

Rada Miejska Łomży

DRUK Nr 260

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

Kierownik Oddziału Budżetu

mgr Renata Nerkowska

DRUK Nr 260A

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 27 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) Rada Miejska Łomży uchwala, 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 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem 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

**Sprawdzono
pod względem
formalno-prawnym**

RADCA PRAWNY

Anna Mudel-Chojnowska
Anna Mudel-Chojnowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalone 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 27 sierpnia 2025 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem: ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
													z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 2)}
Lp										1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	366 730 250,15	343 256 283,84	72 650 002,00	3 961 760,23	105 494 594,00	90 903 286,95	69 206 318,72	28 775 395,83	43 473 566,31	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	120 428 115,00	106 914 432,61	68 327 718,67	28 867 494,05	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	117 600 956,00	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	86 179 909,00	3 923 627,80	151 929 015,00	116 629 936,13	77 542 792,62	31 300 639,96	23 355 130,51	3 822 699,63	18 833 661,79		
Wykonanie 2022	466 193 411,84	428 180 538,73	94 291 136,87	5 372 269,42	136 724 340,00	102 695 358,90	89 097 394,84	33 707 182,50	28 612 873,11	8 980 261,07	18 865 778,11		
Wykonanie 2023	465 596 596,42	442 752 715,63	77 509 018,00	7 498 743,00	194 045 118,70	70 496 872,10	93 202 963,63	36 312 251,73	42 843 870,79	1 637 911,18	40 424 157,71		
Plan 3 kw. 2024	525 099 629,00	490 549 796,00	111 487 682,00	7 853 884,00	205 929 944,00	74 299 774,00	90 978 502,00	35 686 554,00	34 543 843,00	5 212 573,00	28 519 698,00		
Wykonanie 2024	542 276 805,95	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	20 062 591,61	999 299,33	18 250 238,05		
2025	559 086 881,00	557 575 169,00	253 158 845,00	6 069 827,00	118 952 591,00	72 072 867,00	107 921 036,00	44 494 706,00	101 510 712,00	5 654 446,00	95 511 561,00		
2026	562 189 396,00	554 690 922,00	265 707 286,00	6 251 290,00	121 033 650,00	60 949 416,00	100 749 280,00	43 700 000,00	107 498 476,00	6 500 000,00	100 998 476,00		
2027	647 384 470,00	594 990 730,00	274 170 173,00	6 419 388,00	122 643 903,00	61 353 286,00	100 093 978,00	43 700 000,00	82 403 740,00	6 000 000,00	76 403 740,00		
2028	591 628 005,00	573 333 419,00	265 126 792,00	6 564 641,00	123 466 427,00	60 355 559,00	97 800 000,00	43 700 000,00	18 494 586,00	1 000 000,00	17 494 586,00		
2029	579 125 803,00	565 626 803,00	0,00	0,00	0,00	61 361 259,00	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	61 547 490,00	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	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	0,00	62 754 484,00	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	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	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	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	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	0,00	65 636 005,00	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	0,00	66 272 395,00	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	0,00	66 272 395,00	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	0,00	66 554 244,00	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	0,00	67 219 896,00	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	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	0,00	67 505 654,00	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	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	0,00	68 902 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

³¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedmiotem w kolumnach, a linia w wierszach.

³²⁾ 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”, wcielona 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 minimum (4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).

³³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 wyznaczania budżetu jednostki wykonawczej z odpłatnych usług, o których mowa w art. 239 ust. 1 ustawy.

³⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:				w tym:		
						Wycalki bieżące x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę dlugu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018		427 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 491 086,59
Wykonanie 2019		412 904 280,96	352 547 957,77	151 158 272,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 857 496,01
Wykonanie 2020		496 959 464,98	387 240 521,39	167 682 052,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99 557 943,59	99 007 943,59	1 498 933,65
Wykonanie 2021		447 077 353,39	404 495 415,13	180 511 672,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42 591 538,26	42 251 938,26	2 993 050,27
Wykonanie 2022		496 319 838,09	415 458 905,19	192 699 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 731 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70 960 931,90	70 860 931,90	2 058 856,26
Wykonanie 2023		494 012 658,37	434 633 844,60	221 231 388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12 514 858,25	0,00	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	257 505 735,30	1 564 000,30	0,00	0,00	0,00	13 037 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 232 676,00	73 232 676,30	1 681 294,00
Wykonanie 2024		567 518 125,91	515 610 764,97	283 022 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11 897 256,74	0,00	0,00	0,00	0,00	50 907 361,94	50 907 361,94	1 325 592,97
2025		676 792 080,00	535 221 914,00	282 765 580,30	1 564 000,30	0,00	0,00	0,00	12 108 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 570 166,00	141 320 166,00	3 326 642,00
2026		671 824 474,00	529 155 425,00	283 000 000,30	1 564 000,30	0,00	0,00	0,00	12 950 531,74	0,00	0,00	0,00	0,00	142 669 049,00	142 569 049,00	0,00
2027		635 905 815,00	540 651 389,00	287 000 000,30	1 564 000,30	0,00	0,00	0,00	11 484 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	95 244 426,00	95 244 426,30	0,00
2028		577 543 627,00	549 526 579,00	292 000 000,30	1 564 000,30	0,00	0,00	0,00	12 760 136,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28 117 748,00	28 117 748,20	0,00
2029		566 073 139,50	545 341 341,55	0,00	1 564 000,30	0,00	0,00	0,00	9 985 273,41	0,00	0,00	0,00	0,00	20 731 795,94	20 731 796,94	0,00
2030		551 270 400,00	546 314 417,00	0,00	1 564 000,30	0,00	0,00	0,00	9 238 545,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 983,00	4 955 983,00	0,00
2031		550 460 400,00	546 314 417,00	0,00	1 564 000,30	0,00	0,00	0,00	8 433 331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 983,00	4 145 983,00	0,00
2032		550 460 400,00	546 314 417,00	0,00	1 564 000,30	0,00	0,00	0,00	7 614 659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 983,00	4 145 983,00	0,00
2033		550 460 400,00	546 314 417,00	0,00	1 564 000,30	0,00	0,00	0,00	6 772 628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 983,00	4 145 983,00	0,00
2034		550 460 400,00	546 314 417,00	0,00	1 564 000,30	0,00	0,00	0,00	5 939 854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 983,00	4 145 983,00	0,00
2035		550 460 400,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 983,00	54 145 983,00	0,00
2036		551 400 400,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 080,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 983,00	5 085 983,00	0,00

2037	550 520 400,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 060,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 205 983,00	4 205 983,00	0,00
2038	550 766 000,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 745,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 583,00	4 451 583,00	0,00
2039	554 535 800,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 272,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 383,00	6 221 383,00	0,00
2040	553 817 298,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502 881,00	7 502 881,00	0,00
2041	560 562 400,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 247 983,00	14 247 983,00	0,00
2042	563 159 600,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 845 183,00	13 845 183,00	0,00
2043	559 835 500,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 425,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13 521 083,00	13 521 083,00	0,00
2044	559 835 500,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 791,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13 521 083,00	13 521 083,00	0,00
2045	563 108 654,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13 794 237,00	13 794 237,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Widne 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⁾	Przychody budżetu ^x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Widne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018		-20 980 367,72	0,00	54 647 062,47	38 500 000,00	20 980 367,72	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	9 419 436,00	8 426 586,55	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	37 759 373,35	24 394 551,12				
Wykonanie 2023		-3 416 271,95	0,00	55 868 330,37	29 000 000,00	0,00	5 205 336,41	4 979 676,58	21 652 940,96	3 436 593,37				
Plan 3 kw. 2024		-36 127 609,00	0,00	47 211 969,00	19 000 000,00	7 915 620,30	4 643 755,00	4 846 755,00	23 353 234,00	23 363 234,00				
Wykonanie 2024		-25 241 316,96	0,00	71 027 329,42	42 640 895,00	0,00	4 530 252,85	4 846 756,36	23 456 181,57	20 392 560,60				
2025		-17 706 199,00	0,00	67 607 556,00	62 330 443,00	12 429 392,00	1 342 886,00	1 342 886,00	3 934 221,00	3 934 221,00				
2026		-9 635 076,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	9 635 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		11 478 655,00	11 479 005,00	1 767 313,00	1 767 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		14 184 178,00	14 184 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		13 053 664,50	13 053 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		14 329 600,00	14 329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		15 139 600,00	15 139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		15 139 600,00	15 139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		15 139 600,00	15 139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		15 139 600,00	15 139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		15 139 600,00	15 139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		14 199 600,00	14 199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2037	15 079 600,00	15 079 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 834 000,00	14 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 064 200,00	11 064 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	11 782 702,00	11 782 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	5 037 600,00	5 037 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	5 440 400,00	5 440 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	5 764 500,00	5 764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	5 764 500,00	5 764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	5 491 346,00	5 491 346,00	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.

	z tego:				5	z tego:							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:		w tym:					
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem - długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie													
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	z tego:			
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	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		
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 975,82	10 625 975,82	0,00	0,00	0,00				
Wykazanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 649 696,84	10 649 696,84	0,00	0,00	0,00				
Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 611 753,00	18 611 753,00	0,00	0,00	0,00				
Wykazanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314 779,30	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00				
Wykazanie 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	11 064 380,00	11 064 380,00	0,00	0,00	0,00				
Wykazanie 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	13 364 524,00	13 364 524,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 185 973,00	13 185 973,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 184 178,00	14 184 178,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 053 664,50	13 053 664,50	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329 600,00	14 329 600,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 139 600,00	15 139 600,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 139 600,00	15 139 600,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 139 600,00	15 139 600,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 139 600,00	15 139 600,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 139 600,00	15 139 600,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 199 600,00	14 199 600,00	0,00	0,00	0,00				

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 079 600,00	15 079 600,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 834 000,00	14 834 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 064 200,00	11 064 200,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 782 702,00	11 782 702,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 600,00	5 037 600,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 400,00	5 440 400,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 500,00	5 764 500,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 500,00	5 764 500,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 346,00	5 491 346,00	0,00	0,00	0,00

*) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczone kwota przeznaczonych na dany rok bez ustawowych wyłączeń z limitu ustawy zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi x				
Lp.	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	5	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	147 525 584,57	0,00	20 302 055,62	36 449 129,09				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	136 999 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	161 349 305,31	0,00	16 905 995,24	41 691 658,07				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	167 404 265,62	0,00	33 825 765,42	56 357 996,67				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	178 923 373,01	0,00	12 721 532,54	58 031 163,46				
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	196 775 369,01	0,00	2 555 224,00	30 757 213,00				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	201 155 998,49	0,00	5 603 463,37	33 989 897,79				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 587 469,50	0,00	22 353 255,00	27 630 362,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	223 202 545,50	0,00	25 535 495,00	25 535 496,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	211 723 890,50	0,00	24 319 341,00	24 319 341,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	197 539 712,50	0,00	23 807 340,00	23 807 340,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	184 486 048,00	0,00	20 285 461,44	20 285 461,44				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	170 156 448,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	155 016 948,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	139 877 248,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	124 737 648,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	109 598 048,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	94 458 448,00	0,00	15 285 583,00	15 285 583,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	80 258 648,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00				

2037	x	x	x	x	x	0,00	65 179 245,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	50 345 245,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	39 281 045,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	27 498 345,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	22 460 745,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	17 020 345,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	11 255 645,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2044	x	x	x	x	x	0,00	5 491 345,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2045	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas otrzymane 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 dołączonych do właściwej prognozy finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 kwartałów roku poprzedzającego rok pierwszy rok prognozy (wskaźnik spłaty w oparciu o ustaloną 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok pierwszy rok prognozy (wskaźnik spłaty w oparciu o ustaloną 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 wykonanie 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
Wykonanie 2018	0,00%	12,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,57%	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	12,77%	7,18%	5,55%	9,41%	NIE	NIE
2026	4,92%	7,40%	8,85%	8,70%	TAK	TAK
2027	4,90%	7,11%	8,43%	8,28%	TAK	TAK
2028	4,66%	6,74%	8,05%	7,92%	TAK	TAK
2029	4,57%	6,00%	7,22%	7,08%	TAK	TAK
2030	4,99%	5,65%	6,68%	6,54%	TAK	TAK
2031	4,99%	5,51%	6,48%	6,34%	TAK	TAK
2032	4,84%	5,35%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2033	4,67%	5,19%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2034	4,51%	5,03%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2035	4,04%	4,86%	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2036	3,68%	4,69%	5,37%	5,37%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2037	3,70%	4,54%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2038	3,45%	4,38%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2039	2,55%	4,24%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2040	2,63%	4,13%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2041	1,20%	4,05%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2042	1,25%	4,03%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2043	1,25%	4,00%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2044	1,25%	3,97%	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2045	1,15%	3,93%	4,12%	4,12%	TAK	TAK

Usiłowana na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 5.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej;

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	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 i 3 ustawy ^x	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wycalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
							w tym:	w tym:			
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2018	11 255 567,65	7 967 848,91	5 111,5	7 058 100,62	30 062 208,55	32,1	9 211	9 211	8 145 070,16	9 31	9 311
Wykonanie 2019	11 950 580,05	11 643 563,61	11 129 030,75	10 953 459,82	10 953 459,82	19 941 421,73	5 712 077,38	6 712 077,38	8 145 070,16	6 145 270,16	6 983 041,90
Wykonanie 2020	6 211 575,67	6 211 675,57	5 198 372,76	18 574 847,76	19 574 847,76	19 373 303,34	8 405 942,19	8 405 942,19	8 405 942,19	8 405 942,19	6 877 767,95
Wykonanie 2021	4 990 506,02	4 919 695,42	3 627 594,70	4 616 144,10	4 616 144,10	4 188 009,33	5 793 518,08	5 793 518,08	5 793 518,08	5 793 518,08	4 330 209,02
Wykonanie 2022	7 016 394,78	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	7 309 648,10	7 309 648,10	6 153 234,06
Wykonanie 2023	5 375 060,51	5 249 275,06	4 755 942,46	20 034 464,51	20 034 464,51	19 471 915,72	8 942 547,12	8 942 547,12	8 942 547,12	8 942 547,12	7 770 653,04
Plan 3 kw. 2024	4 151 176,20	4 155 029,00	3 813 324,30	15 471 910,00	15 471 910,00	15 496 467,00	5 396 029,00	5 396 029,00	5 396 029,00	5 396 029,00	4 559 943,30
Wykonanie 2024	3 180 426,95	3 175 276,68	2 816 602,04	8 064 673,61	8 064 673,61	7 168 688,32	3 581 676,94	3 581 676,94	3 581 676,94	3 581 676,94	3 027 570,56
2025	5 448 006,00	5 448 006,00	4 836 456,00	43 619 848,00	43 619 848,00	43 538 520,00	5 827 426,00	5 827 426,00	5 827 426,00	5 827 426,00	5 223 670,00
2026	8 275 602,00	8 279 602,00	7 649 126,00	69 527 570,00	69 527 570,00	68 819 429,00	8 354 297,00	8 354 297,00	8 354 297,00	8 354 297,00	7 708 594,00
2027	6 380 898,00	6 380 898,00	5 877 781,00	44 110 984,00	44 110 984,00	43 810 584,00	6 380 898,00	6 380 898,00	6 380 898,00	6 380 898,00	5 877 781,00
2028	740 350,00	740 350,00	644 992,00	17 494 586,00	17 494 586,00	15 394 585,00	740 350,00	740 350,00	740 350,00	740 350,00	644 992,00
2029	26 803,00	25 803,00	21 441,00	0,00	0,00	0,00	26 803,00	26 803,00	26 803,00	26 803,00	21 441,00
2030	0,00	0,00	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	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	0,00	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	0,00

2037	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wstawniczego 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
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:						
				beżące	majątkowe	10.1.2				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Wyszczególnienie										
Wyszczególnienie 2016	42 372 509,70	42 372 509,70	28 687 603,51	6 205 666,61	65 630 687,12	73 636 373,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie 2019	13 623 507,66	13 620 507,66	7 766 739,94	6 674 405,06	42 297 166,26	48 971 571,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie 2020	20 163 384,30	20 163 384,30	11 301 994,73	18 535 369,63	84 757 110,34	103 302 479,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie 2021	3 494 610,94	3 494 610,94	2 171 496,99	27 846 881,00	45 069 431,90	72 916 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie 2022	15 771 944,96	15 771 944,96	8 899 081,52	22 927 803,12	59 216 516,89	82 044 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie 2023	23 926 320,84	23 926 320,84	16 469 228,92	24 737 519,82	48 132 002,70	72 869 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	21 569 247,20	21 959 247,00	18 611 718,00	19 534 056,00	57 296 943,30	76 820 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie 2024	10 920 029,42	10 920 029,42	9 517 638,08	17 805 539,00	41 221 709,30	59 027 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 628 754,00	55 628 754,00	43 741 002,00	20 260 282,00	116 223 400,00	136 473 692,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 720 541,00	88 720 541,00	69 143 290,00	21 944 380,00	142 669 048,00	164 513 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 430 823,00	56 430 823,00	43 610 994,00	19 438 819,00	95 244 426,30	114 683 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 567 746,00	25 567 746,00	15 394 595,00	13 757 864,00	26 117 748,30	41 675 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 655 786,00	0,00	12 655 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 007 094,00	0,00	2 007 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wzrost(-) i spadek(-) wynikający z tytułu wykonalnych form wydatków bieżącego x					
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych co tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						
Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zmniejszające dług x
Wykonanie 2018	5 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 625 579,62	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	16 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	551 834,70
Wykonanie 2022	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	314 492,26
Wykonanie 2023	19 065 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	11 064 380,00	0,00	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	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	17 520,35	0,00	0,00	0,00
2026	13 364 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	13 025 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	14 144 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 012 146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 283 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	15 093 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	15 093 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	15 093 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	15 093 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	15 093 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	13 393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	15 033 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 858 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 302 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 251 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu, przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1) pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dla: zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy, Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji dokonania wydatków z tytułu niewypłaconych pożyczek i gwarancji. W przypadku dokonania wydatków z tytułu niewypłaconych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadawnienie oraz planuje się zadawnienie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewypłaconych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 sierpnia 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)				590 961 557,00	136 473 682,00	164 513 426,00	114 683 245,00	41 875 612,00	12 655 786,00
1.a	- wydatki bieżące				154 931 520,00	20 250 282,00	21 844 380,00	19 438 819,00	13 757 864,00	12 555 786,00
1.b	- wydatki majątkowe				436 030 037,00	116 223 400,00	142 669 046,00	95 244 426,00	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				275 903 530,00	64 056 917,00	100 244 594,00	62 946 721,00	26 708 058,00	26 803,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 257 353,00	5 515 767,00	9 354 397,00	6 380 888,00	740 350,00	26 803,00
1.1.1.1	Zostań 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 Jasni 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	260 108,00	162 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	154 522,00	142 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Aktywny Małuch 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	300 950,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus + NR 2024-1-PL01-KA121-VET-000219878 - wymiana doświadczeń	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	281 659,30	281 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża - Centrum Usług Społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁOMŻY	2025	2028	3 412 770,00	548 004,00	1 275 314,00	1 192 278,00	357 174,00	0,00
1.1.1.9	Y-CARE - Youth - Centered Approaches for Resilience and Empowerment -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	156 354,00	90 310,00	66 044,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Staż uczniowski u pracodawców wspieraniem systemu kształcenia dualnego - wspieraniem 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
1.1.1.12	Festive Pathways to a Sustainable Tomorrow - organizacja festiwalu	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	804 114,00	76 538,00	194 181,00	297 524,00	209 068,00	26 803,00
1.1.1.13	Gastrobuild - rozwój intelektualny młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - SKURIE W ŁOMŻY	2025	2026	267 681,00	248 311,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 007 094,00	139 000,00	139 000,00	284 632 965,00
1 a	2 007 094,00	139 000,00	139 000,00	23 340 415,00
1 b	0,00	0,00	0,00	251 292 270,00
1.1	0,00	0,00	0,00	196 563 015,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	20 615 948,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 423 867,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	6 340 458,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	2 585 001,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	3 197,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	129 272,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	1 103 526,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	281 659,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	3 412 770,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	69 294,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	65 302,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	56 649,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	761 094,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	267 861,00

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						
1.1.1.14	Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża - centrum usług społecznych	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2028	1 092 697,00	144 330,00	464 145,00	350 114,00	134 106,00	0,00
1.1.1.15	Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie - integracja społeczna	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	95 704,00	31 903,00	63 801,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				254 646 177,00	56 581 150,00	91 890 597,00	56 465 823,00	25 967 746,00	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	50 638 184,00	12 723 795,00	18 255 413,00	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	12 323 753,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży. Fila 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	5 551 854,00	2 448 984,00	1 544 055,00	1 544 055,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Włegi - Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Włegi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	10 039 196,00	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	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa Miejskiego Złobka nr 5 w Łomży - Budowa miejskiego Złobka	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	6 606 626,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	1 100 067,00	1 100 067,00	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	2026	2 457 164,00	862 223,00	1 594 936,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża - centrum usług społecznych	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2028	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	1 018 054,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	55 704,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	175 947 067,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 278 024,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	29 741 799,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	29 970 816,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	5 515 249,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	10 024 426,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	3 180 770,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	30 105 241,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	32 910 773,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	339 882,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	2 442 404,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	4 431 565,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	21 529 614,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				315 059 027,00	72 376 765,00	64 266 434,00	51 536 524,00	15 167 514,00	12 528 983,00
1.3.1	- wydatki bieżące				133 674 167,00	14 734 515,00	13 489 983,00	13 057 921,00	13 017 514,00	12 528 983,00
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	12 452 171,00	12 485 983,00
1.3.1.2	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomży (60002) - rozwój transportu rowerowego	Urząd Miejski	2022	2028	2 527 424,00	386 343,00	386 343,00	352 666,00	386 343,00	0,00
1.3.1.3	SOWA - Streża Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (85395) - odkrywanie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2022	2032	1 259 342,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	139 000,00	139 000,00
1.3.1.4	Za życiem (80195) - wspieranie życia mieszkańców	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	943 584,00	207 450,00	207 450,00	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	600,00	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	6 696,00	2 052,00	2 372,00	1 779,00	0,00	0,00
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) - remont drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa nieruchomości pod parking przy ul. Gieczyńskiej 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				181 383 860,00	57 642 250,00	50 778 451,00	38 778 603,00	2 150 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa łężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II - Papięza Pielgrzymia w Łomży - BO - Budowa łężni solankowej	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	879 000,00	389 685,00	389 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży - Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miejski	2019	2028	7 199 032,00	432 979,00	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	9 165 950,00	8 953 000,00	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	2026	181 267,00	0,00	85 239,00	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	1 500 000,00	620 000,00	880 000,00	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	13 140 528,00	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 pomieszczeniami towarzyszącymi - Termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2018	2025	9 489 398,00	9 396 451,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3	2 007 094,00	139 000,00	139 000,00	88 059 670,00
1.3.1	2 007 094,00	139 000,00	139 000,00	2 724 467,00
1.3.1.1	1 888 094,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	1 125 372,00
1.3.1.3	139 000,00	139 000,00	139 000,00	1 039 952,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	414 920,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	142 623,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	85 345 203,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	770 332,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 201 557,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	25 572,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	85 239,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	520,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 099 677,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	1 172 251,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	2,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.11	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	990 000,00	459 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa zadaszzonego lodowiska przy ul. Kątyńskiej 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
1.3.2.18	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 termomodernizację 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
1.3.2.21	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	306 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Mieszka I w Łomży - budowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Kładki na bulwarach, Łomżyńskie Bulwary - BO - budowa kładek	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	28 280,00	28 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Tałesa z Militeu w Łomży -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2028	25 255 603,00	7 236 301,00	4 500 000,00	12 879 302,00	1 150 000,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Kazańskiej w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Rozbudowa ul. Kazańskiej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Bernalowicza w Łomży - modernizacja	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	1 298 924,00	0,00	1 298 924,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży - obiekty sportowe	Łomża	2024	2026	2 269 874,00	659 874,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji na CKZIU w Łomży - termomodernizacja budynku	Łomża	2025	2026	164 205,00	0,00	164 205,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Termomodernizacja PP10 w Łomży - termomodernizacja budynku	Łomża	2025	2026	94 956,00	0,00	94 956,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Termomodernizacja SP 1 w Łomży - termomodernizacja	Łomża	2025	2026	219 678,00	0,00	219 678,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	10 501,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	17 143 310,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	330 000 00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	24 320,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	14 598 301,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	1 170,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	10 920 752,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	306 927,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	971 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	143 900,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	25 256 715,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	1 298 924,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	2 269 874,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	164 235,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	94 955,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	219 672,00

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.
Ponadto, zaktualizowano kwotę długu w poz.6 Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wysokość kwoty długu w 2025 r. pomniejszono o kwotę 17 520,35 zł (umorzenie pożyczki wspierającej zieloną transformację miast nr ZT25-01913). Umorzenie wprowadzono w poz. 10.8 WPF. Różnica w kwocie długu o 0,64 zł wynika z przyjętych zaokrągleń zarówno przychodów jak i rozchodów w budżecie na 2025 rok. Dodatkowo w poz. 2.1.3 zaktualizowano wysokość wydatków na obsługę długu w latach 2026-2045 w związku ze spadkiem WIBOR-u oraz zamianą droższych kredytów tańszymi pożyczkami.
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 Ciepłej 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. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2025 - 2032, m. in.:
 1. Zadanie „Centrum usług społecznych w Mieście Łomża” podzielono na dwie jednostki realizujące zadanie. W Centrum Usług Społecznych łączne nakłady finansowe wynoszą 3 412 770,00 zł, w tym: w 2025 r. – 548 004,00, w 2026 r. – 1 275 314,00 zł, w 2027 r. – 1 192 314,00 zł, w 2028r. -397 174,00 zł. Natomiast w Urzędzie Miejskim w Łomży łączne nakłady wynoszą 1 092 697,00 zł, w tym: w 2025 r. – 144 330,00, w 2026 r. – 464 145,00 zł, w 2027 r. – 350 114,00 zł, w 2028r. – 134 108,00 zł. Przeniesiono również limit wydatków majątkowych z 2025 r. na 2026 r. w kwocie 1 073 00,00 zł. Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu.

2. Wprowadzono zadanie „Gastrobuild” dofinansowane ze środków programu Erasmus+. Łączne nakłady finansowe wynoszą 267 881,00 zł, w tym: w 2025r. - 248 311,00 zł, w 2026r. – 19 570,00 zł. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie kompetencji językowych i osobistych uczniów uczestniczących w mobilnościach zagranicznych. Wydatki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów praktyk zagranicznych uczniów placówki.
3. Zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2025 r. o kwotę 1 348 114,00 zł natomiast zwiększono limit w 2026r. o kwotę 1 594 936,00 zł na zadaniu „Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie”. Dodatkowo wprowadzono w ramach zadania limit wydatków bieżących na lata 2025-2026, gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 95 704,00 zł. Zmiana spowodowana złożeniem wniosku o dofinansowanie i koniecznością dostosowania planu wydatków do kwot budżetu projektu.
4. Przesunięto limit wydatków z 2025 r. na 2026 r. w kwocie 389 685,00 zł na zadaniu „Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży – BO”. Zmiana związana z wydłużeniem terminu realizacji zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest w II kwartale 2026 r.
5. Wprowadzono zadanie „Termomodernizacja SP 1 w Łomży” na lata 2025-2026. W 2026 r. limit wydatków wynosi 219 678,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
6. Wprowadzono zadanie „Termomodernizacja PP10 w Łomży” na lata 2025-2026. W 2026 r. limit wydatków wynosi 94 956,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
7. Wprowadzono zadanie „Opracowanie dokumentacji na CKZiU w Łomży” na lata 2025-2026. W 2026 r. limit wydatków wynosi 164 205,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej.
8. Przesunięto limit wydatków z 2025 r. na 2026 r. w kwocie 85 239,00 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży”. Zmiana związana z wydłużeniem terminu realizacji zadania.
9. Zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 188 402,00 zł, w 2026r. – 380 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży”. Zmiana wynika z aktualizacji kosztorysu zadania.
10. Zmieniono nazwę zadania z „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży” na „Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży”. (Zmiana wynika z dostosowania nazwy zadania na potrzeby złożonego wniosku o dofinansowanie zadania). Łączne nakłady finansowe - 2 269 874,00 zł. Limit wydatków w 2025r. – 699 874,00 zł, natomiast w 2026r. -1 570 000,00. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy. Po jego rozstrzygnięciu wartość zadania zostanie zaktualizowana.
11. Zwiększono limit wydatków w 2025 r. o kwotę 571 000,00 zł na zadaniu „Budowa ul. Mieszka I w Łomży”. Zmiana w związku z podjętą decyzją o realizacji inwestycji.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zostają zachowane za wyjątkiem 2025 r. W odniesieniu do roku 2025 na podstawie art. 296c ust. 1 uofp istnieje możliwość

niespełnienia przez jednostkę relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, czyli indywidualnego limitu spłaty zobowiązań (art. 243 uofp), pod warunkiem, gdy prognozowana łączna kwota długu jst na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała