

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Rada Miejska Łomży

Wniosek w sprawie

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2037

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2037 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 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 2023 – 2037 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 – 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), Rada Miejska Łomży zarządza, co następuje:

§ 1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 – 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2026, 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

do Uchwały nr

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:					w tym:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1			
										Dochoły bezpaę x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Wykonanie 2016	323 167 537,58	308 202 246,83	58 524 307,00	2 630 876,45	100 138 559,00	68 820 426,64	78 088 077,74	27 706 306,66	14 985 290,75	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	103 226 313,00	83 663 702,76	76 909 361,60	27 680 799,01	21 979 988,93	10 612 069,59	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	28 775 396,83	43 473 986,31	7 074 944,80	35 617 088,50
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	130 163 135,00	117 600 996,00	71 693 213,87	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10
Wykonanie 2021	461 667 311,06	438 311 180,55	88 179 909,00	3 929 527,80	151 929 015,00	116 629 936,13	77 642 792,62	31 300 639,96	23 366 130,51	3 822 699,63	18 833 661,79
Plan 3 kw. 2022	437 914 103,00	393 550 142,00	79 366 494,00	5 372 269,00	134 306 064,00	94 060 984,00	80 444 331,00	32 083 000,00	44 363 961,00	5 032 017,00	38 801 489,00
Wykonanie 2022	456 193 411,84	428 180 538,73	94 291 136,87	5 372 268,42	136 724 340,00	102 895 398,60	89 097 394,84	33 707 182,50	28 012 873,11	8 980 261,07	18 865 776,11
2023	434 599 196,00	384 063 800,00	77 509 018,00	7 498 743,00	156 127 317,00	60 050 377,00	62 878 345,00	34 050 266,00	50 535 396,00	4 647 615,00	45 826 770,00
2024	437 804 743,00	404 109 743,00	95 734 048,00	7 673 730,00	165 903 000,00	57 596 372,00	77 202 593,00	35 471 627,00	33 695 000,00	2 000 000,00	31 695 000,00
2025	435 614 647,00	406 714 647,00	96 796 388,00	7 799 467,00	165 903 000,00	58 016 849,00	78 195 943,00	35 772 417,00	28 500 000,00	3 000 000,00	25 900 000,00
2026	420 275 765,00	408 275 765,00	97 448 252,00	7 825 962,00	165 903 000,00	58 884 938,00	78 213 613,00	35 977 138,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2027	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	58 766 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 364 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	405 000 000,00	405 000 000,00	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
2030	405 000 000,00	405 000 000,00	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
2031	405 000 000,00	405 000 000,00	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
2032	405 000 000,00	405 000 000,00	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
2033	405 000 000,00	405 000 000,00	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
2034	405 000 000,00	405 000 000,00	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
2035	405 000 000,00	405 000 000,00	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
2036	405 000 000,00	405 000 000,00	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
2037	405 000 000,00	405 000 000,00	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

¹⁾ Wizer może być stosowany także w zakresie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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.), zrealizuj dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wykraczający 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 budżete oraz socjacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki opokiem ^x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			
			Wydatki bezujące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x				Wydatki majątkowe ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	127 930 320,22	0,00	0,00	2 985 371,52	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	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	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 086,59	
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01	
Wykonanie 2020	486 898 464,98	387 240 521,39	167 682 092,26	0,00	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 486 933,65	
Wykonanie 2021	447 077 353,39	404 485 415,13	180 511 672,05	0,00	0,00	1 758 587,87	0,00	0,00	0,00	42 591 938,26	42 261 938,26	2 993 050,27	
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	102 714 035,00	102 714 035,00	1 741 062,00	
Wykonanie 2022	486 319 838,09	415 458 906,19	192 689 953,76	0,00	0,00	9 731 931,90	0,00	0,00	0,00	70 860 931,90	70 860 931,90	2 058 858,28	
2023	465 039 245,00	383 677 312,00	183 195 979,00	1 564 000,00	0,00	14 816 453,00	0,00	0,00	0,00	81 361 933,00	81 361 933,00	996 411,00	
2024	433 120 363,00	384 835 817,00	183 695 508,00	1 564 000,00	0,00	16 053 834,00	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	1 564 000,00	0,00	14 945 306,00	0,00	0,00	0,00	35 600 000,00	35 600 000,00	0,00	
2026	405 444 441,00	385 374 441,00	185 086 288,00	1 564 000,00	0,00	10 105 501,00	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	1 564 000,00	0,00	10 461 097,48	0,00	0,00	0,00	3 315 311,00	3 315 311,00	0,00	
2028	390 860 222,51	388 300 000,51	0,00	1 564 000,00	0,00	9 512 122,00	0,00	0,00	0,00	2 060 222,00	2 060 222,00	0,00	
2029	390 490 000,00	390 390 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	6 533 082,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	390 010 000,00	389 000 000,70	0,00	1 564 000,00	0,00	7 988 666,00	0,00	0,00	0,00	1 009 999,30	1 009 999,30	0,00	
2031	390 000 000,00	390 030 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	7 769 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	6 577 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	5 321 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	4 084 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	390 000 000,00	390 000 000,00	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	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	701 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4.1	4.2		4.3.1	4.3			4.3.1
Wykonanie 2016	1 770 937,96	1 770 937,96	21 452 284,20	9 959 155,30	0,00	0,00	0,00	11 453 128,90	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	15 849 701,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	16 147 062,00	0,00	0,00	0,00	16 147 062,00	
Wykonanie 2019	11 456 273,43	10 625 979,82	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	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	15 965 185,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	14 589 957,67	14 589 957,67	49 172 141,00	25 000 000,00	6 186 247,00	0,00	0,00	18 506 585,00	0,00	0,00	0,00	18 506 585,00	
Plan 3 kw. 2022	-59 825 097,00	0,00	71 720 721,00	33 000 000,00	21 104 375,00	0,00	0,00	32 257 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-30 126 426,25	0,00	78 309 535,92	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	37 769 373,35	0,00	0,00	0,00	24 394 551,12	
2023	-30 440 049,00	0,00	42 705 673,00	29 000 000,00	16 734 375,00	0,00	0,00	8 495 086,00	0,00	0,00	0,00	8 495 086,00	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

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	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	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	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wyciągniętej prognozy finansowej.

6) W przycygi należy uwzględnić znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystalnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					z tego:			
	4.4	w tym:		4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x, 7)	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 624,00	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314 779,30	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265 624,00	12 265 624,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 380,00	11 684 380,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637 579,00	13 637 579,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831 324,00	13 831 324,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584 688,52	13 584 688,52	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 639 777,49	14 639 777,49	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990 000,00	14 990 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 680 000,00	0,00	0,00	0,00

2) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zremontowana wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki) a wydatkami bieżącymi x											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											
kwalifikacja wydatków z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwalifikacja wydatków z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				Kwota długu 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				
Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:											
	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	0,00	118 353 601,97	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	36 449 127,62		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	136 899 605,15	0,00	25 045 454,16	48 960 832,40		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	16 905 986,24	41 691 653,07		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	167 404 265,62	0,00	33 825 765,42	57 997 905,42		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	188 342 528,31	0,00	-1 475 023,00	37 245 698,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	178 923 373,01	0,00	12 721 632,54	58 031 168,46		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 657 749,01	0,00	386 489,00	14 092 161,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	190 973 369,01	0,00	19 273 926,00	19 273 926,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	177 335 790,01	0,00	20 337 579,00	20 337 579,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	163 504 466,01	0,00	21 901 324,00	21 901 324,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	149 919 777,49	0,00	16 899 999,52	16 899 999,52		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	135 280 000,00	0,00	16 699 999,49	16 699 999,49		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	120 770 000,00	0,00	14 610 000,00	14 610 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	105 780 000,00	0,00	15 999 999,30	15 999 999,30		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	90 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	75 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	60 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		

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

B) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyrosty wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
lp	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 uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
		Wykonanie 2016	0,00%	x	17,92%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,15%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,62%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,53%	5,21%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,02%	9,76%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	8,36%	6,04%	7,47%	12,09%	12,99%	12,99%	12,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	8,00%	10,32%	10,85%	10,80%	10,80%	10,80%	11,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,20%	10,12%	x	9,76%	9,76%	9,76%	10,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,30%	9,16%	x	8,27%	8,27%	8,27%	8,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,40%	7,90%	x	8,32%	8,32%	8,32%	8,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,44%	7,58%	x	8,36%	8,36%	8,36%	8,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,55%	6,13%	x	7,81%	7,81%	7,81%	8,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,12%	6,96%	x	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,08%	6,62%	x	8,31%	8,31%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,74%	6,29%	x	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	6,39%	5,93%	x	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	6,04%	5,58%	x	6,77%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2035	5,22%	5,22%	x	6,44%	6,44%	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. 6.3.1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1.1	9.3.1.1.1	
Wykonanie 2016	18 236 828,93	1 588 063,71	1 588 063,71	0,00	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	3 885 054,43	3 815 364,31	3 815 364,31	3 256 874,36	3 256 874,36	3 256 874,36	
Wykonanie 2018	11 255 957,65	7 967 846,91	7 058 100,92	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	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	11 650 580,05	11 643 563,81	11 109 030,75	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	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	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	4 990 506,02	4 919 695,42	3 607 594,70	4 616 144,10	4 616 144,10	4 188 009,33	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	28 086 928,00	28 086 928,00	11 886 272,00	11 886 272,00	10 321 128,00	10 321 128,00	10 321 128,00	
Wykonanie 2022	7 018 394,78	6 898 703,49	6 113 067,99	9 059 303,49	9 059 303,49	8 643 161,78	8 643 161,78	7 309 648,10	7 309 648,10	6 193 234,06	6 193 234,06	6 193 234,06	
2023	7 548 205,00	7 548 205,00	6 676 051,00	21 621 909,00	21 621 909,00	20 543 042,00	20 543 042,00	11 914 020,00	11 914 020,00	10 285 938,00	10 285 938,00	10 285 938,00	
2024	1 600 158,00	1 600 158,00	1 360 129,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	1 275 000,00	2 021 477,00	2 021 477,00	1 718 251,00	1 718 251,00	1 718 251,00	
2025	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	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	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	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	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	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	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	
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	
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	

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	w tym:			z tego:				Wydatki na świadczenie zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na 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					10.1.1	10.1.2
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 925 863,67	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
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 666,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 620 507,66	13 620 507,66	7 756 739,94	48 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 163 384,30	20 163 384,30	11 301 984,73	103 302 479,97	18 535 369,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 494 610,94	3 494 610,94	2 171 486,96	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
Plan 3 kw. 2022	44 042 571,00	44 042 571,00	28 816 831,00	14 828 866,51	7 103 321,16	7 725 565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	15 771 944,88	15 771 944,88	8 698 081,52	82 044 420,01	22 827 803,12	59 216 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 242 810,00	29 242 810,00	20 989 597,00	102 774 709,00	26 602 070,00	76 172 639,00	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	58 424 057,00	15 681 780,00	42 742 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	46 067 863,00	13 267 863,00	32 800 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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
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
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
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

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

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań (uz zaciągniętych ⁹⁾	Wydaki zmniejszające dług ⁹⁾	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązania zaciągnięte do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	kwota wzrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emfionanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
Łp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	7 329 155,30	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 425 690,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	9 732 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	10 848 639,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 113,31	x	0,00	651 834,70	
Plan 3 kw. 2022	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 147,69	x	0,00	314 492,26	
Wykonanie 2022	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 420,53	x	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	
2024	11 644 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	13 544 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	11 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	800 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zadają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dokryją w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycję z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy bieżący dług, 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 zadłużeniu oraz planuje się zadłużenie, zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 26 kwietnia 2023 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				406 750 086,00	102 774 709,00	59 424 057,00	46 067 863,00	29 667 251,00	247 859 988,85
1.a	- wydatki bieżące				156 380 627,00	26 602 070,00	15 681 780,00	13 267 863,00	13 267 251,00	102 777 212,55
1.b	- wydatki majątkowe				250 369 459,00	76 172 639,00	42 742 277,00	32 800 000,00	16 400 000,00	145 082 774,30
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				102 176 694,00	52 983 464,00	3 521 477,00	0,00	0,00	29 050 698,85
1.1.1	- wydatki bieżące				18 184 683,00	11 909 850,00	2 021 477,00	0,00	0,00	8 375 888,55
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 W ŁOMŻY	2021	2023	2 710 655,00	1 330 748,00	0,00	0,00	0,00	1 330 748,00
1.1.1.2	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY	2021	2023	221 508,00	157 728,00	0,00	0,00	0,00	157 728,00
1.1.1.3	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	5 734 135,00	2 624 658,00	1 946 477,00	0,00	0,00	2 582 707,51
1.1.1.4	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁOMŻY	2022	2023	225 444,00	119 797,00	0,00	0,00	0,00	119 797,00
1.1.1.5	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 4 IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ŁOMŻY	2022	2024	75 000,00	37 602,00	18 750,00	0,00	0,00	56 250,00
1.1.1.6	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję	ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 7 W ŁOMŻY	2022	2024	116 923,00	79 425,00	18 750,00	0,00	0,00	98 174,00
1.1.1.7	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 6 W ŁOMŻY	2022	2024	75 000,00	42 960,00	18 750,00	0,00	0,00	51 061,00
1.1.1.8	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JOZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2022	2024	75 000,00	55 330,00	18 750,00	0,00	0,00	61 303,08

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						
1.1.1.9	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 W ŁOMŻY	2022	2023	21 366,00	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 W ŁOMŻY	2022	2023	3 076 004,00	2 894 765,00	0,00	0,00	0,00	1 456 269,40
1.1.1.11	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	1 633 932,00	1 633 932,00	0,00	0,00	0,00	1 784 732,00
1.1.1.12	GASTROHOT	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ŁOMŻY	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 W ŁOMŻY	2022	2023	1 618 956,00	1 617 172,00	0,00	0,00	0,00	95 047,00
1.1.1.14	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2020	2023	1 708 955,00	939 132,00	0,00	0,00	0,00	552 154,59
1.1.1.15	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2020	2023	670 952,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	14 025,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 992 011,00	41 073 614,00	1 500 000,00	0,00	0,00	20 674 811,30
1.1.2.1	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	10 518 513,00	6 730 376,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 657 376,88
1.1.2.2	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2023	17 959 145,00	12 047 175,00	0,00	0,00	0,00	12 047 175,00
1.1.2.3	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	590 535,00	590 535,00	0,00	0,00	0,00	590 145,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	258 235,00	258 235,00	0,00	0,00	0,00	97 426,93
1.1.2.5	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 W ŁOMŻY	2021	2023	149 145,00	149 145,00	0,00	0,00	0,00	149 145,00
1.1.2.6	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2019	2023	42 458 515,00	20 233 446,00	0,00	0,00	0,00	61 330,89
1.1.2.7	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY	2021	2023	700 795,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	9,90
1.1.2.8	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2019	2023	11 161 928,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00	1,69

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						
1.1.2.9	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOSZTAŁCACY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2020	2023	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	72 200,01
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				304 573 392,00	49 791 245,00	54 902 580,00	46 067 863,00	29 667 251,00	218 809 287,00
1.3.1	- wydatki bieżące				136 195 944,00	14 692 220,00	13 660 303,00	13 267 863,00	13 267 251,00	94 401 324,00
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2019	2023	292 448,00	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 W ŁOMŻY	2020	2030	123 047 867,00	13 527 341,00	12 882 441,00	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 W ŁOMŻY	2022	2028	2 561 081,00	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 W ŁOMŻY	2021	2024	4 940,00	1 756,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	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 W ŁOMŻY	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 W ŁOMŻY	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 Jednacczewskiej	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	19 682,00	19 682,00	0,00	0,00	0,00	19 682,00
1.3.1.11	Opracowanie Strategii ZIT Mof Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	104 860,00	86 850,00	0,00	0,00	0,00	86 850,00
1.3.1.12	Rehabilitacja 25+	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY	2022	2023	150 000,00	109 854,00	0,00	0,00	0,00	109 854,00
1.3.1.13	Dzierżawa parkingu przy ul. Giełczyńskiej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	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 W ŁOMŻY	2021	2023	8 275 568,00	188 123,00	0,00	0,00	0,00	188 123,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				166 377 448,00	35 099 025,00	41 242 277,00	32 800 000,00	16 400 000,00	124 407 963,00
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 W ŁOMŻY	2021	2025	45 672 745,00	9 035 000,00	12 600 000,00	21 000 000,00	0,00	42 023 143,00
1.3.2.2	Budowa drogi na odniku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2020	2024	22 931 185,00	3 371 499,00	0,00	0,00	0,00	3 371 499,00
1.3.2.3	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2023	6 815 295,00	3 368 505,00	0,00	0,00	0,00	2 447 023,00

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						
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2019	2025	8 398 994,00	510 087,00	300 000,00	4 800 000,00	0,00	5 610 087,00
1.3.2.5	Modernizacja szatni w Sp 10 w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	1 502 000,00	250 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	1 502 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2020	2023	6 019 900,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00
1.3.2.7	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2018	2030	2 360 666,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00
1.3.2.8	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	13 266 905,00	0,00	13 038 000,00	0,00	0,00	13 038 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja obiektów ZSTIO nr 4 w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2025	2 028 000,00	552 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 552 000,00
1.3.2.10	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	15 380 000,00	7 692 500,00	7 687 500,00	0,00	0,00	15 380 000,00
1.3.2.11	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2023	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2020	2023	4 613 686,00	462 739,00	0,00	0,00	0,00	462 739,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	1 233 915,00	158 039,00	900 000,00	0,00	0,00	1 058 039,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	1 931 598,00	100 000,00	731 598,00	1 100 000,00	0,00	1 931 598,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Tałesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	20 100 000,00	400 000,00	300 000,00	3 100 000,00	16 300 000,00	20 100 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	4 630 716,00	3 042 269,00	1 528 179,00	0,00	0,00	4 570 448,00
1.3.2.17	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	2 850 000,00	750 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	2 505 000,00	100 000,00	1 205 000,00	1 200 000,00	0,00	2 505 000,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku, w tym piwni kuchennej w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. małej Skłodowskiej Curie w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	1 537 581,00	1 537 581,00	0,00	0,00	0,00	1 537 581,00
1.3.2.20	Przebudowa na rzece Łomżyńce mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesolej	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	188 880,00	28 137,00	0,00	0,00	0,00	28 137,00
1.3.2.21	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY	2022	2023	2 240 400,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2023 r.:

- I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2023r.
W wierszu 2.1.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazana została kwota 1 564 000zł 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 1 564 000 zł.
- II. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2023 - 2026, m. in.:
 1. Przesunięto w 2023 r. limit wydatków bieżących na limit wydatków majątkowych w kwocie 65 000 zł na zadaniu „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność”. Zmiana w związku z wystąpieniem oszczędności w wydatkach bieżących. Środki będą przeznaczone na zakup stanowisk dydaktycznych demonstracyjno-symulacyjnych do badania układów napędów pojazdów hybrydowych i elektrycznych jako środków trwałych do realizacji projektu.
 2. Zwiększono limit wydatków bieżących w 2023 r o kwotę 355 913 zł na zadaniu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”. Zmiana w związku z podpisaniem aneksu do umowy.
 3. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 zł na zadaniu „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej nr 65”. Zmiana w związku z koniecznością dostosowania kwoty do zaokrąglenia do pełnych złotych.

4. Przesunięto środki z 2022 roku na 2023 rok w kwocie 409 819 zł na zadaniu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” w Urzędzie Miejskim w Łomży. Dodatkowo przesunięto, między jednostkami, limit wydatków w kwocie 11 500 zł z 2023 r. na 2024r. Zmiana w związku z udzieleniem zamówień publicznych i zakończeniem realizacji niektórych działań – oszczędności przesunięte są na inne zadania w ramach projektu, w których trwają procedury przetargowe.
5. 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