PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Łomża, dn. 14.01.2025 r.

Rada Miejska Łomży

DRUK Nr 135

Wniosek w sprawie

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2045

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2045 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2025 r. i kolejne lata.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 pozostają zachowane.

Szczegółowy opis wprowadzanych zmian zawiera wniosek w sprawie zmian w budżecie.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały z sprawie WPF na lata 2025 – 2045 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

DRUK Nr 135A

z dnia 22 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2025 – 2045

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2025 – 2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 2045, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2030 stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

SKARBNIK MIASTA
mgr Elżbieta Parzych

RADCA PRAWNY
dr Sebastian Chrzanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 22 stycznia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	386 730 250,15	343 256 283,84	72 690 002,00	3 961 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 396,83	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50
Wykonanie 2019	424 300 554,39	377 594 421,95	78 540 399,00	3 383 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	68 327 718,67	28 857 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87
Wykonanie 2020	462 494 824,24	404 147 507,63	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 996,00	71 693 213,87	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10
Wykonanie 2021	461 667 311,06	438 311 180,55	88 179 909,00	3 929 527,80	151 929 015,00	116 629 936,13	77 642 792,62	31 300 639,96	23 356 130,51	3 822 699,63	18 833 661,79
Wykonanie 2022	456 193 411,84	428 180 538,73	94 291 136,87	5 372 268,42	136 724 340,00	102 695 398,60	89 097 394,84	33 707 182,50	28 012 873,11	8 980 261,07	18 865 778,11
Wykonanie 2023	485 596 586,42	442 752 715,63	77 509 018,00	7 498 743,00	194 045 118,70	70 496 872,10	93 202 963,83	36 312 291,73	42 843 870,79	1 837 911,18	40 424 157,71
Plan 3 kw. 2024	525 099 629,00	490 549 786,00	111 487 682,00	7 853 884,00	205 929 944,00	74 299 774,00	90 978 502,00	35 688 554,00	34 549 843,00	5 212 573,00	28 519 898,00
Wykonanie 2024	538 800 111,00	519 296 898,00	124 141 962,00	7 853 884,00	206 706 131,00	83 527 792,00	97 067 129,00	37 214 423,00	19 503 213,00	712 573,00	17 973 268,00
2025	635 553 116,00	537 320 693,00	253 158 845,00	6 069 827,00	116 335 298,00	59 326 482,00	102 430 241,00	44 494 706,00	98 232 423,00	5 853 000,00	86 210 523,00
2026	643 618 420,00	548 840 474,00	263 613 350,00	6 251 290,00	121 033 650,00	59 841 828,00	98 100 356,00	43 700 000,00	94 777 946,00	1 000 000,00	93 777 946,00
2027	631 914 962,00	559 103 904,00	274 170 173,00	6 419 388,00	122 943 903,00	60 055 764,00	95 514 676,00	43 700 000,00	72 811 058,00	4 000 000,00	68 811 058,00
2028	585 454 265,00	566 959 679,00	285 126 792,00	6 584 641,00	123 466 427,00	60 131 819,00	91 650 000,00	43 700 000,00	18 494 586,00	1 000 000,00	17 494 586,00
2029	579 100 000,00	565 600 000,00	0,00	0,00	0,00	61 334 456,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
