860,28	0,00	0,00	306 305,93	246 667,22	246 667,22	
2012	23 999 413,97	23 067 343,97	159 664,16	932 070,00	300 000,00	622 770,00	24 220 405,97	22 502 549,97	22 159 549,97	0,00	0,00	159 664,16	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	22 362 969,00	22 100 000,00	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	22 279 128,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	179 128,00	179 128,00	
2015	25 500 000,00	25 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	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. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
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	1 815 492,00	1 815 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	6 777 597,18	162 036,00	-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
Plan 3 kw. 2011	6 370 726,00	0,00	-4 551 594,00	81 772,00	5 867 827,29	2 867 827,29	1 551 594,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	4 743 457,75	362 086,38	-2 855 105,33	871 442,65	5 867 827,29	2 867 827,29	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 855 105,33
2012	1 717 856,00	0,00	-220 992,00	564 794,00	1 696 487,26	1 696 487,26	220 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	601 930,00	0,00	1 350 000,00	1 637 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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 wylączeń 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)
			kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Łp	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%	2,50%	2,50%
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	27,79%	27,79%	6,43%	6,43%
2012	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	22,50%	22,50%	7,05%	7,05%
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%	2,50%	TAK	2,50%	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	5,07%	5,07%	6,43%	TAK	6,43%	TAK	9 117 262,49	1 897 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	9,51%	3,60%	7,05%	TAK	7,05%	TAK	9 545 284,00	2 162 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,29%	8,03%	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	4,83%	8,80%	6,26%	NIE	6,26%	NIE	9 470 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	6,81%	11,34%	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	9,39%	11,39%	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	10,51%	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