

## **UCHWAŁA NR VII/29/11**

### **RADY GMINY ŁOMŻA**

z dnia 26 maja 2011 r.

#### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2011 – 2016 rok**

Na podstawie 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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomża na lata 2011-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc § 1 i § 2 uchwały Nr IV/14/10 Rady Gminy Łomża z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2011 - 2016 rok.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Barbara Cychol

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	[1a]-[1b]	Dochody ogółem, z tego:	21 789 953	25 821 794	23 819 037	22 805 064	24 000 000	24 300 000	24 400 000	25 500 000	26 000 000
1a		dochody bieżące	21 341 747	22 663 108	22 950 629	21 116 279	23 000 000	23 500 000	23 600 000	25 000 000	25 500 000
1b		dochody majątkowe, w tym	448 206	2 958 686	868 408	1 688 785	1 000 000	800 000	800 000	500 000	500 000
1c		ze sprzedaży majątku	83 857	873 493	359 253	600 000	500 000	200 000	200 000	0	0
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	17 348 675	18 970 468	21 013 331	20 826 658	20 800 000	21 100 000	21 400 000	22 500 000	23 000 000
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 704 425	7 465 173	8 208 559	8 890 981	9 200 000	9 385 000	9 470 000	9 750 000	10 020 000
2b		związane z funkcjonowaniem organów JST	1 389 217	1 543 649	1 965 398	2 100 343	2 120 000	2 150 000	2 160 000	2 200 000	2 250 000
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	[1]-[2]	Różnica (1-2)	4 441 278	6 851 326	2 805 706	1 978 406	3 200 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 520 221	1 815 492	2 934 859	2 867 827	0	0	0	0	0
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	2 522 221	1 815 492	2 934 859	1 551 594	0	0	0	0	0
6	[3]+[4]+[5]	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 961 499	8 466 818	5 740 565	4 846 233	3 200 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
7	[7a]+[7b]	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 135 894	900 798	595 141	1 581 060	1 687 219	1 612 969	1 529 128	1 459 000	1 388 300
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 049 100	833 783	534 505	1 316 233	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	86 794	67 015	60 636	264 827	337 219	262 969	179 128	109 000	38 300
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	[6]-[7]-[8]	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 825 605	7 566 020	5 145 424	3 265 173	1 512 781	1 587 031	1 470 872	1 541 000	1 611 700
10		Wydatki majątkowe, w tym:	4 563 634	4 631 161	6 777 597	6 265 173	1 512 781	1 587 031	1 470 872	1 541 000	1 611 700
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	4 500 000	3 000 000	0	0	0	0	0
12	[9]-[10]+[11]	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 261 971	2 934 859	2 867 827	0	0	0	0	0	0
13		Kwota długu, w tym:	0	1 100 740	5 066 235	6 750 002	5 400 000	4 050 000	2 700 000	1 350 000	0
13a		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13b		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	[7]-[2c]/[1]	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,21%	3,52%	2,50%	6,93%	7,03%	6,64%	6,27%	5,72%	5,34%
15a	srednia z trzech poprzednich lat [15c]	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0	0	0	13,77%	8,58%	6,01%	7,40%	9,52%	9,37%
15b	[7]+[2c]+[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15c	[1a]-[19]+[1c]/[1]	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	[15b]<=[15a]	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
17	[7a]+[2c]+[1]	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	5,21%	3,52%	2,50%	6,93%	7,03%	6,64%	6,27%	5,72%	5,34%
17b	[2d]-[13b]/[1]	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0	4,30%	21,27%	29,60%	22,50%	16,67%	11,07%	5,29%	0
18	[13a]/[1]	Wydatki bieżące ogółem (13-13a):1 - max 60% z art. 170 sufp	17 435 469	19 037 483	21 073 967	21 091 485	21 137 219	21 362 969	21 579 128	22 609 000	23 038 300
19	[2]+[7b]	Wydatki ogółem (10+19)	21 999 103	23 668 644	27 851 564	27 356 658	22 650 000	22 950 000	23 050 000	24 150 000	24 650 000
20	[10]+[19]	Wynik budżetu (1 - 20)	-209 150	1 953 150	-4 032 527	-4 551 594	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
21	[11]-[20]	Przychody budżetu (4+5+11)	2 520 221	1 815 492	7 434 859	5 867 827	0	0	0	0	0
22	[4]+[5]+[11]	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 049 100	833 783	534 505	1 316 233	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000
23	[7a]+[8]										