2030	565 600 000,00	565 600 000,00	0,00	0,00	0,00	61 547 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	565 600 000,00	565 600 000,00	0,00	0,00	0,00	62 152 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	565 600 000,00	565 600 000,00	0,00	0,00	0,00	62 764 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	565 600 000,00	565 600 000,00	0,00	0,00	0,00	63 382 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	565 600 000,00	565 600 000,00	0,00	0,00	0,00	64 005 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	565 600 000,00	565 600 000,00	0,00	0,00	0,00	64 382 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	565 600 000,00	565 600 000,00	0,00	0,00	0,00	64 005 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	565 600 000,00	565 600 000,00	0,00	0,00	0,00	65 636 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	565 600 000,00	565 600 000,00	0,00	0,00	0,00	66 272 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	565 600 000,00	565 600 000,00	0,00	0,00	0,00	66 272 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	565 600 000,00	565 600 000,00	0,00	0,00	0,00	66 564 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	565 600 000,00	565 600 000,00	0,00	0,00	0,00	67 219 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	565 600 000,00	565 600 000,00	0,00	0,00	0,00	67 882 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	565 600 000,00	565 600 000,00	0,00	0,00	0,00	67 906 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	565 600 000,00	565 600 000,00	0,00	0,00	0,00	68 226 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	565 600 000,00	565 600 000,00	0,00	0,00	0,00	68 902 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 086,59
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01
Wykonanie 2020	486 898 464,98	387 240 521,39	167 682 092,26	0,00	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 488 933,65
Wykonanie 2021	447 077 353,39	404 485 415,13	180 511 672,05	0,00	0,00	1 758 587,87	0,00	0,00	0,00	42 591 938,26	42 251 938,26	2 993 050,27
Wykonanie 2022	486 319 838,09	415 458 906,19	192 689 953,78	0,00	0,00	9 731 931,90	0,00	0,00	0,00	70 860 931,90	70 860 931,90	2 058 858,28
Wykonanie 2023	494 012 858,37	434 633 844,60	221 231 388,79	0,00	0,00	12 514 858,25	0,00	0,00	0,00	59 379 013,77	59 379 013,77	2 420 857,95
Plan 3 kw. 2024	561 227 238,00	487 994 562,00	257 505 735,00	1 564 000,00	0,00	13 037 579,00	0,00	0,00	0,00	73 232 676,00	73 232 676,00	1 881 284,00
Wykonanie 2024	580 036 397,00	526 764 565,00	282 230 921,00	0,00	0,00	13 037 579,00	0,00	0,00	0,00	53 271 832,00	53 271 832,00	1 362 150,00
2025	648 933 807,00	515 138 725,00	271 407 730,00	1 564 000,00	0,00	12 257 000,00	0,00	0,00	0,00	133 795 082,00	133 795 082,00	1 458 982,00
2026	653 253 096,00	526 395 171,00	282 000 000,00	1 564 000,00	0,00	11 977 395,00	0,00	0,00	0,00	126 857 925,00	126 857 925,00	0,00
2027	620 435 957,00	536 363 515,00	285 000 000,00	1 564 000,00	0,00	11 638 857,00	0,00	0,00	0,00	84 072 442,00	84 072 442,00	0,00
2028	571 269 487,51	544 301 739,51	287 000 000,00	1 564 000,00	0,00	11 017 258,00	0,00	0,00	0,00	26 967 748,00	26 967 748,00	0,00
2029	566 045 871,00	545 314 417,00	0,00	1 564 000,00	0,00	10 079 666,00	0,00	0,00	0,00	20 731 454,00	20 731 454,00	0,00
2030	551 270 000,00	546 314 417,00	0,00	1 564 000,00	0,00	9 185 166,00	0,00	0,00	0,00	4 955 583,00	4 955 583,00	0,00
2031	550 460 000,00	546 314 417,00	0,00	1 564 000,00	0,00	8 225 526,00	0,00	0,00	0,00	4 145 583,00	4 145 583,00	0,00
2032	550 460 000,00	546 314 417,00	0,00	1 564 000,00	0,00	6 185 585,00	0,00	0,00	0,00	4 145 583,00	4 145 583,00	0,00
2033	550 460 000,00	546 314 417,00	0,00	1 564 000,00	0,00	5 716 316,00	0,00	0,00	0,00	4 145 583,00	4 145 583,00	0,00
2034	550 460 000,00	546 314 417,00	0,00	1 564 000,00	0,00	4 121 345,00	0,00	0,00	0,00	4 145 583,00	4 145 583,00	0,00
2035	550 460 000,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	3 163 913,00	0,00	0,00	0,00	4 145 583,00	4 145 583,00	0,00
2036	551 400 000,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	2 192 737,00	0,00	0,00	0,00	5 085 583,00	5 085 583,00	0,00

2037	550 520 000,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	1 280 492,00	0,00	0,00	0,00	4 205 583,00	4 205 583,00	0,00
2038	551 801 000,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	715 688,00	0,00	0,00	0,00	5 486 583,00	5 486 583,00	0,00
2039	558 393 000,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	540 370,00	0,00	0,00	0,00	12 078 583,00	12 078 583,00	0,00
2040	558 113 656,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	314 250,00	0,00	0,00	0,00	11 799 239,00	11 799 239,00	0,00
2041	558 487 624,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	204 001,00	0,00	0,00	0,00	12 173 207,00	12 173 207,00	0,00
2042	558 467 200,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	12 152 783,00	12 152 783,00	0,00
2043	558 526 148,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	102 141,00	0,00	0,00	0,00	12 211 731,00	12 211 731,00	0,00
2044	558 520 000,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	64 584,00	0,00	0,00	0,00	12 205 583,00	12 205 583,00	0,00
2045	558 352 288,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	56 041,00	0,00	0,00	0,00	12 037 871,00	12 037 871,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	0,00	54 647 062,47	38 500 000,00	20 980 387,72	0,00	0,00	16 147 062,47	0,00
Wykonanie 2019	11 496 273,43	10 625 979,82	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00
Wykonanie 2020	-24 403 640,74	0,00	59 784 671,83	35 000 000,00	15 974 952,09	9 419 486,00	8 428 688,65	15 365 185,83	0,00
Wykonanie 2021	14 589 957,67	14 589 957,67	49 531 331,25	25 000 000,00	0,00	5 665 556,42	0,00	18 865 774,83	0,00
Wykonanie 2022	-30 126 426,25	0,00	78 309 535,92	33 000 000,00	0,00	7 540 162,57	5 731 875,13	37 769 373,35	24 394 551,12
Wykonanie 2023	-8 416 271,95	0,00	55 868 330,37	29 000 000,00	0,00	5 205 389,41	4 979 678,58	21 662 940,96	3 436 593,37
Plan 3 kw. 2024	-36 127 609,00	0,00	47 211 989,00	19 000 000,00	7 915 620,00	4 848 755,00	4 848 755,00	23 363 234,00	23 363 234,00
Wykonanie 2024	-41 236 286,00	0,00	70 852 884,00	42 640 895,00	13 024 297,00	4 848 755,00	4 848 755,00	23 363 234,00	23 363 234,00
2025	-13 380 691,00	0,00	26 504 270,00	24 500 000,00	11 376 421,00	602 073,00	602 073,00	1 402 197,00	1 402 197,00
2026	-9 634 676,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	9 634 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 479 005,00	11 479 005,00	1 707 318,00	1 707 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 184 777,49	14 184 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 054 129,00	13 054 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 330 000,00	14 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 140 000,00	15 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 140 000,00	15 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 140 000,00	15 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 140 000,00	15 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 140 000,00	15 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	15 080 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 799 000,00	13 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 207 000,00	7 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	7 486 344,00	7 486 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	7 112 376,00	7 112 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	7 132 800,00	7 132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	7 073 852,00	7 073 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	7 247 712,00	7 247 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314 779,30	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065 624,00	19 065 624,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 084 380,00	11 084 380,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 342 745,52	30 342 745,52	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 123 579,00	13 123 579,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 365 324,00	13 365 324,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 186 323,00	13 186 323,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 184 777,49	14 184 777,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 054 129,00	13 054 129,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 330 000,00	14 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 140 000,00	15 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 140 000,00	15 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 140 000,00	15 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 140 000,00	15 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 140 000,00	15 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080 000,00	15 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 799 000,00	13 799 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 000,00	7 207 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486 344,00	7 486 344,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	7 112 376,00	7 112 376,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 800,00	7 132 800,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	7 073 852,00	7 073 852,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	7 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	7 247 712,00	7 247 712,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki8) a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 128,09
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	136 899 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	16 906 986,24	41 691 658,07
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	167 404 265,62	0,00	33 825 765,42	58 357 096,67
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	178 923 373,01	0,00	12 721 632,54	58 031 168,46
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	188 857 749,01	0,00	8 118 871,03	34 987 201,40
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	196 773 369,01	0,00	2 555 224,00	30 767 213,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	201 155 898,49	0,00	-7 467 667,00	20 744 322,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 532 319,49	0,00	22 181 968,00	24 186 238,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	222 166 995,49	0,00	22 445 303,00	22 445 303,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	210 687 990,49	0,00	22 740 389,00	22 740 389,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	196 503 213,00	0,00	22 657 939,49	22 657 939,49
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	183 449 084,00	0,00	20 285 583,00	20 285 583,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	169 119 084,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	153 979 084,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	138 839 084,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	123 699 084,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	108 559 084,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	93 419 084,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	79 219 084,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	64 139 084,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	50 340 084,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	43 133 084,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	35 646 740,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	28 534 364,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	21 401 564,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	14 327 712,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	7 247 712,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	12,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,03%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	1,66%	x	x	x	x
2025	5,31%	7,29%	9,55%	9,03%	TAK	TAK
2026	5,18%	7,04%	8,86%	8,34%	TAK	TAK
2027	4,97%	6,89%	8,39%	7,87%	TAK	TAK
2028	4,97%	6,64%	7,99%	7,47%	TAK	TAK
2029	4,59%	6,02%	7,14%	6,62%	TAK	TAK
2030	4,98%	5,65%	6,60%	6,08%	TAK	TAK
2031	4,95%	5,46%	6,40%	5,88%	TAK	TAK
2032	4,55%	5,07%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2033	4,46%	4,98%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2034	4,15%	4,67%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2035	3,65%	4,48%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2036	3,27%	4,28%	5,19%	5,19%	TAK	TAK

2037	3,27%	4,11%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2038	2,91%	4,01%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2039	1,55%	3,97%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2040	1,56%	3,93%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2041	1,47%	3,91%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2042	1,46%	3,90%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2043	1,44%	3,90%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2044	1,44%	3,89%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2045	1,47%	3,89%	3,93%	3,93%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	11 255 967,65	7 967 848,91	7 058 100,92	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 643 563,81	11 109 030,75	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14
Wykonanie 2020	6 211 675,67	6 211 675,67	5 198 972,76	18 574 847,76	18 574 847,76	18 373 303,34	8 405 942,19	8 405 942,19	6 877 787,95
Wykonanie 2021	4 990 506,02	4 919 695,42	3 607 594,70	4 616 144,10	4 616 144,10	4 188 009,33	5 793 518,08	5 793 518,08	4 330 209,02
Wykonanie 2022	7 018 394,78	6 898 703,49	6 113 067,99	9 059 303,49	9 059 303,49	8 643 161,78	7 309 648,10	7 309 648,10	6 193 234,06
Wykonanie 2023	5 375 060,51	5 249 279,08	4 755 942,46	20 034 464,51	20 034 464,51	19 471 915,72	8 942 547,12	8 942 547,12	7 770 693,04
Plan 3 kw. 2024	4 161 176,00	4 156 029,00	3 813 324,00	16 471 910,00	16 471 910,00	15 496 467,00	5 396 029,00	5 396 029,00	4 559 943,00
Wykonanie 2024	2 638 844,00	2 633 697,00	2 289 743,00	7 724 999,00	7 724 999,00	6 872 356,00	3 603 624,00	3 603 324,00	3 036 361,00
2025	3 827 866,00	3 827 866,00	3 555 436,00	49 447 224,00	49 447 224,00	49 365 896,00	4 249 763,00	4 249 763,00	3 913 555,00
2026	6 226 342,00	6 226 342,00	5 832 583,00	65 821 357,00	65 821 357,00	65 221 357,00	6 226 342,00	6 226 342,00	5 832 583,00
2027	4 540 982,00	4 540 982,00	4 252 817,00	44 110 984,00	44 110 984,00	43 810 984,00	4 540 982,00	4 540 982,00	4 252 818,00
2028	0,00	0,00	0,00	17 494 586,00	17 494 586,00	15 394 585,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 686,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 620 507,66	13 620 507,66	7 756 739,94	48 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 163 384,30	20 163 384,30	11 301 984,73	103 302 479,97	18 535 369,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 494 610,94	3 494 610,94	2 171 486,98	72 916 312,00	27 846 881,00	45 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	15 771 944,88	15 771 944,88	8 898 081,52	82 044 420,01	22 827 803,12	59 216 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	23 926 320,84	23 926 320,84	16 469 228,92	72 869 922,52	24 737 919,82	48 132 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	21 959 247,00	21 959 247,00	18 611 718,00	76 820 999,00	19 534 056,00	57 286 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	10 920 033,00	10 920 033,00	9 517 640,00	59 027 648,00	17 805 939,00	41 221 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 650 925,00	61 650 925,00	49 568 378,00	131 532 019,00	17 834 598,00	113 697 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 412 075,00	84 412 075,00	65 221 357,00	146 574 220,00	19 716 325,00	126 857 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 430 823,00	56 430 823,00	43 810 984,00	99 964 027,00	17 598 903,00	82 365 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 967 748,00	25 967 748,00	15 394 585,00	39 846 262,00	12 878 514,00	26 967 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 489 983,00	12 489 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 868 094,00	1 868 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	651 834,70
Wykonanie 2021	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 113,31	x	0,00	314 492,26
Wykonanie 2022	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 420,53	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	19 065 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	11 084 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	30 342 745,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	13 117 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 311 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	12 806 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	14 039 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	12 912 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	15 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	15 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	15 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	15 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	15 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	13 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	14 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	12 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	948 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 22 stycznia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				547 743 379,00	131 532 019,00	146 574 220,00	99 964 027,00	39 846 262,00	12 489 983,00
1.a	- wydatki bieżące				147 116 428,00	17 834 598,00	19 716 325,00	17 598 903,00	12 878 514,00	12 489 983,00
