

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037

Wprowadza się autopoprawkę do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037 polegającą, m.in. na:

1. Dostosowaniu poszczególnych pozycji WPF do zmian wprowadzonych autopoprawką projektu budżetu na 2023 r. Zaktualizowano WPF 2022 r. do projektu budżetu na 2023 r. po otrzymaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwały budżetowej Miasta Łomża na 2023 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w tym projekcie uchwały.
2. W związku z przesunięciem limitu wydatków realizowanych zadań majątkowych z 2022 r. na 2023 r. zachodzi konieczność zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu do kwoty 29 000 000 zł. Zaktualizowano spłaty rat oraz kwotę długu w poszczególnych latach.
3. Wprowadzeniu zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF, m.in.:
 - a) Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 6 720 zł i w 2024 r. o kwotę 15 500 zł na zadaniu „Dzierżawa parkingu przy ul. Giełczyńskiej w Łomży”. Zmiana w związku z ustaleniem nowej stawki czynszu dzierżawnego.
 - b) Przeniesiono limit wydatków z 2024 r. na 2023 r. w kwocie 2 000 000 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży.
 - c) Przeniesiono limit wydatków z 2022 r. na 2023 r. w kwocie 188 123 zł na zadaniu „Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego – III etap”. Zmiana w związku z wydłużającą się realizacją zadania spowodowaną warunkami atmosferycznymi.
 - d) Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 500 000 zł. na zadaniu „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zmiana w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

- e) Przeniesiono limit wydatków z 2022 r. na 2023 r. w kwocie 20 072 477 zł na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Zmiana w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.
- f) 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.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łomża na lata 2023 – 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Łomża 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 do 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 Rady Miejskiej Łomży w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2037 Nr 450/XLIX/22 z dnia 19 stycznia 2022 r. wraz ze zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka


RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielek

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			w tym:				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta 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		w tym:	
												odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 439,10	127 930 320,22	0,00	0,00	2 985 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49 467 161,52	49 467 161,52	2 440 470,78		
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	132 682 935,62	0,00	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	53 522 441,88	52 336 441,88	1 823 468,25		
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 086,59		
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01		
Wykonanie 2020	486 858 464,98	387 240 521,39	167 662 092,26	0,00	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 486 933,65		
Wykonanie 2021	447 077 353,39	404 485 415,13	180 511 672,05	0,00	0,00	1 758 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42 591 938,26	42 251 938,26	2 993 060,27		
Plan 3 kw. 2022	497 739 200,00	395 025 165,00	175 332 222,00	1 200 000,00	0,00	8 741 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 714 035,00	102 714 035,00	1 741 062,00		
Wykonanie 2022	509 852 409,00	411 076 031,00	182 197 808,00	0,00	0,00	9 941 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 816 378,00	98 816 378,00	1 741 062,00		
2023	448 819 637,00	374 647 489,00	182 432 959,00	1 200 000,00	0,00	14 816 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 172 148,00	74 172 148,00	100 000,00		
2024	432 699 044,00	384 414 498,00	183 695 508,00	1 200 000,00	0,00	16 053 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 284 546,00	48 284 546,00	0,00		
2025	421 977 068,00	386 377 068,00	184 382 463,00	1 200 000,00	0,00	14 945 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 600 000,00	35 600 000,00	0,00		
2026	406 444 441,00	386 374 441,00	185 086 288,00	1 200 000,00	0,00	10 106 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	0,00		
2027	391 415 311,48	388 100 000,48	0,00	1 200 000,00	0,00	10 661 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 311,00	3 315 311,00	0,00		
2028	390 360 222,51	388 300 000,51	0,00	1 200 000,00	0,00	9 712 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 222,00	2 060 222,00	0,00		
2029	390 490 000,00	390 490 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	6 533 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	390 010 000,00	389 000 000,70	0,00	1 200 000,00	0,00	7 968 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 999,30	1 009 999,30	0,00		
2031	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 769 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	6 577 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 321 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 084 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

2035	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	389 100 000,00	389 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	390 120 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wyrak budżetu x	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2016			1 770 937,96	0,00	21 452 284,20	9 999 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 453 128,90	0,00
Wykonanie 2017			-276 958,94	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00
Wykonanie 2018			-20 980 387,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00
Wykonanie 2019			11 496 273,43	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	9 419 486,00	8 428 688,65	0,00	15 365 185,83	0,00
Wykonanie 2021			14 589 957,67	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	6 180 247,00	0,00	5 665 556,00	5 695 556,00	0,00	18 506 585,00	18 506 585,00
Plan 3 kw. 2022			-59 825 097,00	0,00	71 720 721,00	33 000 000,00	21 104 376,00	0,00	6 463 499,00	0,00	0,00	32 257 222,00	0,00
Wykonanie 2022			-54 791 273,00	0,00	71 720 721,00	33 000 000,00	21 104 376,00	0,00	6 463 499,00	0,00	0,00	32 257 222,00	0,00
2023			-20 260 562,00	0,00	32 526 166,00	29 000 000,00	16 734 376,00	0,00	2 579 164,00	2 579 164,00	0,00	947 022,00	947 022,00
2024			4 684 380,00	4 684 380,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			13 637 579,00	13 637 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026			13 831 324,00	13 831 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027			13 584 688,52	13 584 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028			14 639 777,49	14 639 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029			14 510 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			14 990 000,00	14 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031			15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032			15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033			15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034			15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2035	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 880 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Jene przeniezenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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.

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 860 000,00	14 860 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{1), 5)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{1), 5)} a wydatkami bieżącymi x
	Izozna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1	7.2					
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 2016	x	x	x	x	0,00	118 353 601,97	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	136 899 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	161 049 905,31	0,00	16 906 986,24	41 691 658,07						
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	167 238 152,31	0,00	33 825 765,42	57 997 906,42						
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	188 342 528,31	0,00	-1 475 023,00	37 245 698,00						
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	178 923 373,01	0,00	3 970 802,00	42 691 523,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 657 749,01	0,00	5 659 164,00	9 185 350,00						
2024	x	x	x	x	0,00	190 973 369,01	0,00	19 273 926,00	19 273 926,00						
2025	x	x	x	x	0,00	177 335 790,01	0,00	20 337 579,00	20 337 579,00						
2026	x	x	x	x	0,00	163 504 466,01	0,00	21 901 324,00	21 901 324,00						
2027	x	x	x	x	0,00	149 919 777,49	0,00	16 899 999,52	16 899 999,52						
2028	x	x	x	x	0,00	135 280 000,00	0,00	16 699 999,49	16 699 999,49						
2029	x	x	x	x	0,00	120 770 000,00	0,00	14 510 000,00	14 510 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	105 780 000,00	0,00	15 999 999,30	15 999 999,30						
2031	x	x	x	x	0,00	90 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	75 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00						
2033	x	x	x	x	0,00	60 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00						
2034	x	x	x	x	0,00	45 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00						

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 880 000,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

8) Stopygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych uszawach należy ujęć w objaśnieniach dotyczących do wlebitelnej 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 związków współwzornego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 usługowych 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 usługowych 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 związków współwzornego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 związków współwzornego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,45%	x	x	x	x
2023	8,37%	7,13%	12,29%	12,58%	TAK	TAK
2024	8,00%	10,20%	10,95%	11,25%	TAK	TAK
2025	8,20%	10,12%	9,90%	10,19%	TAK	TAK
2026	7,19%	9,16%	8,40%	8,66%	TAK	TAK
2027	7,35%	7,96%	8,46%	8,74%	TAK	TAK
2028	7,39%	7,64%	8,50%	8,78%	TAK	TAK
2029	6,45%	6,10%	7,95%	8,24%	TAK	TAK
2030	7,01%	6,96%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2031	6,97%	6,62%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2032	6,64%	6,29%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2033	6,29%	5,93%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2034	5,93%	5,58%	6,79%	6,79%	TAK	TAK

2035	5,22%	5,22%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2036	5,18%	5,18%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2037	4,56%	4,60%	x	5,97%	5,97%	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:			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	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	<p>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</p> <p>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</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p> <p>Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x</p> <p>Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</p>										
Wykonanie 2016	18 296 820,93	1 588 063,71	1 588 063,71	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	1 166 122,27	969 436,47	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	3 256 874,36	3 256 874,36	3 256 874,36
Wykonanie 2018	11 255 967,65	7 967 848,91	7 068 100,92	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90	6 983 041,90	6 983 041,90
Wykonanie 2019	11 650 560,05	11 643 563,81	11 108 030,75	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14	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	6 877 787,95	6 877 787,95	6 877 787,95
Wykonanie 2021	4 998 506,02	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	4 330 209,02	4 330 209,02
Plan 3 kw. 2022	8 690 843,00	8 571 150,00	7 491 584,00	29 273 605,00	29 273 605,00	28 066 928,00	11 888 272,00	11 888 272,00	10 321 128,00	10 321 128,00	10 321 128,00
Wykonanie 2022	8 673 981,00	8 554 298,00	7 477 260,00	24 255 664,00	24 255 664,00	23 821 680,00	11 871 420,00	11 871 420,00	10 306 804,00	10 306 804,00	10 306 804,00
2023	8 155 757,00	8 155 757,00	7 155 519,00	21 215 322,00	21 215 322,00	20 180 209,00	10 769 508,00	10 769 508,00	9 345 949,00	9 345 949,00	9 345 949,00
2024	409 442,00	409 442,00	348 022,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	409 442,00	409 442,00	348 022,00	348 022,00	348 022,00
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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	w tym:			z tego:			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					
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	beżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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	
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
Wykonanie 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 925 883,67	20 273 481,03	3 720 655,91	16 552 825,12	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
Wykonanie 2019	15 423 439,13	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
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
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
Plan 3 kw. 2022	45 597 628,00	44 042 571,00	28 616 631,00	14 628 886,51	7 103 321,16	7 725 565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	38 306 624,00	38 306 624,00	24 191 722,00	113 606 049,00	26 558 636,00	87 047 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 889 198,00	27 889 198,00	20 463 418,00	94 579 420,00	24 939 170,00	69 640 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	59 354 124,00	14 069 578,00	45 284 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	48 267 863,00	13 267 863,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	29 667 251,00	13 267 251,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 757 768,00	12 757 768,00	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	1 668 094,00	1 668 094,00	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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zwiększające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dlużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarłości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu splaty zobowiązań ⁵⁾		
						w tym:		10.7.2 splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1 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															
Wykonanie 2016	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	651 634,70	
Plan 3 kw. 2022	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	314 492,26	
Wykonanie 2022	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	12 265 624,00	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	
2024	11 644 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	13 544 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	11 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2034	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

2035	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niebłędności 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 zasad związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części tabelistych prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli 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. Automatycznie wyliczenia innych 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 wyłudzeniu 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 ilotne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabelistych prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				392 025 575,78	94 579 420,00	59 354 124,00	48 267 863,00	29 667 251,00	272 282 716,00
1.a	- wydatki bieżące				153 566 745,00	24 939 170,00	14 069 578,00	13 267 863,00	13 267 251,00	105 557 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				238 458 830,78	69 640 250,00	45 284 546,00	35 000 000,00	16 400 000,00	166 724 796,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				88 085 642,00	49 832 704,00	1 909 442,00	0,00	0,00	51 742 146,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 076 626,00	10 769 508,00	409 442,00	0,00	0,00	11 178 950,00
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe szansa na lepszy start w dorosłość -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2021	2023	2 354 742,00	114 243,00	0,00	0,00	0,00	114 243,00
1.1.1.2	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Zespół Szkół Specjalnych	2021	2023	848 174,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.3	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	Urząd Miejski	2021	2024	5 722 725,00	3 988 613,00	334 442,00	0,00	0,00	4 323 055,00
1.1.1.4	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	225 447,00	119 797,00	0,00	0,00	0,00	119 797,00
1.1.1.5	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	ZSTIO Nr 4	2022	2024	75 000,00	37 500,00	18 750,00	0,00	0,00	56 250,00
1.1.1.6	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	ZSWIO Nr 7	2022	2024	128 424,00	90 924,00	18 750,00	0,00	0,00	109 674,00
1.1.1.7	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	ZSEIO Nr 6	2022	2024	75 000,00	37 500,00	18 750,00	0,00	0,00	56 250,00
1.1.1.8	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	ZSMIO Nr 5	2022	2024	75 000,00	37 500,00	18 750,00	0,00	0,00	56 250,00
1.1.1.9	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2022	2023	21 370,00	10 691,00	0,00	0,00	0,00	10 691,00
1.1.1.10	Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski	2022	2023	3 076 005,00	2 813 236,00	0,00	0,00	0,00	2 813 236,00
1.1.1.11	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża -	Urząd Miejski	2022	2023	1 833 932,00	1 833 932,00	0,00	0,00	0,00	1 833 932,00
1.1.1.12	GASTROHOT -	ZSTIO Nr 4	2022	2023	20 851,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.1.1.13	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski	2022	2023	1 618 956,00	1 610 372,00	0,00	0,00	0,00	1 610 372,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 009 216,00	39 063 196,00	1 500 000,00	0,00	0,00	40 563 196,00
1.1.2.1	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	Urząd Miejski	2021	2024	10 848 877,00	6 528 343,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 028 343,00
1.1.2.2	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	17 703 500,00	11 586 862,00	0,00	0,00	0,00	11 586 862,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża -	Urząd Miejski	2022	2023	590 535,00	590 535,00	0,00	0,00	0,00	590 535,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski	2022	2023	258 235,00	195 235,00	0,00	0,00	0,00	195 235,00
1.1.2.5	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2021	2023	149 145,00	89 644,00	0,00	0,00	0,00	89 644,00
1.1.2.6	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	42 458 924,00	20 072 477,00	0,00	0,00	0,00	20 072 477,00
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				303 939 733,78	44 746 716,00	57 444 682,00	48 267 863,00	29 667 251,00	220 540 570,00
1.3.1	- wydatki bieżące				137 490 115,00	14 169 662,00	13 660 136,00	13 267 863,00	13 267 251,00	94 378 970,00
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2023	292 449,00	14 099,00	0,00	0,00	0,00	14 099,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2020	2030	124 199 092,00	13 027 341,00	12 892 441,00	12 557 332,00	12 556 720,00	90 383 850,00
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	2 318 058,00
1.3.1.4	Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne -	Urząd Miejski	2021	2024	4 569,00	1 552,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności -	Urząd Miejski	2022	2027	618 284,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	347 784,00
1.3.1.8	Za życiem -	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	987 294,00	186 714,00	207 460,00	207 460,00	207 460,00	809 094,00
1.3.1.9	Za życiem -	Bursa Szkolna Nr 2	2022	2026	13 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3 200,00
1.3.1.10	Wykonanie przyłącza elektrycznego do ogródków działkowych na Grobli Jednarczewskiej -	Urząd Miejski	2022	2023	19 682,00	19 682,00	0,00	0,00	0,00	19 682,00
1.3.1.11	Opracowanie Strategii ZIT MIOF Miasta Łomży -	Urząd Miejski	2022	2023	104 860,00	86 860,00	0,00	0,00	0,00	86 860,00
1.3.1.12	Rehabilitacja 25+ -	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2023	150 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.1.13	Dzierżawa parkingu przy ul. Giełczyńskiej w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2024	120 720,00	54 720,00	66 000,00	0,00	0,00	120 720,00
1.3.1.14	Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego - III etap -	Urząd Miejski	2021	2023	8 275 568,00	188 123,00	0,00	0,00	0,00	188 123,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				166 449 614,78	30 577 054,00	43 784 546,00	35 000 000,00	16 400 000,00	126 161 600,00
1.3.2.1	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	44 689 431,00	8 400 000,00	12 600 000,00	21 000 000,00	0,00	42 000 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2024	23 309 844,00	3 373 889,00	0,00	0,00	0,00	3 373 889,00
1.3.2.3	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 -	Urząd Miejski	2021	2023	6 815 296,00	2 447 022,00	0,00	0,00	0,00	2 447 022,00
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2025	8 244 434,00	270 087,00	300 000,00	4 800 000,00	0,00	5 370 087,00
1.3.2.5	Modernizacja szatni w Sp 10 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	1 502 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00
1.3.2.7	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	2 979 900,00	0,00	0,00	0,00	2 979 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2016	2030	2 360 665,78	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00
1.3.2.9	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	13 266 905,00	0,00	13 038 000,00	0,00	0,00	13 038 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów ZSTiO nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2025	2 000 000,00	552 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 552 000,00
1.3.2.12	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2024	15 375 000,00	7 687 500,00	7 687 500,00	0,00	0,00	15 375 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego -	Urząd Miejski	2022	2025	2 194 498,00	710 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 710 000,00
1.3.2.15	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskiem w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	190 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	4 715 542,00	459 137,00	0,00	0,00	0,00	459 137,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	1 359 473,00	158 039,00	900 000,00	0,00	0,00	1 058 039,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2025	1 931 598,00	100 000,00	731 598,00	1 100 000,00	0,00	1 931 598,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Taleasa z Miłetu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2026	20 100 000,00	400 000,00	300 000,00	3 100 000,00	16 300 000,00	20 100 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kaszelańskiej w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2025	4 570 448,00	300 000,00	2 570 448,00	1 700 000,00	0,00	4 570 448,00
1.3.2.21	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa -	Urząd Miejski	2023	2025	2 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2025	2 505 000,00	100 000,00	1 205 000,00	1 200 000,00	0,00	2 505 000,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. manii Skłodowskiej Curie w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2024	2 819 480,00	1 719 480,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 719 480,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomży na lata 2023-2037.

Projekt przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowany został w oparciu o prognozowane przez Ministerstwo Finansów parametry makroekonomiczne, informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, przewidywane wykorzystanie środków z Unii Europejskiej oraz analizę aktualnej sytuacji finansowej Miasta.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża są założenia i informacje zgromadzone do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Łomża za lata 2020 i 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2022 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) 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 2037. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża została przygotowana na lata 2023-2037.

1. Dochody bieżące

Szczegółowy opis dochodów bieżących planowanych do osiągnięcia w 2023 r. został przedstawiony w projekcie budżetu. W 2023 r. dochody bieżące są niższe od dochodów przewidywanych do wykonania w 2022 r., m.in. o kwotę dotacji na świadczenia wychowawcze, w związku z przekazaniem realizacji wypłat „500+” do ZUS oraz o środki z Funduszu Pomocy.

Na podstawie analizy danych historycznych w latach 2024 -2026 zaplanowano wzrost dochodów od 1% - 5,8%. Dodatkowo w związku z planowanymi znaczącymi podwyżkami płacy minimalnej oraz planowanym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej zaplanowano wyższe dochody z tytułu udziału w PIT oraz uwzględniono w planach na kolejne lata część rozwojową subwencji ogólnej. W latach 2027-2037 założono utrzymanie dochodów bieżących na stałym poziomie z roku 2027 r., ponieważ trudno jest przewidzieć na jakim poziomie będą kształtowały się ostatecznie dochody.

2. Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych planuje się w 2023 r. dochody ze sprzedaży mienia, w tym: sprzedaż lokali komunalnych, sprzedaż działek na polepszenie warunków zagospodarowania, sprzedaż działek położonych w rejonie ulicy Geodetów oraz przy ul. Nowogrodzkiej. Wartości zostały ustalone na podstawie cen nieruchomości o podobnym przeznaczeniu, operatów szacunkowych sporządzonych w latach poprzednich oraz operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby urzędu. W kolejnych latach dochody zaplanowano na poziomie możliwym do uzyskania zgodnie z wykazem mienia planowanego do sprzedaży.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2023-2026 zaplanowano z budżetu Unii Europejskiej, środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, środków z budżetu państwa (w tym m.in.: Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych, Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego) oraz dochodów własnych. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 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 poświadczenia przez odpowiednią instytucję. Podjęte będą działania zwiększające dochody przy pojawiających się możliwościach sfinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2023 r. zostały zaplanowane na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu. Dodatkowo w latach 2024-2026 założono wzrost wydatków bieżących, m.in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu. W latach 2027-2037 została zaplanowana stabilizacja wydatków bieżących na poziomie z 2027 r. Wynika to głównie dużego stopnia trudności w planowaniu budżetów w kolejnych latach oraz z prognozy możliwości finansowych, planowanych działań zmierzających do ograniczenia wzrostu wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu w latach 2023 - 2037 skalkulowano uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR. Wydatki zostały przeliczone w oparciu o harmonogramy spłaty zadłużenia. W związku z tym, iż Rada Polityki Pieniężnej na dwóch kolejnych posiedzeniach utrzymała stopy procentowe na niezmiennym poziomie wnioskujemy, iż jest szansa na stabilizację stóp procentowych, bądź spowolnienie ich wzrostu. W związku z konfliktem militarnym na Ukrainie oraz niepewną sytuacją gospodarczą i poziomem inflacji a także związaną z tym polityką pieniężną państwa trudno jest przewidzieć na jakim poziomie ostatecznie będą kształtowały się koszty obsługi zadłużenia. Miasto Łomża dąży do minimalizacji wydatków na obsługę długu poprzez m.in. spłatę rat kapitałowych przypadających na dany rok już w I kwartale roku budżetowego a w kolejnych latach planuje stopniowe obniżenie długu.

W kolumnie 2.1.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazana została kwota 1 200 000 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. 14 ustawy z dnia 5.08.2022 r. o dodatku węglowym, w danym roku budżetowym w wydatkach budżetowych jest wykazują tylko wymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji a w WPF wykazuje się potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych

poręczeń i gwarancji. W związku z powyższym w 2023 r. występuje rozbieżność między budżetem a wpf w zakresie wykazanych poręczeń i gwarancji o kwotę 1 200 000 zł.

4. Wydatki majątkowe

Zaplanowana na 2023 r. kwota wydatków majątkowych obejmuje wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża, realizację projektów współfinansowanych ze środków UE (szczegóły w zał. Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2023r.) oraz wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 r. (szczegóły w zał. Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2023r.). Prognozowane wydatki majątkowe w 2023 r. wynoszą 74 172 148 zł. W latach 2024-2026 planowane wydatki będą realizowane ze środków własnych oraz z zewnętrznych źródeł finansowania możliwych do pozyskania. Od 2027 r. wydatki majątkowe zostały zaplanowane jedynie w oparciu o środki własne. Na dzień dzisiejszy nie mamy sprecyzowanych konkretnych zadań ani też złożonych wniosków na dofinansowanie zadań na tak odległy czas.

5. Przychody, rozchody oraz kwota długu

W warunkach ograniczonego wzrostu dochodów oraz przy drastycznych wzrostach stóp procentowych, płacy minimalnej oraz wzrostu cen towarów, usług i energii a co za tym idzie wzrostu wydatków bieżących, Miasto będzie musiało zabezpieczyć niezbędne środki, m.in. na wkład własny do przedsięwzięć. W związku, z tym planuje się zaciągnięcie kredytu w 2023 r. w kwocie 29.000.000 zł i w 2024 r. w kwocie 7.000.000 zł. Natomiast w latach 2025-2037 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w WPF określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłaty. W 2023 r. planowane rozchody z przeznaczeniem na spłatę kredytów z tytułu zawartych umów wyniosą 12.265.624,00 zł i zostaną pokryte przychodami z tytułu kredytu długoterminowego. Poziom długu na koniec 2023 roku budżetowego będzie wynosił 195 657 749,01 zł, co stanowi 45,65% planowanego dochodu ogółem. Od 2024 r. planowane jest stopniowe (w miarę możliwości budżetowych) obniżanie zadłużenia w kolejnych latach.

6. Wynik budżetu

Deficyt budżetu na 2023 r. wynosi 20 260 562 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 16 734 376 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3 526 186 zł, w tym:

a) 947 022 zł - (środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) środki z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na modernizację kamienicy przy ul. Polowej 65,

b) 2 579 164 zł – (środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), z tego:

- 1 805 607 zł z Programu Polska Cyfrowa 2014 – 2020 V Oś Rozwój cyfrowy JST – REACT EU na realizację zadania Cyfrowa Gmina,

- 703 499 zł ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny na realizację zadania „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”,

- 70 058 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania GASTROHOT przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży (5 200 zł) i zadania „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością” przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży (64 858 zł).

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art.243 ust.1. ustawy o finansach publicznych.

7. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2026

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono planowane łączne nakłady finansowe oraz planowane limity wydatków na realizację zadań w latach 2023-2026. W 2023 r. limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem wynosi 94 579 420 zł z czego limit na wydatki bieżące wynosi 24 939 170 zł, zaś limit na wydatki majątkowe 69 640 250 zł.

W części 1.1 Wykazu ujęto planowane przedsięwzięcia w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych i środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem w 2023 r. wynosi 49 832 704 zł, z czego limit wydatków bieżących wynosi 10 769 508 zł, zaś limit wydatków majątkowych 39 063 196 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, w tym m.in.: Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych, Fundusz Dopląt Banku Gospodarstwa Krajowego, dotacje z budżetu państwa oraz środki ze źródeł zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i norweskiego Mechanizmu Finansowego. Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem w 2023 r. wynosi 44 746 716 zł, z czego limit wydatków bieżących wynosi 14 169 662 zł, zaś limit wydatków majątkowych 30 577 054 zł. Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Jak wskazano powyżej Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona przy założeniu planowania dochodów na bezpiecznym poziomie możliwym do uzyskania. Wydatki głównie bieżące planowano przy założeniu utrzymania ich na stabilnym poziomie, z kontynuacją 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 2023 rok.