PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Łomża, dn. 22.04.2025 r.

DRUK Nr 205/1

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

do wniosku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2045

Wprowadza się autopoprawkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2045 polegającą na dostosowaniu kwot dochodów i wydatków zgodnie z wartościami w budżecie na 2025 r. Dodatkowo zwiększono limit wydatków majątkowych w 2025 r. o kwotę 7 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży". Zmiana w związku z koniecznością wykonania aktualizacji mapy projektowej ul. Owocowej. Zwiększono również limit wydatków majątkowych w 2025 r. o kwotę 10 000,00 zł na zadaniu „Budowa bulwarów nad Narwią". Zmiana związana jest z wystąpieniem dodatkowych kosztów na realizację zadania.
Autopoprawką zmniejszono w 2025 r. plan przychodów o kwotę 16 795,00 zł oraz plan rozchodów o kwotę 2 000,00 zł. Uaktualniono spłaty rat oraz kwotę długu w poszczególnych latach w związku z dostosowaniem spłat do aktualnych harmonogramów pożyczek długoterminowych.

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA
mgr Elżbieta Parzych

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 23 kwietnia 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:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	542 276 809,95	522 214 228,34	124 141 962,00	7 853 884,00	206 706 131,00	82 383 605,11	101 128 646,23	38 529 023,68	20 062 581,61	999 299,33	18 250 238,05
2025	647 053 020,00	550 587 121,00	253 158 845,00	6 069 827,00	118 352 591,00	68 146 114,00	104 859 744,00	44 494 706,00	96 465 899,00	5 854 449,00	90 466 748,00
2026	660 518 149,00	552 399 673,00	263 613 350,00	6 251 290,00	121 033 650,00	59 904 372,00	101 597 011,00	43 700 000,00	108 118 476,00	4 000 000,00	104 118 476,00
2027	648 030 255,00	564 236 550,00	274 170 173,00	6 419 388,00	122 943 903,00	60 055 764,00	100 647 322,00	43 700 000,00	83 793 705,00	6 000 000,00	77 793 705,00
2028	591 618 937,00	573 124 351,00	285 126 792,00	6 584 641,00	123 466 427,00	60 146 491,00	97 800 000,00	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	567 518 126,91	516 610 764,97	283 022 269,90	0,00	0,00	11 897 266,74	0,00	0,00	0,00	50 907 361,94	50 907 361,94	1 329 592,97
2025	664 759 219,00	529 421 528,00	279 998 251,00	1 564 000,00	0,00	12 265 006,00	0,00	0,00	0,00	135 337 691,00	135 087 691,00	3 944 982,00
2026	670 152 825,00	527 457 715,00	283 000 000,00	1 564 000,00	0,00	11 977 395,00	0,00	0,00	0,00	142 695 110,00	142 695 080,00	0,00
2027	636 551 250,00	539 363 515,00	287 000 000,00	1 564 000,00	0,00	11 638 857,00	0,00	0,00	0,00	97 187 735,00	97 187 735,00	0,00
2028	577 434 159,00	549 316 411,00	292 000 000,00	1 564 000,00	0,00	11 017 258,00	0,00	0,00	0,00	28 117 748,00	28 117 748,00	0,00
2029	566 046 015,15	545 314 538,56	0,00	1 564 000,00	0,00	10 079 666,00	0,00	0,00	0,00	20 731 476,59	20 731 476,59	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	551 065 000,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	715 688,00	0,00	0,00	0,00	4 750 583,00	4 750 583,00	0,00
2039	554 433 800,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	540 370,00	0,00	0,00	0,00	8 119 383,00	8 119 383,00	0,00
2040	553 815 298,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	314 250,00	0,00	0,00	0,00	7 500 881,00	7 500 881,00	0,00
2041	560 560 400,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	204 001,00	0,00	0,00	0,00	14 245 983,00	14 245 983,00	0,00
2042	560 158 000,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	13 843 583,00	13 843 583,00	0,00
2043	559 834 000,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	102 141,00	0,00	0,00	0,00	13 519 583,00	13 519 583,00	0,00
2044	559 634 000,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	64 584,00	0,00	0,00	0,00	13 319 583,00	12 859 983,00	0,00
2045	560 107 604,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	56 041,00	0,00	0,00	0,00	13 793 187,00	13 793 187,00	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	-25 241 316,96	0,00	71 027 329,42	42 640 895,00	0,00	4 930 252,85	4 848 756,36	23 456 181,57	20 392 560,60
2025	-17 706 199,00	0,00	67 607 556,00	62 330 449,00	12 429 092,00	1 342 886,00	1 342 886,00	3 934 221,00	3 934 221,00
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	14 184 778,00	14 184 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 053 984,85	13 053 984,85	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	14 535 000,00	14 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 166 200,00	11 166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	11 784 702,00	11 784 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 039 600,00	5 039 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 442 000,00	5 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 766 000,00	5 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	5 966 000,00	5 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	5 492 396,00	5 492 396,00	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	49 901 357,00	49 901 357,00	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	14 184 778,00	14 184 778,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 053 984,85	13 053 984,85	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	14 535 000,00	14 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	11 166 200,00	11 166 200,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	11 784 702,00	11 784 702,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	5 039 600,00	5 039 600,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 000,00	5 442 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 000,00	5 766 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 000,00	5 966 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	5 492 396,00	5 492 396,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi 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					
		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	5 603 463,37	33 989 897,79
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 584 989,85	0,00	21 165 593,00	26 442 700,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	223 219 665,85	0,00	24 941 958,00	24 941 958,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	211 740 660,85	0,00	24 873 035,00	24 873 035,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	197 555 882,85	0,00	23 807 940,00	23 807 940,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	184 501 898,00	0,00	20 285 461,44	20 285 461,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	170 171 898,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	155 031 898,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	139 891 898,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	124 751 898,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	109 611 898,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	94 471 898,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	80 271 898,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	65 191 898,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	50 656 898,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	39 490 698,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	27 705 996,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	22 666 396,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	17 224 396,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	11 458 396,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	5 492 396,00	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%	4,30%	x	x	x	x
2025	12,89%	7,01%	9,55%	9,41%	NIE	NIE
2026	5,15%	7,51%	8,82%	8,68%	TAK	TAK
2027	4,92%	7,24%	8,42%	8,27%	TAK	TAK
2028	4,91%	6,79%	8,07%	7,93%	TAK	TAK
2029	4,59%	6,02%	7,24%	7,09%	TAK	TAK
2030	4,98%	5,65%	6,70%	6,56%	TAK	TAK
2031	4,95%	5,46%	6,50%	6,36%	TAK	TAK
2032	4,55%	5,07%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2033	4,46%	4,98%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2034	4,15%	4,67%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2035	3,65%	4,48%	5,52%	5,52%	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	3,05%	4,01%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2039	2,34%	3,97%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2040	2,42%	3,93%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2041	1,05%	3,91%	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2042	1,12%	3,90%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2043	1,18%	3,90%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2044	1,21%	3,89%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2045	1,12%	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	3 180 426,65	3 175 276,68	2 816 602,04	8 064 679,61	8 064 679,61	7 168 688,32	3 581 676,94	3 581 676,94	3 027 570,56
2025	5 931 290,00	5 931 290,00	5 348 828,00	45 953 739,00	45 953 739,00	45 759 464,00	6 319 681,00	6 319 681,00	5 707 969,00
2026	7 852 811,00	7 852 811,00	7 281 920,00	71 161 887,00	71 161 887,00	70 561 887,00	7 897 811,00	7 897 811,00	7 324 420,00
2027	5 911 294,00	5 911 294,00	5 478 888,00	44 110 984,00	44 110 984,00	43 810 984,00	5 911 294,00	5 911 294,00	5 478 888,00
2028	14 672,00	14 672,00	13 127,00	17 494 586,00	17 494 586,00	15 394 585,00	14 672,00	14 672,00	13 127,00
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	10 920 029,42	10 920 029,42	9 517 638,08	59 027 648,00	17 805 939,00	41 221 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 870 277,00	57 870 277,00	45 961 946,00	131 195 885,00	20 792 537,00	110 403 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	89 752 605,00	89 752 605,00	69 760 042,00	164 082 874,00	21 387 794,00	142 695 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 430 823,00	56 430 823,00	43 810 984,00	114 449 632,00	18 969 215,00	95 480 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 967 748,00	25 967 748,00	15 394 585,00	41 010 934,00	12 893 186,00	28 117 748,00	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 23 kwietnia 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)				583 572 112,00	131 195 885,00	164 082 874,00	114 449 632,00	41 010 934,00	12 489 983,00
1.a	- wydatki bieżące				153 100 104,00	20 792 537,00	21 387 794,00	18 969 215,00	12 893 186,00	12 489 983,00
1.b	- wydatki majątkowe				430 472 008,00	110 403 348,00	142 695 080,00	95 480 417,00	28 117 748,00	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:				277 575 701,00	66 415 695,00	100 820 472,00	62 377 117,00	25 982 420,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 070 937,00	6 008 022,00	7 897 811,00	5 911 294,00	14 672,00	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	260 109,00	162 543,00	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	135 805,00	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
1.1.1.8	Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża - Centrum Usług Społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2028	4 505 467,00	1 556 558,00	1 563 925,00	1 370 312,00	14 672,00	0,00
1.1.1.9	Y-CARE - Youth - Centered Approaches for Resilience and Empowerment -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	156 354,00	93 810,00	62 544,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Staże uczniowskie u pracodawców wsparciem systemu kształcenia dualnego - wsparciem systemu kształcenia dualnego	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2 - poprawa stanu budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2025	58 849,00	58 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				257 504 764,00	60 407 673,00	92 922 661,00	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	50 338 184,00	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	29 987 423,00	1 720 139,00	15 928 766,00	12 323 758,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	1 868 094,00	325 267 951,00
1.a	1 868 094,00	21 674 922,00
1.b	0,00	303 593 029,00
1.1	0,00	224 655 357,00
1.1.1	0,00	19 593 287,00
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	3 197,00
1.1.1.5	0,00	112 985,00
1.1.1.6	0,00	1 103 526,00
1.1.1.7	0,00	281 659,00
1.1.1.8	0,00	4 505 467,00
1.1.1.9	0,00	88 536,00
1.1.1.10	0,00	89 722,00
1.1.1.11	0,00	58 849,00
1.1.2	0,00	205 062 070,00
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	29 968 973,00

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						
1.1.2.4	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2 - poprawa stanu budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2025	1 191 685,00	1 176 925,00	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	5 521 854,00	2 418 984,00	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
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	30 280 001,00	280 000,00	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 cyberbezpieczęństwa w Mieście Łomża - Poprawa cyberbezpieczęństwa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	835 476,00	835 476,00	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	21 506 927,00	252 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża - Centrum Usług Społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2028	1 073 000,00	1 073 000,00	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				305 996 411,00	64 780 190,00	63 262 402,00	52 072 515,00	15 028 514,00	12 489 983,00
1.3.1	- wydatki bieżące				133 029 167,00	14 784 515,00	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 (60004) - rozwój transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2020	2030	128 350 799,00	13 757 332,00	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 (60002) - 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 (85395) - odkrywanie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2022	2027	574 342,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Za życiem (80195) - wspieranie życia mieszkańców	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	943 984,00	207 460,00	207 460,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Za życiem (85410) - 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 (70005) - cel sportowo -rekreacyjny	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	6 698,00	2 052,00	2 372,00	1 779,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	1 176 925,00
1.1.2.5	0,00	5 505 249,00
1.1.2.6	0,00	10 024 426,00
1.1.2.7	0,00	3 500,00
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	30 105 241,00
1.1.2.11	0,00	32 910 773,00
1.1.2.12	0,00	390 775,00
1.1.2.13	0,00	2 195 582,00
1.1.2.14	0,00	4 481 565,00
1.1.2.15	0,00	23 483 824,00
1.1.2.16	0,00	6 151,00
1.1.2.17	0,00	1 073 000,00
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	100 612 594,00
1.3.1	1 868 094,00	2 081 635,00
1.3.1.1	1 868 094,00	0,00
1.3.1.2	0,00	1 125 372,00
1.3.1.3	0,00	347 120,00
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

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						
1.3.1.7	Najem dekoracji świątecznych (75075) - 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 (60016) - 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 (70005) - 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				172 967 244,00	49 995 675,00	49 772 419,00	39 014 594,00	2 150 000,00	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
1.3.2.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży - Rozbudowa cmentarza	Urząd Miejski	2019	2028	7 169 032,00	402 979,00	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	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
1.3.2.7	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	5 391 925,00	5 291 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117 - Przebudowa budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	13 140 529,00	3 503 001,00	9 575 629,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	142 623,00
1.3.1.8	0,00	50 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.2	0,00	98 530 959,00
1.3.2.1	0,00	779 370,00
1.3.2.2	0,00	2 201 557,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	133 952,00
1.3.2.5	0,00	931 598,00
1.3.2.6	0,00	520,00
1.3.2.7	0,00	3,00
1.3.2.8	0,00	143,00
1.3.2.9	0,00	1,00
1.3.2.10	0,00	2,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	10 001,00
1.3.2.13	0,00	42 000 000,00
1.3.2.14	0,00	330 000,00
1.3.2.15	0,00	24 320,00
1.3.2.16	0,00	47 110,00
1.3.2.17	0,00	14 899 301,00

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						
1.3.2.18	Przebudowa ul. Leśnej w Łomży - przebudowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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	23 241 662,00	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	375 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Milletu w Łomży -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2028	25 265 603,00	503 655,00	10 496 655,00	13 115 293,00	1 150 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	1 170,00
1.3.2.19	0,00	130 000,00
1.3.2.20	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	11 710,00
1.3.2.25	0,00	143 900,00
1.3.2.26	0,00	25 258 605,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 kwietnia 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. Zwiększono plan przychodów w 2025 r. o kwotę 37 830 449,00 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki:
- 36 777 778,00 zł na całkowitą spłatę najdroższych kredytów. Obecnie miasto negocjuje z trzema bankami marżę pożyczki, która pozwoli obniżyć koszty obsługi zadłużenia miasta.
- 1 052 671,00 zł na pokrycie planowanego deficytu.
Zwiększono plan rozchodów w 2025 r. o kwotę 36 777 778,00 zł, na całkowitą spłatę najdroższych kredytów.
Dodatkowo zaktualizowano spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz kwotę długu w latach 2026-2045.

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

1. Zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 419 866,00 zł na zadaniu „Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2". Zmiana w związku z przeprowadzonym postępowaniem pzp oraz planowanym podpisaniem umowy z Wykonawcą. Dodatkowo w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie

wprowadzono kwotę 58 849,00 zł w ramach limitu wydatków bieżących. Łączny limit wydatków wynosi 58 849,00 zł.

2. Zmniejszono limit wydatków majątkowych o kwotę 5 338 685,00 zł i zwiększono limit wydatków w 2026 r. o kwotę 5 340 530,00 zł na zadaniu „Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży". Zmiana w związku ze zmianą harmonogramu naboru wniosków w UMWP.
3. Zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 100 000,00 zł w na zadaniu „Mediateka: Książnica Łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii". Zmiana podyktowana koniecznością opracowania aranżacji wnętrz.
4. Otrzymano zgodę IZ na wydłużenie terminu realizacji zadania pn. „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża" do 2028 r. W związku z tym przesunięto limit wydatków z 2027r. na 2028 r. w kwocie 14 672,00 zł.
5. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2025 r. o kwotę 7 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży". Zmiana w związku z koniecznością wykonania aktualizacji mapy projektowej ul. Owocowej.
6. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2025 r. o kwotę 10 000,00 zł na zadaniu „Budowa bulwarów nad Narwią". Zmiana związana jest z wystąpieniem dodatkowych kosztów na realizację zadania.

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