1.b	- wydatki majątkowe				400 626 951,00	113 697 421,00	126 857 895,00	82 365 124,00	26 967 748,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				269 348 145,00	68 320 089,00	93 808 473,00	61 006 805,00	25 967 748,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 257 248,00	4 249 763,00	6 226 342,00	4 540 982,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zostanę Fachowcem - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	4 433 721,00	837 495,00	1 793 196,00	1 793 196,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Edukacja Przyszłością - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	6 350 292,00	1 585 100,00	3 170 199,00	1 585 159,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Czym Jasiu w przedszkolu - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	2 594 835,00	861 667,00	861 667,00	861 667,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Łomża - M iasto, w którym żyję i pracuję - kontynuacja współpracy bilateralnej -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	257 089,00	158 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa cyberbezpieczęństwa w Mieście Łomża - Poprawa cyberbezpieczęństwa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	135 806,00	124 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Aktywny Maluch 2022-2029" – funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży -	MIEJSKI ŻŁOBEK NR 4 W ŁOMŻY	2024	2027	1 203 846,00	401 286,00	401 280,00	300 960,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus + NR 2024-1-PL01-KA121-VET-000219878 - wymiana doświarczeń	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	281 659,00	281 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				254 090 897,00	64 070 326,00	87 582 131,00	56 465 823,00	25 967 748,00	0,00
1.1.2.1	Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża - Inwestycje związane z OZE	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	4 292 784,00	214 760,00	4 078 024,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	II "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży" - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	50 356 014,00	12 423 795,00	18 256 413,00	19 583 306,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży - adaptacja do zmian klimatu	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	29 985 578,00	7 058 824,00	10 588 236,00	12 323 758,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2 - poprawa stanu budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2025	771 819,00	757 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa bulwarów nad Narwią - przygotowanie miejsca do rekreacji	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	5 511 854,00	2 408 984,00	1 544 055,00	1 544 055,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi - Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	10 039 186,00	5 026 973,00	5 012 213,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży - ekologia	Urząd Miejski	2021	2025	12 527 485,00	12 298 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 868 094,00	396 647 441,00
1.a	1 868 094,00	81 693 074,00
1.b	0,00	314 954 367,00
1.1	0,00	219 087 732,00
1.1.1	0,00	14 859 187,00
1.1.1.1	0,00	4 423 887,00
1.1.1.2	0,00	6 340 458,00
1.1.1.3	0,00	2 585 001,00
1.1.1.4	0,00	601,00
1.1.1.5	0,00	124 055,00
1.1.1.6	0,00	1 103 526,00
1.1.1.7	0,00	281 659,00
1.1.2	0,00	204 228 545,00
1.1.2.1	0,00	4 278 024,00
1.1.2.2	0,00	40 266 414,00
1.1.2.3	0,00	29 970 818,00
1.1.2.4	0,00	757 059,00
1.1.2.5	0,00	5 497 094,00
1.1.2.6	0,00	10 024 426,00
1.1.2.7	0,00	3 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.8	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży - etap II - ekologia	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży - Budowa miejskiego żłobka	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	10 000 002,00	5 565 002,00	4 410 646,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Mediateka: Książnica Łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2028	30 180 001,00	180 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	21 000 001,00	0,00
1.1.2.11	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża - Modernizacja energetyczna budynków	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	33 473 036,00	13 810 197,00	13 054 213,00	6 608 626,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	768 460,00	768 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie - integracja społeczna	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	2 210 342,00	2 210 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Łomża - Druskienniki - EKO działania na rzecz dobrobytu społeczności pogranicza - poprawa dobrobytu społeczeństwa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	4 629 165,00	1 085 833,00	1 771 666,00	1 771 666,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą - rozbudowa sieci tras rowerowych	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2028	23 598 214,00	15 000,00	6 866 665,00	11 634 412,00	4 967 747,00	0,00
1.1.2.16	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - przygotowanie miejsca do rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2021	2025	19 746 957,00	246 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				278 395 234,00	63 211 930,00	52 765 747,00	38 957 222,00	13 878 514,00	12 489 983,00
1.3.1	- wydatki bieżące				131 859 180,00	13 584 835,00	13 489 983,00	13 057 921,00	12 878 514,00	12 489 983,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - rozwój transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2020	2030	127 166 002,00	12 557 332,00	12 556 720,00	12 509 768,00	12 492 171,00	12 489 983,00
1.3.1.2	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża - rozwój transportu rowerowego	Urząd Miejski	2022	2028	2 527 424,00	386 343,00	386 343,00	352 686,00	386 343,00	0,00
