PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Łomża, dn. 21.08.2025 r.

DRUK Nr 260/1 · **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.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 sierpnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:										
		Dochody bieżące [x]	z tego:							Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	366 730 250,15	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	76 540 399,00	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	462 494 624,24	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	115 629 936,13	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	429 180 538,73	94 291 136,67	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	465 596 586,42	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	1 837 911,16	40 424 157,71
Plan 3 kw. 2024	525 099 629,00	490 549 786,00	111 487 682,00	7 853 864,00	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	124 141 952,00	7 853 864,00	206 706 131,00	82 383 605,11	101 128 646,23	38 529 023,68	20 062 581,61	999 299,33	18 250 236,05
2025	659 895 882,00	558 433 070,00	253 158 845,00	6 059 827,00	116 352 591,00	72 072 867,00	106 776 940,00	44 494 706,00	101 462 812,00	5 854 449,00	95 463 661,00
2026	662 189 398,00	554 690 922,00	265 707 286,00	6 251 290,00	121 033 650,00	60 949 415,00	100 749 280,00	43 700 000,00	107 498 476,00	6 500 000,00	100 998 476,00
2027	647 364 470,00	564 980 730,00	274 170 173,00	6 419 388,00	122 943 903,00	61 353 288,00	100 093 978,00	43 700 000,00	82 403 740,00	6 000 000,00	76 403 740,00
2028	591 828 005,00	573 333 419,00	285 126 792,00	6 584 641,00	123 466 427,00	60 355 559,00	97 600 000,00	43 700 000,00	18 494 586,00	1 000 000,00	17 494 586,00
2029	579 126 803,00	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	61 547 480,00	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	407 710 637,67	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	486 838 464,98	387 240 521,39	167 582 092,26	0,00	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 488 933,55
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	2 058 858,26
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	1 881 264,00
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	677 602 061,00	535 690 464,00	282 765 580,00	1 564 000,00	0,00	12 108 633,00	0,00	0,00	0,00	141 711 617,00	141 461 617,00	3 326 642,00
2026	671 824 474,00	529 155 426,00	283 000 000,00	1 564 000,00	0,00	10 950 531,74	0,00	0,00	0,00	142 669 048,00	142 669 048,00	0,00
2027	635 905 815,00	540 661 389,00	287 000 000,00	1 564 000,00	0,00	11 484 131,69	0,00	0,00	0,00	95 244 426,00	95 244 426,00	0,00
2028	577 643 827,00	549 526 079,00	292 000 000,00	1 564 000,00	0,00	10 760 188,63	0,00	0,00	0,00	28 117 748,00	28 117 748,00	0,00
2029	566 073 138,50	545 341 341,56	0,00	1 564 000,00	0,00	9 965 273,41	0,00	0,00	0,00	20 731 796,94	20 731 796,94	0,00
2030	551 270 400,00	546 314 417,00	0,00	1 564 000,00	0,00	9 238 546,94	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	1 564 000,00	0,00	8 433 331,53	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	1 564 000,00	0,00	7 614 669,21	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	1 564 000,00	0,00	6 772 628,63	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	1 564 000,00	0,00	5 939 864,02	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	5 094 713,41	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	4 257 080,04	0,00	0,00	0,00	5 085 983,00	5 085 583,00	0,00

2037	550 520 400,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	3 429 060,97	0,00	0,00	0,00	4 205 983,00	4 205 583,00	0,00
2038	550 766 000,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	2 595 743,96	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	1 885 272,59	0,00	0,00	0,00	8 221 383,00	8 221 383,00	0,00
2040	553 817 298,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	1 336 392,71	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	933 158,80	0,00	0,00	0,00	14 247 983,00	14 247 983,00	0,00
2042	560 159 600,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	768 141,58	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	611 429,94	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	440 791,66	0,00	0,00	0,00	13 521 083,00	13 521 083,00	0,00
2045	560 108 654,00	546 314 417,00	0,00	0,00	0,00	241 755,62	0,00	0,00	0,00	13 794 237,00	13 794 237,00	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	4 648 755,00	4 648 755,00	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	4 930 252,65	4 648 756,36	23 456 181,57	20 392 560,60
2025	-17 706 199,00	0,00	67 607 555,00	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	-9 635 076,00	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	1 707 318,00	1 707 318,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym: 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	z tego: 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	13 364 924,00	13 364 924,00	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	15 079 600,00	15 079 600,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	11 064 200,00	11 064 200,00	0,00	0,00	0,00
2040	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	5 037 600,00	5 037 600,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	5 764 500,00	5 764 500,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	5 491 346,00	5 491 346,00	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]				
		z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b 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 [2]			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]
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	20 302 065,52	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	201 155 698,49	0,00	5 603 463,37	33 989 897,79
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 567 469,50	0,00	22 542 606,00	27 819 713,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	223 202 545,50	0,00	25 535 496,00	25 535 496,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	211 723 690,50	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	184 466 048,00	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	155 016 848,00	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	19 285 583,00	19 285 583,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	80 258 848,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	65 179 248,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	50 345 248,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	39 281 048,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	27 498 346,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	22 460 746,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	17 020 346,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	11 255 846,00	0,00	19 285 583,00	19 285 583,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	5 491 346,00	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%	9,76%	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	12,75%	7,20%	9,55%	9,41%	NIE	NIE
2026	4,92%	7,40%	8,85%	8,71%	TAK	TAK
2027	4,90%	7,11%	8,43%	8,29%	TAK	TAK
2028	4,86%	6,74%	8,06%	7,92%	TAK	TAK
2029	4,57%	6,00%	7,22%	7,08%	TAK	TAK
2030	4,99%	5,66%	6,68%	6,54%	TAK	TAK
2031	4,99%	5,51%	6,49%	6,34%	TAK	TAK
2032	4,84%	5,35%	6,52%	6,52%	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

2037	3,70%	4,54%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2038	3,49%	4,38%	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2039	2,59%	4,24%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2040	2,63%	4,13%	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2041	1,20%	4,06%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2042	1,25%	4,03%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
2043	1,28%	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

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	11 255 967,66	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	5 211 675,67	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	4 168 009,33	5 793 518,08	5 793 518,08	4 330 209,02
Wykonanie 2022	7 018 394,76	6 698 703,49	6 113 067,99	9 059 303,49	9 059 303,49	8 643 161,76	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	7 168 588,32	3 581 676,94	3 581 676,94	3 027 570,56
2025	5 448 006,00	5 448 006,00	4 836 466,00	43 571 946,00	43 571 946,00	43 490 620,00	5 827 426,00	5 827 426,00	5 223 670,00
2026	8 279 602,00	8 279 602,00	7 649 126,00	69 527 570,00	69 527 570,00	68 819 429,00	8 354 397,00	8 354 397,00	7 708 594,00
2027	6 380 898,00	6 380 898,00	5 677 781,00	44 110 984,00	44 110 984,00	43 810 984,00	6 380 898,00	6 380 898,00	5 677 781,00
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	644 992,00
2029	26 803,00	26 803,00	21 441,00	0,00	0,00	0,00	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
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	8 698 081,52	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	55 628 755,00	55 628 755,00	43 693 102,00	136 473 683,00	20 250 282,00	116 223 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	88 720 541,00	88 720 541,00	69 143 290,00	164 513 428,00	21 844 380,00	142 669 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	56 430 823,00	56 430 823,00	43 810 984,00	114 683 245,00	19 438 819,00	95 244 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 967 748,00	25 967 748,00	15 394 585,00	41 875 612,00	13 757 864,00	28 117 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 655 786,00	12 655 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 007 094,00	2 007 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	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	10 625 979,62	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	0,00	x	0,00	314 492,26
Wykonanie 2022	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00
2027	13 025 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	14 144 176,00	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	x	0,00	0,00
2030	14 283 600,00	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	x	0,00	0,00
2032	15 093 600,00	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	x	0,00	0,00
2034	15 093 600,00	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	x	0,00	0,00
2036	13 393 600,00	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	x	0,00	0,00
2038	14 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	7 658 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	8 902 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	2 087 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	2 764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	2 764 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	1 291 346,00	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 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)				590 961 558,00	136 473 683,00	164 513 428,00	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	19 436 819,00	13 757 864,00	12 655 786,00
1.b	- wydatki majątkowe				436 030 038,00	116 223 401,00	142 669 048,00	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:				275 903 531,00	64 096 918,00	100 244 994,00	62 846 721,00	26 708 098,00	26 803,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 257 353,00	5 515 767,00	6 354 397,00	6 380 898,00	740 350,00	26 803,00
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 - Miasto, 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	154 522,00	142 772,00	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	401 256,00	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	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ŁOMŻY	2025	2028	3 412 770,00	548 004,00	1 275 314,00	1 192 278,00	397 174,00	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	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
1.1.1.12	Festive Pathways to a Sustainable Tomorrow - organizacja festiwali	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2029	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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ŁOMŻY	2025	2026	267 881,00	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	284 632 686,00
1.a	2 007 094,00	139 000,00	139 000,00	23 340 415,00
1.b	0,00	0,00	0,00	261 292 271,00
1.1	0,00	0,00	0,00	196 563 016,00
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	58 849,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	761 094,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	267 881,00

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	134 108,00	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				254 646 178,00	58 581 151,00	91 890 597,00	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	50 638 184,00	12 723 795,00	18 256 413,00	19 553 306,00	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
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	5 551 854,00	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 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	12 527 486,00	12 298 581,00	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 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 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	862 228,00	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	95 704,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	175 947 068,00
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	29 970 818,00
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	3 501,00
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	389 882,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	2 442 404,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	4 481 565,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	21 829 614,00
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				315 058 027,00	72 376 765,00	64 268 434,00	51 836 524,00	15 167 514,00	12 628 983,00
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	12 628 983,00
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	2032	1 269 342,00	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	943 984,00	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
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. Gielczyńskiej 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 tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - BO - Budowa tężni solankowej	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	679 000,00	389 685,00	389 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży - Rozbudowa cmentarza	Urząd Miejski	2019	2028	7 199 032,00	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	181 287,00	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	13 140 529,00	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 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	88 069 670,00
1.3.1	2 007 094,00	139 000,00	139 000,00	2 724 467,00
1.3.1.1	1 868 094,00	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	28 572,00
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

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						
1.3.2.11	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	0,00	0,00	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
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	306 927,00	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	28 290,00	28 290,00	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. Talesa z Milletu w Łomży -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2028	25 265 603,00	7 236 301,00	4 000 000,00	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.Bernatowicza 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	699 874,00	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	10 001,00
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	14 899 301,00
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	10 920 769,00
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	25 258 715,00
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	164 205,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	94 956,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	219 578,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 sierpnia 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. 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 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. 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