

**ZARZĄDZENIE NR 434/25
PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA**

z dnia 13 listopada 2025 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża
na lata 2026 – 2045**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2026 – 2045 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2045 wraz z prognozą
długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2045**

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łomża na lata 2026 – 2045 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 - 2045, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku nr 2 do Uchwały.

3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 89/X/24 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2045 wraz ze zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 434/25
z dnia 2025-11-13
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	424 300 554,39	377 594 421,95	78 540 399,00	3 383 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	68 327 718,67	28 857 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87
Wykonanie 2020	462 494 824,24	404 147 507,63	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 996,00	71 693 213,87	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10
Wykonanie 2021	461 667 311,06	438 311 180,55	88 179 909,00	3 929 527,80	151 929 015,00	116 629 936,13	77 642 792,62	31 300 639,96	23 356 130,51	3 822 699,63	18 833 661,79
Wykonanie 2022	456 193 411,84	428 180 538,73	94 291 136,87	5 372 268,42	136 724 340,00	102 695 398,60	89 097 394,84	33 707 182,50	28 012 873,11	8 980 261,07	18 865 778,11
Wykonanie 2023	485 596 586,42	442 752 715,63	77 509 018,00	7 498 743,00	194 045 118,70	70 496 872,10	93 202 963,83	36 312 291,73	42 843 870,79	1 837 911,18	40 424 157,71
Wykonanie 2024	542 276 809,95	522 214 228,34	124 141 962,00	7 853 884,00	206 706 131,00	82 383 605,11	101 128 646,23	38 529 023,68	20 062 581,61	999 299,33	18 250 238,05
Plan 3 kw. 2025	674 692 192,00	566 391 513,00	253 158 845,00	6 069 827,00	118 352 591,00	78 798 462,00	110 011 788,00	44 494 706,00	108 300 679,00	5 854 449,00	102 293 655,00
Wykonanie 2025	660 328 317,00	575 988 365,00	253 158 845,00	6 069 827,00	123 379 114,00	81 435 162,00	111 945 417,00	44 494 706,00	84 339 952,00	3 904 449,00	80 282 928,00
2026	667 866 687,00	582 859 803,00	271 820 947,00	10 769 858,00	119 073 666,00	66 101 731,00	115 093 601,00	51 656 645,00	85 006 884,00	3 520 000,00	81 455 384,00
2027	741 021 176,00	601 108 578,00	283 262 761,00	11 010 672,00	119 073 666,00	72 535 845,00	115 225 634,00	51 118 000,00	139 912 598,00	2 000 000,00	137 912 598,00
2028	680 938 713,00	608 758 975,00	289 521 204,00	11 256 430,00	119 073 666,00	73 154 845,00	115 752 830,00	52 258 954,00	72 179 738,00	1 000 000,00	71 179 738,00
2029	639 279 125,00	619 279 125,00	298 567 464,00	11 506 773,00	119 073 666,00	73 804 049,00	116 327 173,00	53 421 193,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2030	641 816 747,00	634 816 747,00	0,00	0,00	0,00	74 450 513,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
2031	640 816 747,00	640 816 747,00	0,00	0,00	0,00	74 450 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2032	640 816 747,00	640 816 747,00	0,00	0,00	0,00	74 450 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	640 816 747,00	640 816 747,00	0,00	0,00	0,00	74 450 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	640 816 747,00	640 816 747,00	0,00	0,00	0,00	74 450 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	640 816 747,00	640 816 747,00	0,00	0,00	0,00	74 450 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	640 816 747,00	640 816 747,00	0,00	0,00	0,00	74 450 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	640 816 747,00	640 816 747,00	0,00	0,00	0,00	74 450 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	640 816 747,00	640 816 747,00	0,00	0,00	0,00	74 450 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	640 816 747,00	640 816 747,00	0,00	0,00	0,00	74 450 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	640 816 747,00	640 816 747,00	0,00	0,00	0,00	74 450 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	640 816 747,00	640 816 747,00	0,00	0,00	0,00	74 450 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	640 816 747,00	640 816 747,00	0,00	0,00	0,00	74 450 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	640 816 747,00	640 816 747,00	0,00	0,00	0,00	74 450 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	640 816 747,00	640 816 747,00	0,00	0,00	0,00	74 450 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	640 816 747,00	640 816 747,00	0,00	0,00	0,00	74 450 513,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01
Wykonanie 2020	486 898 464,98	387 240 521,39	167 682 092,26	0,00	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 488 933,65
Wykonanie 2021	447 077 353,39	404 485 415,13	180 511 672,05	0,00	0,00	1 758 587,87	0,00	0,00	0,00	42 591 938,26	42 251 938,26	2 993 050,27
Wykonanie 2022	486 319 838,09	415 458 906,19	192 689 953,78	0,00	0,00	9 731 931,90	0,00	0,00	0,00	70 860 931,90	70 860 931,90	2 058 858,28
Wykonanie 2023	494 012 858,37	434 633 844,60	221 231 388,79	0,00	0,00	12 514 858,25	0,00	0,00	0,00	59 379 013,77	59 379 013,77	2 420 857,95
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
Plan 3 kw. 2025	692 398 391,00	544 454 081,00	285 184 403,00	0,00	0,00	12 108 633,00	0,00	0,00	0,00	147 944 310,00	147 694 310,00	3 326 642,00
Wykonanie 2025	664 199 627,00	561 345 886,00	290 730 977,00	0,00	0,00	12 108 633,00	0,00	0,00	0,00	102 853 741,00	102 603 741,00	3 326 642,00
2026	706 713 684,00	555 563 784,00	295 074 568,00	1 564 000,00	0,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	151 149 900,00	151 149 900,00	3 724 699,00
2027	740 542 521,00	572 675 059,00	310 926 806,00	1 564 000,00	0,00	10 695 162,00	0,00	0,00	0,00	167 867 462,00	167 867 462,00	0,00
2028	676 714 535,00	580 333 120,00	323 810 763,00	1 564 000,00	0,00	10 740 826,00	0,00	0,00	0,00	96 381 415,00	96 381 415,00	0,00
2029	626 145 460,50	592 820 082,00	326 261 420,00	1 564 000,00	0,00	10 410 273,00	0,00	0,00	0,00	33 325 378,50	33 325 378,50	0,00
2030	627 407 147,00	611 896 733,00	0,00	1 564 000,00	0,00	9 371 045,00	0,00	0,00	0,00	15 510 414,00	15 510 414,00	0,00
2031	625 597 147,00	617 896 733,00	0,00	1 564 000,00	0,00	8 999 114,00	0,00	0,00	0,00	7 700 414,00	7 700 414,00	0,00
2032	625 597 147,00	617 896 733,00	0,00	1 564 000,00	0,00	8 255 385,00	0,00	0,00	0,00	7 700 414,00	7 700 414,00	0,00
2033	625 597 147,00	617 896 733,00	0,00	1 564 000,00	0,00	7 490 323,00	0,00	0,00	0,00	7 700 414,00	7 700 414,00	0,00
2034	625 597 147,00	617 896 733,00	0,00	1 564 000,00	0,00	6 773 515,00	0,00	0,00	0,00	7 700 414,00	7 700 414,00	0,00
2035	625 597 147,00	617 896 733,00	0,00	0,00	0,00	5 964 312,00	0,00	0,00	0,00	7 700 414,00	7 700 414,00	0,00
2036	626 537 147,00	617 896 733,00	0,00	0,00	0,00	5 200 377,00	0,00	0,00	0,00	8 640 414,00	8 640 414,00	0,00
2037	625 657 147,00	617 896 733,00	0,00	0,00	0,00	4 445 479,00	0,00	0,00	0,00	7 760 414,00	7 760 414,00	0,00

2038	625 902 747,00	617 896 733,00	0,00	0,00	0,00	3 686 775,00	0,00	0,00	0,00	8 006 014,00	8 006 014,00	0,00
2039	629 672 547,00	617 896 733,00	0,00	0,00	0,00	3 040 626,00	0,00	0,00	0,00	11 775 814,00	11 775 814,00	0,00
2040	626 954 045,00	617 896 733,00	0,00	0,00	0,00	2 506 724,00	0,00	0,00	0,00	9 057 312,00	9 057 312,00	0,00
2041	631 359 147,00	617 896 733,00	0,00	0,00	0,00	1 992 266,00	0,00	0,00	0,00	13 462 414,00	13 462 414,00	0,00
2042	631 276 347,00	617 896 733,00	0,00	0,00	0,00	1 631 963,00	0,00	0,00	0,00	13 379 614,00	13 379 614,00	0,00
2043	631 212 247,00	617 896 733,00	0,00	0,00	0,00	1 291 264,00	0,00	0,00	0,00	13 315 514,00	13 315 514,00	0,00
2044	629 412 247,00	617 896 733,00	0,00	0,00	0,00	915 430,00	0,00	0,00	0,00	11 515 514,00	11 515 514,00	0,00
2045	629 325 401,00	617 896 733,00	0,00	0,00	0,00	431 528,00	0,00	0,00	0,00	11 428 668,00	11 428 668,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
Wykonanie 2024	-25 241 316,96	0,00	71 027 329,42	42 640 895,00	0,00	4 930 252,85	4 848 756,36	23 456 181,57	20 392 560,60
Plan 3 kw. 2025	-17 706 199,00	0,00	67 607 556,00	62 330 449,00	12 429 092,00	1 342 886,00	1 342 886,00	3 934 221,00	3 934 221,00
Wykonanie 2025	-3 871 310,00	0,00	77 773 715,00	62 330 449,00	0,00	1 442 811,00	1 442 811,00	14 000 455,00	2 428 499,00
2026	-38 846 997,00	0,00	52 211 921,00	29 000 000,00	15 635 076,00	3 312 813,00	3 312 813,00	19 899 108,00	19 899 108,00
2027	478 655,00	0,00	12 707 318,00	12 707 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 224 178,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 133 664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	14 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	11 144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	13 862 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	9 457 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	9 540 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	9 604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	11 404 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	11 491 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 342 745,52	30 342 745,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	49 901 357,00	49 901 357,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	14 224 178,00	14 224 178,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	13 133 664,50	13 133 664,50	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 409 600,00	14 409 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 219 600,00	15 219 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 219 600,00	15 219 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 219 600,00	15 219 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 219 600,00	15 219 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 219 600,00	15 219 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	14 279 600,00	14 279 600,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	15 159 600,00	15 159 600,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	14 914 000,00	14 914 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	11 144 200,00	11 144 200,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	13 862 702,00	13 862 702,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457 600,00	9 457 600,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	9 540 400,00	9 540 400,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	9 604 500,00	9 604 500,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404 500,00	11 404 500,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	11 491 346,00	11 491 346,00	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	201 155 898,49	0,00	5 603 463,37	33 989 897,79	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	213 567 469,50	0,00	21 937 432,00	27 214 539,00	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	213 567 469,50	0,00	14 642 479,00	30 085 745,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 202 545,50	0,00	27 296 019,00	50 507 940,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	228 723 890,50	0,00	28 433 519,00	28 433 519,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	224 499 712,50	0,00	28 425 855,00	28 425 855,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	211 366 048,00	0,00	26 459 043,00	26 459 043,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	196 956 448,00	0,00	22 920 014,00	22 920 014,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	181 736 848,00	0,00	22 920 014,00	22 920 014,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	166 517 248,00	0,00	22 920 014,00	22 920 014,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	151 297 648,00	0,00	22 920 014,00	22 920 014,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	136 078 048,00	0,00	22 920 014,00	22 920 014,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	120 858 448,00	0,00	22 920 014,00	22 920 014,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	106 578 848,00	0,00	22 920 014,00	22 920 014,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	91 419 248,00	0,00	22 920 014,00	22 920 014,00	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	76 505 248,00	0,00	22 920 014,00	22 920 014,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	65 361 048,00	0,00	22 920 014,00	22 920 014,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	51 498 346,00	0,00	22 920 014,00	22 920 014,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	42 040 746,00	0,00	22 920 014,00	22 920 014,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	32 500 346,00	0,00	22 920 014,00	22 920 014,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	22 895 846,00	0,00	22 920 014,00	22 920 014,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	11 491 346,00	0,00	22 920 014,00	22 920 014,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 920 014,00	22 920 014,00

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 2019	0,00%	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	6,28%	x	x	x	x
2026	4,52%	7,64%	8,86%	8,57%	TAK	TAK
2027	4,52%	7,42%	8,47%	8,19%	TAK	TAK
2028	4,66%	7,32%	8,15%	7,87%	TAK	TAK
2029	4,32%	6,76%	7,39%	7,11%	TAK	TAK
2030	4,52%	5,76%	6,96%	6,68%	TAK	TAK
2031	4,55%	5,64%	6,78%	6,50%	TAK	TAK
2032	4,42%	5,50%	6,97%	6,69%	TAK	TAK
2033	4,29%	5,37%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2034	4,16%	5,24%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2035	3,74%	5,10%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2036	3,44%	4,97%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2037	3,46%	4,83%	5,37%	5,37%	TAK	TAK

2038	3,28%	4,70%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2039	2,50%	4,58%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2040	2,89%	4,49%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2041	2,02%	4,40%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2042	1,97%	4,34%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2043	1,92%	4,27%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2044	2,18%	4,21%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2045	2,11%	4,12%	4,43%	4,43%	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								
	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	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:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2019	11 650 580,05	11 643 563,81	11 109 030,75	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14
Wykonanie 2020	6 211 675,67	6 211 675,67	5 198 972,76	18 574 847,76	18 574 847,76	18 373 303,34	8 405 942,19	8 405 942,19	6 877 787,95
Wykonanie 2021	4 990 506,02	4 919 695,42	3 607 594,70	4 616 144,10	4 616 144,10	4 188 009,33	5 793 518,08	5 793 518,08	4 330 209,02
Wykonanie 2022	7 018 394,78	6 898 703,49	6 113 067,99	9 059 303,49	9 059 303,49	8 643 161,78	7 309 648,10	7 309 648,10	6 193 234,06
Wykonanie 2023	5 375 060,51	5 249 279,08	4 755 942,46	20 034 464,51	20 034 464,51	19 471 915,72	8 942 547,12	8 942 547,12	7 770 693,04
Wykonanie 2024	3 180 426,65	3 175 276,68	2 816 602,04	8 064 679,61	8 064 679,61	7 168 688,32	3 581 676,94	3 581 676,94	3 027 570,56
Plan 3 kw. 2025	6 444 882,00	6 444 882,00	5 801 516,00	43 571 948,00	43 571 948,00	43 490 620,00	6 824 302,00	6 824 302,00	6 188 720,00
Wykonanie 2025	4 052 102,00	4 052 102,00	3 536 574,00	25 998 619,00	25 998 619,00	25 917 291,00	4 431 522,00	4 431 522,00	3 923 778,00
2026	8 754 452,00	8 754 452,00	8 338 526,00	43 110 982,00	43 110 982,00	43 110 982,00	10 945 509,00	10 945 509,00	10 245 315,00
2027	5 381 174,00	5 381 174,00	5 041 666,00	60 507 378,00	60 507 378,00	59 607 378,00	5 484 949,00	5 484 949,00	5 077 082,00
2028	698 537,00	698 537,00	644 992,00	39 207 541,00	39 207 541,00	37 107 541,00	740 350,00	740 350,00	644 992,00
2029	21 441,00	21 441,00	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									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2019	13 620 507,66	13 620 507,66	7 756 739,94	48 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 163 384,30	20 163 384,30	11 301 984,73	103 302 479,97	18 535 369,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 494 610,94	3 494 610,94	2 171 486,98	72 916 312,00	27 846 881,00	45 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	15 771 944,88	15 771 944,88	8 898 081,52	82 044 420,01	22 827 803,12	59 216 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	23 926 320,84	23 926 320,84	16 469 228,92	72 869 922,52	24 737 919,82	48 132 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2025	55 628 755,00	55 628 755,00	43 693 102,00	137 609 419,00	21 247 158,00	116 362 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	34 968 404,00	34 968 404,00	26 145 368,00	116 471 765,00	18 854 378,00	97 617 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 611 577,00	58 611 577,00	44 171 826,00	164 583 931,00	24 435 492,00	140 148 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	82 019 446,00	82 019 446,00	59 607 378,00	186 410 332,00	18 542 870,00	167 867 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 512 404,00	51 512 404,00	37 107 541,00	110 139 279,00	13 757 864,00	96 381 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	17 255 786,00	12 655 786,00	4 600 000,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	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 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	651 834,70
Wykonanie 2021	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 113,31	x	0,00	314 492,26
Wykonanie 2022	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 113,31	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
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
Plan 3 kw. 2025	49 901 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 520,99	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	49 901 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 520,99	x	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	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	14 144 178,00	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	14 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	7 858 200,00	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
zarządzenia nr 434/25
z dnia 2025-11-13

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				605 490 421,00	164 583 931,00	186 410 332,00	110 139 279,00	17 255 786,00	2 007 094,00
1.a	- wydatki bieżące				154 445 638,00	24 435 492,00	18 542 870,00	13 757 864,00	12 655 786,00	2 007 094,00
1.b	- wydatki majątkowe				451 044 783,00	140 148 439,00	167 867 462,00	96 381 415,00	4 600 000,00	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:				237 207 114,00	74 699 232,00	87 539 395,00	52 287 754,00	26 803,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 821 471,00	10 945 509,00	5 484 949,00	740 350,00	26 803,00	0,00
1.1.1.1	"Aktywny Maluch 2022-2029" – funkcjonowanie Miejskiego Żłobka Nr 4 w Łomży	MIEJSKI ŻŁOBEK NR 4 W ŁOMŻY	2024	2027	1 203 848,00	401 281,00	300 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	AID Ready - AI-Powered Disaster Preparedness Training for VET Learners - rozwój mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2027	245 701,00	147 812,00	72 843,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża - Centrum Usług Społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2028	3 412 770,00	1 275 314,00	1 192 278,00	397 174,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża - centrum usług społecznych	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2028	1 092 697,00	464 145,00	350 114,00	134 108,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Czym Jasiu w przedszkolu - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	2 546 807,00	1 836 513,00	700 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Edukacja Przyszłością - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	6 390 817,00	4 618 979,00	1 762 004,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Festive Pathways to a Sustainable Tomorrow - organizacja festiwalu	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2029	804 114,00	194 181,00	297 524,00	209 068,00	26 803,00	0,00
1.1.1.8	Gastrobuild - rozwój intelektualny młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ŁOMŻY	2025	2026	267 881,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie - integracja społeczna	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	154 522,00	88 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Staże uczniowskie u pracodawców wsparciem systemu kształcenia dualnego - wsparciem systemu kształcenia dualnego	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	90 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Y-CARE - Youth - Centered Approaches for Resilience and Empowerment -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	156 354,00	66 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	139 000,00	139 000,00	343 295 754,00
1.a	139 000,00	139 000,00	19 569 592,00
1.b	0,00	0,00	323 726 162,00
1.1	0,00	0,00	180 055 790,00
1.1.1	0,00	0,00	17 166 504,00
1.1.1.1	0,00	0,00	702 242,00
1.1.1.2	0,00	0,00	220 655,00
1.1.1.3	0,00	0,00	2 864 766,00
1.1.1.4	0,00	0,00	948 367,00
1.1.1.5	0,00	0,00	2 536 973,00
1.1.1.6	0,00	0,00	6 380 983,00
1.1.1.7	0,00	0,00	727 576,00
1.1.1.8	0,00	0,00	19 570,00
1.1.1.9	0,00	0,00	95 700,00
1.1.1.10	0,00	0,00	88 680,00
1.1.1.11	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	34 937,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.13	Zostanę Fachowcem - rozwój młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ŁOMŻY	2025	2027	892 815,00	319 566,00	179 691,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Zostanę Fachowcem - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	347 271,00	115 242,00	144 612,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zostanę Fachowcem - rozwój młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2025	2027	1 202 181,00	397 439,00	191 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Zostanę Fachowcem - rozwój młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 6 W ŁOMŻY	2025	2027	874 555,00	292 237,00	162 948,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Zostanę Fachowcem - rozwój młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 7 W ŁOMŻY	2025	2027	1 043 438,00	582 806,00	130 284,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				216 385 643,00	63 753 723,00	82 054 446,00	51 547 404,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży - adaptacja do zmian klimatu	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2028	29 790 413,00	5 954 762,00	11 909 523,00	11 909 523,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa bulwarów nad Narwią - przygotowanie miejsca do rekreacji	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2028	5 551 854,00	2 408 984,00	1 544 055,00	1 544 055,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży - Budowa miejskiego żłobka	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	10 000 002,00	4 273 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża - centrum usług społecznych	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2028	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	II "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży" - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	50 294 400,00	25 300 001,00	13 850 518,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża - Inwestycje związane z OZE	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2027	1 888 188,00	972 139,00	772 139,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Klub seniora w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie - integracja społeczna	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	2 474 064,00	2 409 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Mediateka: Książnica Łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2028	30 274 761,00	0,00	9 000 000,00	21 000 001,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża - Modernizacja energetyczna budynków	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	13 125 803,00	7 058 824,00	5 741 518,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Mieście Łomża - Etap II - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2026	2028	22 039 737,00	15 990,00	11 400 511,00	10 623 236,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2 - poprawa stanu budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2026	1 304 700,00	301 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi - Rewaloryzacja zabytkowego parku im. Jakuba Wagi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	10 039 186,00	0,00	10 024 426,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	499 257,00
1.1.1.14	0,00	0,00	259 854,00
1.1.1.15	0,00	0,00	588 669,00
1.1.1.16	0,00	0,00	455 185,00
1.1.1.17	0,00	0,00	713 090,00
1.1.2	0,00	0,00	162 889 286,00
1.1.2.1	0,00	0,00	29 773 808,00
1.1.2.2	0,00	0,00	5 497 094,00
1.1.2.3	0,00	0,00	3 043 892,00
1.1.2.4	0,00	0,00	1 073 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	19 868 319,00
1.1.2.6	0,00	0,00	1 744 278,00
1.1.2.7	0,00	0,00	2 409 304,00
1.1.2.8	0,00	0,00	30 000 001,00
1.1.2.9	0,00	0,00	12 800 342,00
1.1.2.10	0,00	0,00	22 039 737,00
1.1.2.11	0,00	0,00	301 750,00
1.1.2.12	0,00	0,00	10 024 426,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.13	Rozbudowa sieci tras rowerowych wraz z infrastrukturą - rozbudowa sieci tras rowerowych	URZĄD MIEJSKI W ŁÓŻY	2024	2028	21 636 777,00	1 669 210,00	13 382 588,00	6 470 589,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozwój infrastruktury turystycznej w mieście Łomża - pole kamperowe i ścieżka sensoryczna - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁÓŻY	2025	2027	4 592 758,00	15 990,00	4 429 168,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży - etap II - ekologia	URZĄD MIEJSKI W ŁÓŻY	2024	2026	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				368 283 307,00	89 884 699,00	98 870 937,00	57 851 525,00	17 228 983,00	2 007 094,00
1.3.1	- wydatki bieżące				133 624 167,00	13 489 983,00	13 057 921,00	13 017 514,00	12 628 983,00	2 007 094,00
1.3.1.1	Dzierżawa nieruchomości pod parking przy ul. Giełczyńskiej w Łomży (70005) - dzierżawa	URZĄD MIEJSKI W ŁÓŻY	2024	2027	227 520,00	77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Najem dekoracji świątecznych (75075) - dekoracje świąteczne	URZĄD MIEJSKI W ŁÓŻY	2024	2026	285 200,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem gruntu pod tymczasowe boisko sportowe (70005) - cel sportowo-rekreacyjny	URZĄD MIEJSKI W ŁÓŻY	2024	2027	6 698,00	2 372,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża (60002) - rozwój transportu rowerowego	URZĄD MIEJSKI W ŁÓŻY	2022	2028	2 527 424,00	386 343,00	352 686,00	386 343,00	0,00	0,00
1.3.1.5	SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (85395) - odkrywanie i rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁÓŻY	2022	2032	1 269 342,00	115 928,00	115 928,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (60004) - rozwój transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W ŁÓŻY	2020	2030	128 350 799,00	12 556 720,00	12 509 768,00	12 492 171,00	12 489 983,00	1 868 094,00
1.3.1.7	Za życiem (80195) - wspieranie życia mieszkańców	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 8 W ŁÓŻY	2022	2026	943 984,00	207 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Za życiem (85410) - wspieranie życia mieszkańców	BURSA SZKOLNA NR 2 W ŁÓŻY	2022	2026	13 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				234 659 140,00	76 394 716,00	85 813 016,00	44 834 011,00	4 600 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży - Budowa bulwarów	URZĄD MIEJSKI W ŁÓŻY	2021	2027	45 635 294,00	12 888 873,00	29 111 127,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum badawczo-dydaktycznego - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁÓŻY	2025	2026	289 050,00	289 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Łomży (ulice: Jesienna, Bieliczna, Parkowa) - budowa ulic	URZĄD MIEJSKI W ŁÓŻY	2026	2028	10 075 638,00	363 140,00	2 356 249,00	7 356 249,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji ogólnospławnej w Łomży - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁÓŻY	2026	2027	1 900 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomży - obiekty sportowe	URZĄD MIEJSKI W ŁÓŻY	2024	2026	3 821 374,00	3 021 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obiektów sportowych przy ZSTiO nr 4 w Łomży - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁÓŻY	2025	2026	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z zapleczem piłkarsko-sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży - budowa boiska	URZĄD MIEJSKI W ŁÓŻY	2025	2028	10 100 000,00	200 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży - Budowa sali sportowej	URZĄD MIEJSKI W ŁÓŻY	2024	2029	24 193 000,00	300 000,00	7 200 000,00	11 900 000,00	4 600 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	19 868 177,00
1.1.2.14	0,00	0,00	4 445 158,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	139 000,00	139 000,00	163 239 964,00
1.3.1	139 000,00	139 000,00	2 403 088,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	142 600,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 125 372,00
1.3.1.5	139 000,00	139 000,00	926 856,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	207 460,00
1.3.1.8	0,00	0,00	800,00
1.3.2	0,00	0,00	160 836 876,00
1.3.2.1	0,00	0,00	17 143 310,00
1.3.2.2	0,00	0,00	289 050,00
1.3.2.3	0,00	0,00	10 075 638,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	256 009,00
1.3.2.6	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	24 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa tężni solankowej na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - BO - Budowa tężni solankowej	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMŻY	2023	2026	1 644 000,00	1 154 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Katyńskiej w Łomży - budowa lodowiska	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMŻY	2024	2027	14 944 811,00	9 840 000,00	5 059 301,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dostosowanie przedszkola nr 4 do przepisów ppoż - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMŻY	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Łomża, II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej (1898-1900r.): remont pomieszczeń, odnowienie elewacji, izolacja wraz z osuszaniem fundamentów, wykonanie instalacji przeciwpożarowej, budowa ziemnej instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMŻY	2026	2027	4 000 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży - etap II - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMŻY	2026	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu Orlik przy ul. Katyńskiej w Łomży - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMŻY	2025	2027	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Bernatowicza w Łomży - modernizacja	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMŻY	2025	2026	1 298 924,00	1 298 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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 ŁÓMŻY	2024	2026	980 000,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji na CKZiU w Łomży - termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMŻY	2025	2026	164 205,00	164 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji na oświetlenie ulic wraz z wymianą słupów oświetleniowych i sterowaniem - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMŻY	2027	2028	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej - drogi krajowe - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMŻY	2025	2026	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej - drogi powiatowe - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMŻY	2025	2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej - drogi wojewódzkie - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMŻY	2025	2027	1 790 000,00	590 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMŻY	2024	2026	759 182,00	371 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku na ul. Wesolej 117 - Przebudowa budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMŻY	2024	2026	13 140 532,00	10 742 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży - Przebudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMŻY	2025	2026	977 826,00	577 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży – IV etap - przebudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMŻY	2025	2026	3 469 696,00	3 469 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Bema w Łomży - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMŻY	2026	2027	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10 - Przebudowa szatni	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMŻY	2023	2026	9 665 951,00	2 855 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Kołtąta w Łomży - przebudowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMŻY	2026	2028	4 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Milletu w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMŻY	2025	2028	15 208 100,00	8 158 341,00	5 892 871,00	1 150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	1 154 685,00
1.3.2.10	0,00	0,00	14 899 301,00
1.3.2.11	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 298 924,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	1 790 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	371 999,00
1.3.2.23	0,00	0,00	2,00
1.3.2.24	0,00	0,00	151 624,00
1.3.2.25	0,00	0,00	3 450 631,00
1.3.2.26	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	500 001,00
1.3.2.29	0,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	9 090 353,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.31	Przebudowa ul. Porucznika Łagody (DG 101065B) w Łomży - przebudowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2026	2028	7 715 404,00	200 000,00	1 750 000,00	5 765 404,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Pułkowej (DG 101190B) i rozbudowa ul. W. Łukaszyńskiego (DG 101068B) w Łomży - przebudowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2026	2028	4 979 956,00	179 956,00	750 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przylącze światłowodowe do jednostek miejskich - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2027	2028	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży - Rozbudowa cmentarza	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2019	2027	8 899 032,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa DP 2602B ul. Nowogrodzkiej w Łomży - rozbudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2027	12 951 110,00	3 877 577,00	9 073 533,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Rozbudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży - Rozbudowa mostu	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	4 530 304,00	2 930 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa ul. Kazańskiej w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Rozbudowa ul. Kazańskiej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2027	3 300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Rozbudowa ul. Szosa Zambrowska w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - rozbudowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - Termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	181 287,00	85 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Termomodernizacja PP10 w Łomży - termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	94 956,00	94 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Termomodernizacja SP 1 w Łomży - termomodernizacja	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2026	219 678,00	219 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II - Zagospodarowanie terenu	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2028	7 319 061,00	50 000,00	1 000 000,00	6 212 358,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Polowej 59 - zwiększenie zasobu lokalowego	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2025	2027	10 920 769,00	9 300 834,00	1 619 935,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	7 715 404,00
1.3.2.32	0,00	0,00	4 979 956,00
1.3.2.33	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	12 951 110,00
1.3.2.36	0,00	0,00	445 752,00
1.3.2.37	0,00	0,00	3 300 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	7 262 358,00
1.3.2.43	0,00	0,00	10 920 769,00

Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomży na lata 2026-2045.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża są dane przyjęte do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Łomża za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Łomża na dzień przygotowania projektu, skorygowane w zakresie wydatków o kwoty co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną one zrealizowane natomiast w zakresie dochodów z uwzględnieniem kwot co do których mamy pewność, że zostaną wykonane.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2045. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża została przygotowana na lata 2026-2045.

1. Dochody bieżące

Dochody na 2026 r. zostały zaplanowane na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu. Szczegółowy opis dochodów bieżących planowanych do osiągnięcia w 2026 r. został przedstawiony w projekcie budżetu.

W latach 2027 - 2030 zaplanowano wzrost dochodów w przedziale od 1% do 3%. W związku z planowanymi m. in. podwyżkami płacy minimalnej oraz planowanym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej zaprojektowano wyższe dochody z tytułu udziału w PIT. Natomiast utrzymano wysokość dochodów z subwencji na poziomie z 2026 r. w związku z tym, że trudno założyć jej wzrost, ponieważ jej wysokość zależy od wielu czynników i tak np. w 2026 r. mamy niższe wpływy z tego tytułu w stosunku do roku bieżącego o ponad 4,3 mln zł. Zaplanowano również, wyższe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie podjętej przez Radę Miejską uchwały. W związku z tym, że trudno jest przewidzieć na jakim poziomie będą kształtowały się ostatecznie dochody, w latach 2031 - 2045 założono utrzymanie dochodów bieżących na tym samym poziomie, tj. 640 816 747 zł.

2. Dochody majątkowe

Planowane dochody w zakresie sprzedaży majątku ustalono w oparciu o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe. W ramach dochodów majątkowych przewiduje się w 2026 r. dochody ze sprzedaży mienia, w tym: sprzedaż działek na polepszenie warunków zagospodarowania, sprzedaż działek położonych przy ul. Wąskiej, ul. Elbląskiej, ul. Żwirowej. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych na podstawie art. 198g ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (w oparciu o przeprowadzone przez strony rokowania i pisemną deklarację wykupu gruntów w I kwartale 2026 r.). W kolejnych latach dochody ze sprzedaży majątku zostały również zaplanowane na poziomie możliwym do uzyskania zgodnie z wykazem mienia planowanego do sprzedaży.

Dochody majątkowe, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2026 - 2030, zaplanowano na podstawie zawartych już umów i złożonych wniosków o dofinansowanie z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji i oceny przez odpowiednią instytucję. Planowane do otrzymania dofinansowanie, m.in. z programów: Fundusz Europejski dla Podlaskiego 2021-2027, Fundusz Europejski dla Polski Wschodniej 2021-2027, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, BGK Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków, BGK Rządowy Fundusz Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych, BGK Fundusz Dopłat, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Program "Maluch+", PFRON, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach, Ochrona Zabytków, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Wspierania Gmin i Powiatów. Miasto planuje w 2026 r. podejmować kolejne działania zwiększające dochody przy pojawiających się możliwościach sfinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2026 r. zostały zaplanowane na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu z uwzględnieniem wdrożenia skutecznych działań oszczędnościowych, które mają spowodować zmniejszenie wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia w roku 2026 i ograniczenie dynamiki wydatków bieżących w kolejnych latach. W latach 2027-2030 założono wzrost wydatków bieżących w przedziałach od 1% do 3%, m. in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Natomiast wydatki bieżące w latach 2031-2045 zaplanowano na stałym poziomie, tj. 617 896 733 zł.

Brak zróżnicowania wysokości wydatków bieżących wynika z dużego stopnia trudności w planowaniu budżetów w kolejnych latach oraz z prognozy możliwości finansowych.

W 2026 r. w celu zmniejszenia wydatków bieżących, zamierza się utrzymać wprowadzane zmiany tzn.: wprowadzić ograniczenie zatrudniania nowych pracowników, wygaszanie umów o pracę na czas określony, zbilansowanie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.

Wydatki na obsługę długu w latach 2026 - 2045 skalkulowano uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 4,38% z dnia 4 listopada 2025 r. Wydatki zostały przeliczone w oparciu o harmonogramy spłaty zadłużenia. Na posiedzeniu w dniach 4 - 5 listopada 2025 r. Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. Warto podkreślić że jest to już czwarta obniżka stóp procentowych w 2025 r. (łącznie obniżono stopy procentowe o 1,25 pkt w 2025 r.). Jednak Miasto nadal dąży do minimalizacji wydatków na obsługę długu poprzez m.in. spłatę rat kapitałowych przypadających na dany rok, już w I kwartale roku budżetowego. Stale szuka możliwości zamiany kredytów z wysokimi marżami na pożyczki o niskim oprocentowaniu (na bieżąco śledzi oferty banków). Dzięki takim działaniom możliwe jest zmniejszenie kosztów obsługi zadłużenia co jest niezbędne w warunkach aktualnej sytuacji budżetu miasta. Już od 2027 r. Miasto Łomża planuje stopniowe zmniejszanie wydatków na obsługę długu w związku z planowanym obniżaniem zadłużenia.

W kolumnie 2.1.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazana została kwota 1 540 000 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 jednostki samorządu terytorialnego wykazują tylko wymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji a w wieloletniej prognozie finansowej wykazuje się potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W związku z powyższym w 2026 r. występuje rozbieżność między budżetem a wpf w zakresie wykazanych poręczeń i gwarancji o kwotę 1 540 000 zł.

4. Wydatki majątkowe

Zaplanowana na 2026 r. kwota wydatków majątkowych obejmuje m.in. wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2, tj. w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża. Prognozowane wydatki majątkowe w 2026 r. wynoszą 151 149 900 zł. W latach 2027-2031 Miasto zamierza realizować wydatki majątkowe zarówno ze środków własnych jak i z zewnętrznych źródeł finansowania (pozyskanych bądź planowanych do pozyskania w ciągu przyszłego roku). Od 2032 r. wydatki majątkowe zostały zaplanowane głównie w oparciu o środki własne. Miasto nie ma sprecyzowanych konkretnych zadań ani też złożonych wniosków na dofinansowanie na tak odległy czas.

5. Wynik budżetu

Planowany deficyt budżetu na 2026 r. wynosi 38 846 997 zł, który zostanie pokryty pożyczką długoterminową w kwocie 15 635 076 zł oraz środkami zgromadzonymi na wyodrębnionych rachunkach bankowych i nie wydatkowanymi w roku bieżącym z tytułu dotacji i środkami na realizację inwestycji i zadań bieżących oraz środkami, co do których mamy pewność, że wpłyną jeszcze w bieżącym roku, a nie będą wydatkowane, w kwocie ogółem 23 211 921,00 zł, z tego:

- 147 812,00 - dotacja w ramach programu Erasmus + na realizację zadania „AID Ready – AI-Powered Disaster Preparedness Training for VET Learners”;
- 2 415 066,00 zł - dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 na realizację zadania „Centrum Usług Społecznych w Mieście Łomża”;
- 72 897 zł - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) 2021-2027 na realizację zadania „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża”;
- 95 985,00 zł - dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 na realizację zadania „Przebudowa miejskiej biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2”;
- 34 398,00 zł - dotacja w ramach programu Erasmus + na realizację zadania „Y-CARE - Youth - Centered Approaches for Resilience and Empowerment”;
- 546 655,00 zł - dotacja w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 na realizację zadania „Zostanę Fachowcem”;
- 1 665 479,00 – środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie „Przebudowa drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży – IV etap”;
- 1 406 567,00 zł - środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie „Rozbudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży”;
- 3 873 651,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa ul. Owocowej oraz rozbudowa ul. Talesa z Miletu w Łomży”;
- 3 652 577,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa DP 2602B ul. Nowogrodzkiej w Łomży”;
- 9 300 834,00 zł – środki z Funduszu Dopłat BGK na zadanie „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa kamienicy przy ul. Polowej 59”.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, jak również zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tzn. wskaźnik planowanych w poszczególnych latach spłat zobowiązań, w tym zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2026 roku na sfinansowanie deficytu, nie przekroczy wskaźników dopuszczalnych limitów spłat.

6. Przychody, rozchody oraz kwota długu

Przychody budżetu Miasta Łomża w 2026 r. w kwocie 52 211 921 zł obejmują: pożyczki/kredyty (29 000 000 zł) i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (23 211 921 zł). W warunkach ograniczonego wzrostu dochodów, a przy tym wprowadzanych wzrostach płacy minimalnej, wzroście cen towarów, usług i energii a także stopach procentowych utrzymujących się nadal na wysokim poziomie (czyli wzroście wydatków bieżących) Miasto dysponuje mniejszą kwotą własnych środków na inwestycje. W związku z realizacją dużej ilości zadań, gdzie należy zabezpieczyć niezbędne środki, m.in. na wkład własny do przedsięwzięć, Miasto planuje zaciągnąć pożyczkę/kredyt w 2026 r. w kwocie 29 000 000 zł, w 2027 r. – 12 707 318 zł i w 2028 r. - 10 000 000 zł (w tym w 2026 r. - 1 707 317,07 i w 2027 r. - 1 707 317,07 z BGK w ramach KPO, gdzie wysokość oprocentowania wynosi 0% dla tych projektów, które niegenerują po ich ukończeniu przychodów i oszczędności kosztów). Natomiast w latach 2029 - 2045 zakłada się, że zostanie wygospodarowana nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w WPF określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłat pożyczek/kredytów. W 2026 r. planowane rozchody z przeznaczeniem na spłatę pożyczek/kredytów z tytułu zawartych umów wyniosą 13 364 924 zł.

Poziom długu na koniec 2026 roku budżetowego będzie wynosił 229 202 545,50 zł, co stanowi 34,32% planowanego dochodu ogółem. W latach kolejnych począwszy od 2029 r. planowane jest stopniowe (w miarę możliwości budżetowych) obniżanie zadłużenia. Planowana nadwyżka operacyjna w 2026 r. wynosi 27 296 019 zł. W latach 2027-2029 zaplanowano nadwyżki na zbliżonym poziomie do roku 2026 zaś w latach 2030 - 2045 przyjęto stałą wartość sald operacyjnych w kwocie 22 920 014 zł co wynika z planowania dochodów i wydatków w poszczególnych latach tego okresu.

7. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2026-2032

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono planowane łączne nakłady finansowe oraz planowane limity wydatków na realizację zadań w latach 2026 - 2032. W 2026 r. limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem wynosi 164 583 931 zł, z czego limit na wydatki bieżące wynosi 24 435 492 zł, zaś limit na wydatki majątkowe 140 148 439 zł.

W części 1.1 Wykazu ujęto planowane przedsięwzięcia w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków zewnętrznych, w tym m.in.: Funduszu Europejskiego dla Podlaskiego 2021-2027, Funduszu Europejskiego dla Polski Wschodniej 2021-2027, Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Erasmus+ (w ramach Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027), Interreg Europe (w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna wspieranego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022-2029 . Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem w 2026 r. wynosi 74 699 232 zł, z czego limit wydatków bieżących wynosi 10 945 509 zł, zaś limit wydatków majątkowych 63 753 723 zł. Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W części 1.2 Wykazu nie przewidziano do realizacji programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

W części 1.3 Wykazu ujęto planowane przedsięwzięcia w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych innych niż w punkcie 1.1 i 1.2, gdzie źródłami finansowania inwestycji są dochody własne miasta oraz środki z budżetu państwa. Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem w 2026 r. wynosi 89 884 699 zł, z czego limit wydatków bieżących wynosi 13 489 983 zł, zaś limit wydatków majątkowych 76 394 716 zł. Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2026 - 2045 została sporządzona przy założeniu planowania dochodów i wydatków na bezpiecznym poziomie możliwym do uzyskania. Wydatki głównie bieżące planowano przy założeniu utrzymania ich na stabilnym poziomie, z wprowadzaniem działań zmierzających do ich racjonalizacji.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały oraz załączniki do Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na 2026 rok.