1.3.1.3	SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - odkrywanie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2022	2027	585 208,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Za życiem - wspieranie życia mieszkańców	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	947 608,00	207 460,00	207 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Za życiem - wspieranie życia mieszkańców	Bursa Szkolna Nr 2	2022	2026	13 200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Najem gruntu pod tymczasowe boisko sportowe - cel sportowo-rekreacyjny	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	7 018,00	2 372,00	2 372,00	1 779,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Najem dekoracji światecznych - dekoracje świąteczne	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	285 200,00	142 600,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont wybranego odcinka ul. Obrońców Łomży rozpoczynając od Obrońców Łomży nr 43, ul. Obrońców Łomży od nr 43 wzdłuż nr 41 w kierunku nr 22 BO - romont drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa nieruchomości pod parking przy ul. Giełczyńskiej w Łomży - dzierżawa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	227 520,00	72 000,00	77 760,00	77 760,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 536 054,00	49 627 095,00	39 275 764,00	25 899 301,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - BO - Budowa tężni solankowej	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	879 000,00	779 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	16 000 000,00
1.1.2.9	0,00	3 191 648,00
1.1.2.10	0,00	30 005 241,00
1.1.2.11	0,00	32 910 773,00
1.1.2.12	0,00	768 460,00
1.1.2.13	0,00	2 195 582,00
1.1.2.14	0,00	4 629 165,00
1.1.2.15	0,00	23 483 824,00
1.1.2.16	0,00	246 517,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 868 094,00	177 559 709,00
1.3.1	1 868 094,00	66 833 887,00
1.3.1.1	1 868 094,00	64 474 068,00
1.3.1.2	0,00	1 125 372,00
1.3.1.3	0,00	347 784,00
1.3.1.4	0,00	414 920,00
1.3.1.5	0,00	1 600,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	142 623,00
1.3.1.8	0,00	100 000,00
1.3.1.9	0,00	227 520,00
1.3.2	0,00	110 725 822,00
1.3.2.1	0,00	779 370,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży - Rozbudowa cmentarza	Urząd Miejski	2019	2028	5 960 169,00	397 979,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10 - Przebudowa szatni	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	9 135 950,00	8 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - Termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	230 000,00	133 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży - Przebudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	931 598,00	431 598,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży - przebudowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży - Budowa sali sportowej	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 - Przebudowa budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2025	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117 - Przebudowa budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	13 125 721,00	3 500 001,00	9 575 629,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniam towarzyszącymi - Termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2018	2025	9 459 398,00	9 366 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele rektoralnym pw. WNiebowzięcia NMP w Łomży - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	759 182,00	759 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odtworzenie dachu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-81 z dnia 05.03.1980r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży - Odtworzenie dachu na zabytku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	980 000,00	499 800,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - Termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	3 110 001,00	3 110 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży - Budowa bulwarów	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2027	45 635 294,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży - modernizacja budynku	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY	2024	2025	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa na przebudowę boiska przy SP 9 w Łomży - Przebudowa boiska	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży - budowa boiska	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Katyńskiej w Łomży - budowa lodowiska	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	14 899 301,00	5 000 000,00	6 000 000,00	3 899 301,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Leśnej w Łomży - przebudowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na termomoderniazację budynku ZSS na ul. Nowogrodzkiej wraz z nadbudową sali gimnastycznej na sale dydaktyczne - termomodernizacja budynku	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 8 W ŁOMŻY	2023	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	2 486 979,00
1.3.2.3	0,00	8 933 000,00
1.3.2.4	0,00	133 952,00
1.3.2.5	0,00	931 598,00
1.3.2.6	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	520,00
1.3.2.8	0,00	5 285 000,00
1.3.2.9	0,00	13 072 772,00
1.3.2.10	0,00	9 366 451,00
1.3.2.11	0,00	2,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	100 871,00
1.3.2.14	0,00	42 000 000,00
1.3.2.15	0,00	330 000,00
1.3.2.16	0,00	31 200,00
1.3.2.17	0,00	47 110,00
1.3.2.18	0,00	14 899 301,00
1.3.2.19	0,00	100 000,00
1.3.2.20	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.21	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Polowej 59 - zwiększenie zasobu lokalowego	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	10 920 769,00	9 300 834,00	1 619 935,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży - Budowa drogi	Urząd Miejski	2020	2025	23 241 671,00	306 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Mieszka I w Łomży - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Kładki na bulwarach, Łomżyńskie Bulwary - BO - budowa kładek	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wieży ciśnień - opracowanie dokumentacji	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	390 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	10 920 769,00
1.3.2.22	0,00	306 927,00
1.3.2.23	0,00	400 000,00
1.3.2.24	0,00	40 000,00
1.3.2.25	0,00	230 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 22 stycznia 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2025 r.:

I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2025r. W wierszu 2.1.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazana została kwota 1 564 000 zł jako potencjalny wydatek wynikający z udzielonego poręczenia (W 2019 r. Rada Miasta wyraziła zgodę na poręczenie pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy"). Natomiast zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 7 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., w danym roku budżetowym w wydatkach budżetowych jst wykazują tylko wymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji a w WPF wykazuje się potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W związku z powyższym w 2025 r. występuje rozbieżność między budżetem a wpf w zakresie wykazanych poręczeń i gwarancji o kwotę 1 564 000,00 zł.

II. Wprowadzono zmiany dotyczące zaciągniętej pożyczki w dniu 20 grudnia 2024 r. w kwocie 19 000 000 zł. W związku z tym uaktualniono poszczególne pozycje WPF w tym zakresie. Dodatkowo zmniejszono wartość pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2024 r. o kwotę 726 148,00 zł , gdyż przesunięto podpisywanie tych umów na rok 2025.

III. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2025 - 2030, m. in.:

1. Zwiększono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 241 979,00 zł na zadaniu „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży". Zmiana w związku z niewykorzystaniem środków w 2024 r.
2. Zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 7 928 262,00 zł a zmniejszono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 5 693 513,00 zł na zadaniu „Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10". Zmiana spowodowana zmianą harmonogramu płatności na tym zadaniu, tj. przesunięto zaplanowane płatności z 2026 r. na 2025 r. oraz wycofaniem się potencjalnego

wykonawcy z podpisania umowy i koniecznością wyboru kolejnego droższego wykonawcy a także zmianami pomiędzy innymi zadaniami objętymi wnioskiem o dofinansowanie.

3. Zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 1 549 204,00 zł na zadaniu „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5". Zmiana podyktowana jest wycofaniem się potencjalnego wykonawcy z podpisania umowy. W związku z tym konieczne jest dokonanie wyboru kolejnego wykonawcy z wyższą ceną ofertową.
4. Zwiększono limit wydatków w 2025 roku o kwotę 826 977,00 zł i w 2026 r. o kwotę 1 900 204,00 zł na zadaniu „Przebudowa budynku na ul Wesołej 117". Zmiana podyktowana jest wycofaniem się potencjalnego wykonawcy z podpisania umowy. W związku z tym konieczne jest dokonanie wyboru kolejnego wykonawcy z wyższą ceną ofertową.
5. Przesunięto środki z 2024 na 2025 w kwocie 90 870,00 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży". Zmiana w związku z niewykorzystaniem środków w 2024r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 pozostają zachowane.

Szczegółowe informacje zawierają załącznik Nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący

Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała