

Rada Miejska Łomży

Wniosek w sprawie

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2037

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2037 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

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

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

W załączeniu przedkładam projekt uchwały z sprawie WPF na lata 2022 – 2037 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia października 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 – 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), Rada Miejska Łomży zarządza, co następuje:

- § 1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 – 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Mieczysław Legielak



Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łomży

Alicja Konopka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

do Uchwały nr

Rady Miejskiej Łomży

z dnia października 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu utraconych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu utraconych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	264 902 033,47	254 185 274,11	55 215 681,00	2 292 345,47	100 314 653,00	37 212 372,66	59 150 221,98	26 702 492,43	10 716 759,36	3 100 877,58	6 450 816,75	
Wykonanie 2016	323 187 537,58	309 202 246,83	58 524 307,00	2 630 876,45	100 139 559,00	68 820 426,64	78 088 077,74	27 706 306,66	14 585 250,75	4 085 995,88	5 948 093,54	
Wykonanie 2017	353 738 170,26	331 758 171,33	65 115 278,00	2 843 515,97	103 228 313,00	83 663 702,76	76 909 351,60	27 680 799,01	21 979 998,93	10 612 089,59	10 339 702,71	
Wykonanie 2018	386 730 250,15	343 256 283,84	72 690 002,00	3 961 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 398,83	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50	
Wykonanie 2019	424 300 554,39	377 594 421,95	78 540 399,00	3 383 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	68 327 718,67	28 857 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87	
Wykonanie 2020	462 494 824,24	404 147 507,63	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 996,00	71 693 213,87	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10	
Plan 3 kw. 2021	441 367 110,00	412 537 949,00	81 464 582,00	4 250 000,00	136 459 232,00	115 165 779,00	75 158 356,00	29 104 592,00	28 829 161,00	3 856 977,00	24 286 337,00	
Wykonanie 2021	461 667 311,06	438 311 180,55	86 179 909,00	3 828 527,80	151 928 936,13	116 629 936,13	77 642 792,62	31 300 639,96	23 366 130,51	3 822 699,63	18 833 661,79	
2022	447 984 997,00	407 930 594,00	88 214 530,00	5 372 269,00	134 306 064,00	98 147 328,00	81 890 403,00	32 083 000,00	40 054 303,00	5 709 701,00	33 814 147,00	
2023	375 948 759,00	348 967 847,00	82 127 486,00	5 533 437,00	132 149 690,00	53 681 727,00	75 475 505,00	32 945 490,00	26 980 912,00	2 000 000,00	24 980 912,00	
2024	387 635 149,00	355 051 244,00	82 899 913,00	5 699 440,00	134 742 945,00	56 009 931,00	75 699 015,00	33 371 627,00	32 583 905,00	1 000 000,00	30 583 905,00	
2025	376 446 058,00	356 546 058,00	83 485 910,00	5 870 423,00	135 940 075,00	54 568 329,00	76 681 321,00	33 772 417,00	19 900 000,00	1 000 000,00	18 900 000,00	
2026	358 351 516,00	368 351 516,00	84 127 688,00	5 999 536,00	136 113 876,00	55 039 062,00	77 071 354,00	34 177 136,00	0,00	0,00	0,00	
2027	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 400 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 856 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	61 410 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	63 067 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	64 930 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	66 703 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	68 691 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 799 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	72 030 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	74 392 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 887 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przeszacowane 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. 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 szczegółowymi 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:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2015	274 471 066,37	235 407 227,49	125 690 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 680,05	0,00	39 063 838,88	35 550 838,88	552 729,72
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	127 930 320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 467 161,52	49 467 161,52	2 440 470,76
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	132 682 935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 522 441,88	52 336 441,88	1 823 466,25
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 086,59
Wykonanie 2019	412 804 280,95	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01
Wykonanie 2020	466 698 464,98	387 240 521,39	167 662 092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 488 933,65
Plan 3 kw. 2021	477 996 004,00	405 105 221,00	166 815 515,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 690 783,00	72 550 783,00	2 708 580,00
Wykonanie 2021	447 077 353,39	404 485 415,13	180 511 672,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 991 938,26	42 251 938,26	2 993 050,27
2022	507 809 994,00	408 993 616,00	182 022 626,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 816 378,00	98 816 378,00	1 741 062,00
2023	377 643 135,00	329 924 110,00	166 994 563,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 719 025,00	47 719 025,00	0,00
2024	375 910 769,00	332 052 769,00	168 695 508,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 859 000,00	43 859 000,00	0,00
2025	362 408 479,00	340 749 372,00	170 382 463,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 659 107,00	21 659 107,00	0,00
2026	344 120 192,00	344 020 192,00	172 086 288,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	347 115 311,48	345 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 311,48	0,00	0,00
2028	346 880 222,51	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 222,51	0,00	0,00
2029	346 600 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2030	346 760 844,70	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 844,70	0,00	0,00
2031	346 400 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2032	346 600 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2033	346 600 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

2034	346 600 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 463 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2035	347 400 000,00	346 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2036	349 200 000,00	346 000 000,00	0,00	0,00	0,00	594 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2037	350 800 000,00	346 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Up	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3	4.3.1										
Wykonanie 2015	-9 569 032,90	0,00	27 301 939,29	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	17 022 161,80	5 569 032,90	0,00	0,00	0,00	11 453 128,90	0,00	15 849 701,41	0,00	16 147 062,00	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 770 937,96	0,00	21 452 284,20	9 999 155,30	0,00	0,00	9 999 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-276 958,94	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00	276 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-20 990 367,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	28 747 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 496 273,43	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-24 403 640,74	0,00	59 784 671,83	35 000 000,00	15 974 952,09	0,00	0,00	15 974 952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 ww. 2021	-36 628 894,00	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	12 456 753,00	0,00	0,00	12 456 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	14 589 957,67	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	6 188 247,00	0,00	0,00	6 188 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-59 825 097,00	0,00	71 720 721,00	33 000 000,00	21 104 376,00	0,00	0,00	21 104 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1 694 376,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	1 694 376,00	0,00	0,00	1 694 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 724 380,00	11 724 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 037 579,00	14 037 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 231 324,00	14 231 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 864 686,52	13 864 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 119 777,49	14 119 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 239 155,30	14 239 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 200 000,00	10 200 000,00	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.

lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:			
								5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 864 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	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:										w tym:	Różnica zwolnienia Wyświół bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izyna bieżących na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki ⁽³⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	115 833 601,97	0,00	18 778 046,62	35 800 208,42		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	118 363 601,97	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 443 127,62		
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		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	173 506 658,31	0,00	7 432 728,00	31 604 869,00		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	167 238 152,31	0,00	33 825 765,42	57 997 906,42		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 342 528,31	0,00	-1 063 022,00	37 657 689,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	190 036 904,31	0,00	19 043 737,00	19 043 737,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	178 312 524,31	0,00	22 998 475,00	22 998 475,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	164 274 945,31	0,00	15 796 686,00	15 796 686,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	150 043 621,31	0,00	14 331 324,00	14 331 324,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	136 158 932,79	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	122 039 155,30	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	107 639 155,30	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	93 400 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	78 800 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	64 400 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 600 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

B) Skrypowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialność dla robu prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutis finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla denego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,90%	6,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,43%	12,62%	x	x	x	x
2022	7,05%	3,55%	5,39%	12,28%	13,20%	TAK	TAK
2023	6,52%	8,40%	9,08%	11,40%	12,32%	TAK	TAK
2024	6,22%	8,60%	8,94%	10,14%	11,05%	TAK	TAK
2025	6,76%	6,97%	x	8,82%	9,74%	TAK	TAK
2026	6,66%	6,32%	x	6,96%	7,91%	TAK	TAK
2027	6,43%	6,73%	x	6,63%	7,56%	TAK	TAK
2028	6,42%	6,32%	x	6,50%	7,43%	TAK	TAK
2029	6,41%	6,21%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2030	6,25%	6,10%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2031	6,27%	6,00%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2032	6,10%	5,90%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2033	5,99%	5,79%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK

2034	5,88%	5,67%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2035	5,06%	5,54%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2036	4,32%	5,44%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2037	3,65%	5,33%	x	5,78%	5,78%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	w tym:			w tym:			w tym:					
	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			
Wyszczególnienie	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			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 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		
Wykonanie 2015	1 208 001,37	1 208 001,37	1 118 179,53	5 092 695,66	5 092 695,66	5 092 695,66	1 326 892,80	1 326 892,80	1 326 892,80	1 176 545,96	1 176 545,96	
Wykonanie 2016	18 298 828,93	1 588 063,71	1 588 063,71	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	1 166 122,27	1 166 122,27	969 436,47	969 436,47	
Wykonanie 2017	9 340 793,15	3 674 986,07	3 505 266,77	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 815 364,31	3 815 364,31	3 256 874,36	3 256 874,36	
Wykonanie 2018	11 255 967,65	7 967 846,91	7 068 100,92	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	8 145 070,16	6 993 041,90	6 993 041,90	
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	6 712 077,38	6 029 393,14	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	8 405 942,19	6 677 787,95	6 677 787,95	
Plan 3 kw. 2021	5 522 695,00	5 500 796,00	4 131 945,00	7 419 391,00	7 419 391,00	6 837 640,00	10 393 080,00	10 393 080,00	10 393 080,00	8 352 834,00	8 352 834,00	
Wykonanie 2021	4 990 506,02	4 919 695,42	3 607 594,70	4 616 144,10	4 616 144,10	4 186 009,33	5 793 518,06	5 793 518,06	5 793 518,06	4 330 209,02	4 330 209,02	
2022	8 673 991,00	8 554 299,00	7 477 260,00	24 255 664,00	24 255 664,00	23 821 680,00	11 871 420,00	11 871 420,00	11 871 420,00	10 306 804,00	10 306 804,00	
2023	5 958 318,00	5 958 318,00	5 076 338,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 125 000,00	5 958 318,00	5 958 318,00	5 958 318,00	5 071 196,00	5 071 196,00	
2024	3 273 024,00	3 273 024,00	2 782 059,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	321 063,00	321 063,00	321 063,00	272 697,00	272 697,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związanych z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1				10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 2015	7 654 913,51	7 654 913,51	6 350 221,80	239 876,64	215 210,34	24 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 675 308,00	2 675 308,00	2 157 210,26	17 922 581,00	1 730 352,00	16 192 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 975 863,67	20 273 481,03	3 720 655,91	16 552 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 423 435,13	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 597 185,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	9 986 956,00	9 986 956,00	6 973 921,00	84 905 069,00	23 051 783,00	61 853 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 514 524,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 729 990,00	38 729 990,00	24 551 583,00	114 029 015,00	26 556 636,00	87 470 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 517 941,00	6 517 941,00	5 540 248,00	66 365 065,00	19 895 061,00	46 469 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	57 773 142,00	13 915 142,00	43 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	34 767 863,00	13 267 863,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 814 720,00	12 814 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 767 768,00	12 767 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 750 171,00	12 750 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 489 983,00	12 489 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 868 094,00	1 868 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	99.2.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.2 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowieniu włączeniu z tytułu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:		10.7.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					10.7.1	10.7.2							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	99.2.2	10.7.2	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2015	6 279 777,49	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2016	7 329 155,30	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			651 834,70	
Plan 3 kw. 2021	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			217 950,96	
Wykonanie 2021	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			314 492,26	
2022	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	12 005 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	11 384 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00	
2025	13 697 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00	
2026	13 891 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00	
2027	13 544 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00	
2028	13 579 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00	
2029	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00	
2030	13 139 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00	
2031	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00	
2032	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00	
2033	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00	

2034	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

5) W opozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spełni zobowiązań określonego po prawej stronie, niezmniejszając w tym celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone o kwoty, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bezwzględnie przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone o kwoty, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bezwzględnie przeznaczonych na obsługę długu.

Informacje zawarte w tej części wyciągu z budżetu, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociągów i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociągów i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który założenie oraz planuje się zaangażować zobowiązania obce, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pociągów 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 październik 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				405 709 346,00	114 029 015,00	66 365 065,00	57 773 142,00	34 767 863,00	228 004 653,84
1.a	- wydatki bieżące				164 064 185,00	26 558 636,00	19 885 061,00	13 915 142,00	13 267 863,00	104 228 479,55
1.b	- wydatki majątkowe				241 645 161,00	87 470 379,00	46 480 004,00	43 858 000,00	21 500 000,00	123 776 174,29
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:				109 545 402,00	56 966 466,00	22 335 059,00	1 821 063,00	0,00	38 391 524,84
1.1.1	- wydatki bieżące				25 197 688,00	10 024 552,00	5 956 318,00	321 063,00	0,00	9 981 261,86
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 792 684,00	974 739,00	0,00	0,00	0,00	60 724,04
1.1.1.2	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	290 104,00	37 106,00	0,00	0,00	0,00	1,18
1.1.1.3	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMiO Nr 5	2020	2022	1 743 952,00	1 422 967,00	0,00	0,00	0,00	1 049 493,17
1.1.1.4	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku -	Miejski Żłobek Nr 3 w Łomży	2020	2022	946 219,00	338 368,00	0,00	0,00	0,00	91,31
1.1.1.5	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży -	ZSTIO Nr 4	2020	2022	71 137,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	4 700,80
1.1.1.7	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego -	ZSMiO Nr 5	2020	2022	670 961,00	664 511,00	0,00	0,00	0,00	23 933,19
1.1.1.8	Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 373 257,00	710 923,00	0,00	0,00	0,00	58 090,63
1.1.1.9	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2021	2023	2 354 742,00	1 071 000,00	203 887,00	0,00	0,00	427 832,58
1.1.1.10	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	162 921,00	92 921,00	70 000,00	0,00	0,00	70 001,06
1.1.1.11	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Zespół Szkół Specjalnych	2021	2023	649 174,00	697 666,00	0,00	0,00	0,00	160 829,04
1.1.1.12	Z umiejętnością praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMiO Nr 5 -	ZSMiO Nr 5	2019	2022	639 022,00	583 534,00	0,00	0,00	0,00	1 107,03
1.1.1.13	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWiO Nr 7	2019	2022	1 901 425,00	1 311 059,00	0,00	0,00	0,00	47 890,70
1.1.1.14	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje -	Urząd Miejski	2021	2024	5 776 256,00	2 411 800,00	3 011 285,00	246 063,00	0,00	4 922 894,36
1.1.1.15	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	225 461,00	105 650,00	119 811,00	0,00	0,00	119 813,46
1.1.1.16	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje -	ZSTIO Nr 4	2022	2024	75 000,00	18 750,00	37 500,00	18 750,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.17	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	ZSMiO Nr 7	2022	2024	75 000,00	18 750,00	37 500,00	18 750,00	0,00	75 000,00
1.1.1.18	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	ZSEiO Nr 6	2022	2024	75 000,00	18 750,00	37 500,00	18 750,00	0,00	75 000,00
1.1.1.19	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	ZSMiO Nr 5	2022	2024	75 000,00	18 750,00	37 500,00	18 750,00	0,00	75 000,00
1.1.1.20	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2022	2023	21 370,00	10 679,00	10 691,00	0,00	0,00	10 692,88
1.1.1.21	Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski	2022	2023	3 076 013,00	683 369,00	2 392 644,00	0,00	0,00	2 722 882,43
1.1.1.22	Instalacje fotowoltaiczne /kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	294,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				84 347 714,00	46 941 914,00	16 376 741,00	1 500 000,00	0,00	28 410 262,98
1.1.2.1	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	43 393 800,00	28 757 736,00	0,00	0,00	0,00	1 158 669,09
1.1.2.2	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	11 122 488,00	8 135 556,00	0,00	0,00	0,00	330 002,90
1.1.2.3	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	1 264 684,00	567 062,00	0,00	0,00	0,00	1,61
1.1.2.4	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	Urząd Miejski	2021	2024	10 002 612,00	1 412 823,00	6 517 941,00	1 500 000,00	0,00	9 043 313,88
1.1.2.6	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	700 430,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00	14 575,50
1.1.2.7	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	17 703 500,00	7 844 700,00	9 858 800,00	0,00	0,00	17 703 500,00
1.1.2.8	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMiO Nr 5	2020	2022	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00
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:				296 163 944,00	57 062 549,00	44 030 006,00	55 952 079,00	34 767 863,00	189 613 129,00
1.3.1	- wydatki bieżące				138 866 497,00	16 534 084,00	13 926 743,00	13 594 079,00	13 267 863,00	94 247 217,69
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2023	292 449,00	97 483,00	14 099,00	0,00	0,00	2,16
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2020	2030	124 199 092,00	11 251 226,00	13 027 341,00	12 882 441,00	12 557 332,00	90 783 850,00
1.3.1.3	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża -	Urząd Miejski	2022	2028	2 704 401,00	386 343,00	386 343,00	386 343,00	386 343,00	1 159 029,00
1.3.1.4	Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne -	Urząd Miejski	2021	2024	4 367,00	1 476,00	1 476,00	1 107,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego - III etap -	Urząd Miejski	2021	2022	6 275 668,00	3 674 837,00	0,00	0,00	0,00	489 513,19
1.3.1.6	Laboratoria przyszłości -	Urząd Miejski	2021	2022	1 497 300,00	815 375,00	0,00	0,00	0,00	129 763,34
1.3.1.7	SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności -	Urząd Miejski	2022	2027	618 284,00	38 644,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	618 284,00
1.3.1.8	Za życiem -	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	987 294,00	178 200,00	186 714,00	207 460,00	207 460,00	779 834,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Za życiem -	Bursa Szkoła Nr 2	2022	2026	13 200,00	10 000,00	800,00	800,00	800,00	12 400,00
1.3.1.10	Wykonanie przyłącza elektrycznego do ogródków działkowych na Grobli Jednacczewskiej -	Urząd Miejski	2022	2023	19 682,00	0,00	19 682,00	0,00	0,00	19 682,00
1.3.1.11	Opracowanie Strategii ZIT MOF Miasta Łomży -	Urząd Miejski	2022	2023	104 860,00	18 000,00	86 860,00	0,00	0,00	104 860,00
1.3.1.12	Rehabilitacja 25+ -	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2023	150 000,00	62 500,00	87 500,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				157 297 447,00	40 528 485,00	30 103 263,00	42 358 000,00	21 500 000,00	95 365 911,31
1.3.2.1	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2024	3 438 264,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwoły w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	315 521,00	156 340,00	0,00	0,00	0,00	1,42
1.3.2.3	Budowa obiektów sportowych przy ZSMIO nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	1 928 412,00	1 889 024,00	0,00	0,00	0,00	1 493,06
1.3.2.4	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2022	1 622 788,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 320,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	4 162 512,00	3 354 483,00	0,00	0,00	0,00	257 653,85
1.3.2.6	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	22 935 955,00	14 175 599,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 531 186,01
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	4 406 239,00	2 526 141,00	0,00	0,00	0,00	312 098,52
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława) -	Urząd Miejski	2020	2022	4 073 241,00	1 359 548,00	0,00	0,00	0,00	11 802,95
1.3.2.9	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	190 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji -	Urząd Miejski	2020	2022	454 239,00	372 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąska -	Urząd Miejski	2021	2024	5 215 669,00	114 488,00	571 200,00	4 530 000,00	0,00	5 103 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2024	4 098 211,00	219 913,00	560 087,00	740 000,00	0,00	1 308 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgająca ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	3 237 425,00	2 769 924,00	0,00	0,00	0,00	126 904,22
1.3.2.14	Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC -	Urząd Miejski	2021	2023	368 000,00	68 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 737,80
1.3.2.15	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuski 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji -	II Liceum Ogólnokształcące	2020	2024	3 337 482,00	0,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	1 686 000,00	65 174,00	620 826,00	1 000 000,00	0,00	1 621 000,00
1.3.2.17	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski	2020	2023	6 020 000,00	2 251 100,00	2 979 900,00	0,00	0,00	73 325,00
1.3.2.18	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B -	Dom Pomocy Społecznej	2021	2024	1 041 247,00	143 400,00	250 000,00	550 000,00	0,00	943 400,00
1.3.2.19	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd istniejące bulwary) -	Urząd Miejski	2021	2025	44 669 431,00	2 669 431,00	6 400 000,00	12 600 000,00	21 000 000,00	42 830 687,44
1.3.2.20	Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) i przystosowanie do potrzeb Obsługi Mieszkańców -	Urząd Miejski	2021	2023	332 000,00	32 000,00	300 000,00	0,00	0,00	332 000,00
1.3.2.21	Modernizacja szatni w Sp 10 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	1 502 000,00	2 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 502 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego -	Urząd Miejski	2022	2025	2 025 498,00	525 498,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 625 537,35
1.3.2.23	Przebudowa na rzece Łomżyńskie mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej -	Urząd Miejski	2021	2022	168 879,00	168 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	13 266 905,00	200 000,00	0,00	13 038 000,00	0,00	13 038 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi gminnej ul. Skanecznikowej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	70 376,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
1.3.2.26	Termomodernizacja obiektów ZSTIO nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2024	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 552 000,00
1.3.2.27	Modernizacja pionu kuchennego i stółki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Siklowskiej-Curie w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) -	Urząd Miejski	2020	2022	2 165 858,00	145 399,00	0,00	0,00	0,00	1,42
1.3.2.29	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 -	Urząd Miejski	2021	2022	6 815 296,00	6 549 946,00	0,00	0,00	0,00	30 512,27
1.3.2.30	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2024	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.31	Przebudowa budynku SP4 w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	Budowa hali sportowej przy SP 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2022 r.:

- I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2022 r.
- II. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2022 - 2025, m. in.:
 1. Przesunięto środki finansowe w kwocie 16 852 zł (limit wyd. bieżących) z 2022 r. na 2023 r. w projekcie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana w związku z realizacją zadania „Cykliczne badania satysfakcji klienta UM”. Dodatkowo na zadaniu przesunięto środki finansowe w ramach limitu wydatków majątkowych w kwocie 5 017 941 zł z 2022 r. odpowiednio na 2023 r. – 4 017 941 zł i na 2024 r. – 1 000 000 zł. Zmiana w związku z planowanym w 2023 r. rozpoczęciem inwestycji dot. budowy bulwarów.
 2. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 119 406 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK 61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży”. Zmiana wynika z konieczności wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża pod budowę ul. Meblowej.
 3. Zwiększono limit wydatków o kwotę 250 000 zł w 2022 r. na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży”. Zmiana w związku z protokołem z dnia 29.09.2022 r. dotyczącym ustalenia kwoty wzrostu ryczałtowego zadania.
 4. Zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 524 640 zł na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Zmiana w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.
 5. Zwiększono limit wydatków w 2022r. o kwotę 400 000 zł na zadania „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego”. Zmiana w związku ze wzrostem cen paliw oraz cen materiałów i usług niezbędnych do realizacji przewozów.

6. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 230 000 zł na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (m.in.: odwodnienie studni rozdzielni elektrycznej z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych, zmiana technologii fontanny w zakresie iluminacji, naprawa elementów konstrukcyjnych fontanny).
7. Zaktualizowano limit zobowiązań realizowanych projektów.

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

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka