

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka**do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2039**

Wprowadza się autopoprawkę do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2039 polegającą, m.in. na dostosowaniu poszczególnych pozycji WPF do zmian wprowadzonych autopoprawką projektu budżetu na 2024 r. Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 pozostają zachowane.

PREZYDENT MIASTA
Mariusz Chrzanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			1.2.1
	Dochody budżete ^x	dochody z tytułu utrzymania we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu utrzymania we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej przeznaczonych na cele budżete ^x 3)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżete ^x 3)	pozostałe dochody budżete ⁴⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
14	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	353 738 170,26	331 758 171,33	65 115 279,00	2 843 515,57	103 226 313,00	83 563 702,76	76 609 361,60	27 660 796,01	21 978 999,93	10 612 069,59	10 339 702,71
Wykonanie 2018	386 730 250,15	343 256 263,64	72 690 302,00	3 961 760,23	106 494 994,00	90 303 208,99	69 206 318,72	28 775 396,83	43 473 366,31	7 074 944,80	36 617 069,50
Wykonanie 2019	424 300 554,39	377 694 421,95	78 540 369,00	3 383 752,67	126 428 119,00	106 314 432,31	68 327 716,67	28 857 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,67
Wykonanie 2020	462 494 824,24	404 147 527,63	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 136,00	117 509 996,00	71 693 213,87	29 331 331,34	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	31 300 636,96	23 356 130,51	3 822 696,93	13 833 561,79
Wykonanie 2022	456 193 411,94	426 180 538,73	94 291 136,87	5 372 266,42	136 724 340,00	102 395 396,60	89 097 364,84	33 797 762,50	28 012 873,11	8 980 267,07	19 685 778,11
Plan 3 kw. 2023	477 165 724,00	421 684 626,00	77 509 018,00	7 469 743,30	183 377 830,00	67 074 073,00	86 224 367,30	34 090 266,00	55 511 669,00	4 648 832,00	50 436 361,00
Wykonanie 2023	463 164 693,00	434 676 651,00	77 509 018,00	7 468 743,30	193 309 524,00	63 090 979,00	86 784 104,00	34 090 266,00	46 479 022,00	2 500 536,00	45 978 486,00
2024	477 779 394,00	437 556 007,00	111 487 662,00	7 863 894,30	178 347 251,00	54 231 524,00	86 575 656,00	34 979 564,00	40 223 383,00	5 265 000,00	34 580 383,00
2025	525 117 306,00	444 143 386,00	114 832 312,00	9 069 690,00	165 472 668,00	56 016 949,00	78 750 057,00	35 626 940,00	30 973 923,00	3 000 000,00	77 573 923,00
2026	501 261 959,00	445 054 684,00	117 158 959,00	9 251 290,00	169 996 121,00	58 694 938,00	71 761 376,00	36 036 308,00	55 197 274,00	3 000 000,00	52 197 274,00
2027	469 668 960,00	446 212 512,00	119 471 636,00	9 416 315,00	193 796 063,00	58 766 787,00	65 759 789,00	36 523 153,00	23 666 456,00	2 000 000,00	21 666 456,00
2028	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 354 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 547 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 152 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 764 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 382 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 005 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 636 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 277 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 919 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 560 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 201 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹ Wzrost może być spowodowany także w udzielaniu pionierów, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca w wierszach.

² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wliczenia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 z realizacją zasadami wykonywania budżetu jednostek budżetowych z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty produktów i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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 majątkowe x
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 587,32	132 682 935,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 522 441,69	52 335 441,96	1 823 468,25	
Wykonanie 2018	407 710 637,67	322 554 218,22	141 573 070,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 305 419,65	1 481 006,59	
Wykonanie 2019	412 804 280,95	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 067 496,01	
Wykonanie 2020	486 898 464,63	387 240 521,33	167 682 392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 557 943,59	59 007 543,59	1 468 933,85	
Wykonanie 2021	447 077 353,39	404 465 415,13	180 511 572,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 591 938,26	42 251 938,26	2 993 050,27	
Wykonanie 2022	496 319 638,39	415 459 906,19	192 689 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 060 931,30	70 850 931,30	2 053 656,26	
Plan 3 lat 2023	511 757 071,30	417 995 278,00	202 235 205,03	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 761 793,00	93 751 793,00	2 335 411,00	
Wykonanie 2023	501 570 193,90	430 831 051,00	211 935 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 779 142,00	70 779 142,00	2 501 411,00	
2024	500 833 235,00	422 823 780,00	218 758 214,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 203 515,00	78 203 515,00	1 817 194,00	
2025	522 999 730,00	425 837 013,00	219 046 756,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 162 717,00	97 162 717,00	0,00	
2025	487 340 634,00	428 374 441,00	220 957 264,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 466 193,00	59 466 193,00	0,00	
2027	456 704 231,46	425 183 939,48	221 039 867,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 514 292,00	27 514 292,00	0,00	
2028	425 560 222,51	425 560 222,51	0,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	427 050 000,00	425 500 000,00	0,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	
2030	425 230 000,00	425 000 000,00	0,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
2031	424 860 000,00	424 800 000,00	0,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	424 800 000,00	424 800 000,00	0,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	424 800 000,00	424 800 000,00	0,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	424 800 000,00	424 800 000,00	0,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	425 000 000,00	425 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	424 100 000,00	424 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	424 660 000,00	424 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	430 660 000,00	425 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 195,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
2039	430 400 000,00	425 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 370,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 2)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	w tym:	
							4.1	4.2	4.3	4.3.1						
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2017		-276 568,94	0,00		25 849 701,41	10 000 000,00	276 568,94	0,00	15 849 701,41	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00			0,00
Wykonanie 2016		-20 980 387,72	0,00		54 647 062,00	33 500 000,00	28 747 663,00	0,00	16 147 062,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00			16 147 062,00
Wykonanie 2019		11 496 273,43	10 625 979,82		23 914 373,22	0,00	0,00	0,00	23 914 373,22	0,00	0,00	23 914 373,22	0,00			0,00
Wykonanie 2020		-24 403 640,74	0,00		59 784 571,83	35 000 000,00	15 374 952,09	9 419 463,00	15 355 165,83	8 429 668,65	0,00	15 355 165,83	0,00			0,00
Wykonanie 2021		14 589 557,67	14 589 957,67		49 172 141,00	25 000 000,00	5 188 247,00	5 665 555,00	18 506 565,00	5 665 555,00	0,00	18 506 565,00	18 506 565,00			18 506 565,00
Wykonanie 2022		-30 126 426,25	0,00		78 309 535,92	33 300 000,00	11 385 220,00	7 540 162,57	37 769 373,35	5 731 875,13	0,00	37 769 373,35	24 354 551,12			24 354 551,12
Plan 3 kw. 2023		-34 561 347,30	0,00		46 626 371,00	29 300 000,00	16 734 376,00	5 205 387,00	12 621 584,00	5 205 387,00	0,00	12 621 584,00	12 621 584,00			12 621 584,00
Wykonania 2023		-18 455 510,00	0,00		55 868 330,37	29 300 000,00	9 934 376,00	5 205 389,41	21 862 940,96	5 205 389,41	0,00	21 862 940,96	21 652 940,96			21 652 940,96
2024		-23 053 511,00	0,00		34 138 251,30	19 000 000,00	7 915 620,00	1 555 463,00	13 781 828,30	1 355 453,00	0,00	13 781 828,30	13 781 828,30			13 781 828,30
2025		2 117 579,00	2 117 579,00		11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		13 411 324,00	13 411 324,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		13 164 688,52	13 164 688,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		14 439 777,49	14 439 777,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		12 910 000,00	12 910 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		14 770 000,00	14 770 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031		15 200 000,00	15 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032		15 200 000,00	15 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033		15 200 000,00	15 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034		15 200 000,00	15 200 000,00		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			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
2037	15 340 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 320 000,00	9 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie radykalnej kwartalnej wymaga określenia w obciążeniach do walcenia prognozy finansowej.

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

	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych *	inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3e ustawy x	
Lp	44	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	9 425 630,30	5 425 630,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	10 625 979,92	10 625 979,92	0,00	0,00		
Wykazanie 2020	0,00	0,00	0,00	10 849 699,94	10 849 699,94	0,00	0,00		
Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	18 811 753,30	18 811 753,30	0,00	0,00		
Wykazanie 2022	0,00	0,00	0,00	21 314 779,30	21 314 779,30	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	12 265 624,00	12 265 624,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2023	0,00	0,00	0,00	19 065 624,00	19 065 624,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	11 084 380,00	11 084 380,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	13 117 579,00	13 117 579,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	13 411 324,00	13 411 324,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	13 164 888,52	13 164 888,52	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	14 439 777,49	14 439 777,49	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	12 910 000,00	12 910 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	14 770 000,00	14 770 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00		

2035	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	15 340 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320 000,00	9 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrealizacji i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izozna kwota przeznaczonych na dany rok, przed ustawowym wyłączeniem, wypłaconych z Eriwa z tytułu zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o średni ³⁾ a wydatkami bieżącymi x			
5.1.13	5.1.31	5.1.32	5.1.33	5.1.4	5.3	5	5.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	118 777 821,97	0,00	31 265 434,01	47 115 185,42		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	147 525 584,97	0,00	29 302 065,62	36 449 127,82		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	136 695 905,15	0,00	25 046 454,19	48 969 832,40		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	16 995 965,24	41 691 666,97		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	167 434 265,62	0,00	33 825 765,42	57 997 906,42		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	178 523 373,01	0,00	12 721 632,54	58 031 166,46		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	155 657 749,01	0,00	3 638 747,00	21 515 718,00		
Wykonania 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	168 857 749,01	0,00	3 844 610,00	30 712 940,37		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 773 369,01	0,00	14 929 221,00	30 067 512,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	194 635 790,01	0,00	19 306 373,00	16 305 373,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	161 244 466,01	0,00	17 690 243,00	17 860 243,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	168 079 777,49	0,00	17 022 512,52	17 022 512,52		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	153 640 000,00	0,00	14 435 777,49	14 439 777,49		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	140 730 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	125 590 000,00	0,00	15 000 000,00	15 050 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	110 760 000,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	95 560 000,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	80 360 000,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	55 160 000,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	50 160 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		

2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	34 260 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	16 320 000,00	0,00	15 340 000,00	15 340 000,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

0) Skorygowane o środki otrzymane w art. 242 ustawy powiększone o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ubszach należy ująć w obopólnych doliczeniach do wialbilniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Opis	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powoływanych w wyłączeniach przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powoływanych w wyłączeniach, 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 współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powoływanych w wyłączeniach, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Op	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2017	0,50%	x	18,15%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,90%	x	12,12%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,24%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,57%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,52%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,76%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,45%	7,75%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,85%	6,56%	x	x	x
2024	6,29%	7,45%	8,62%	11,49%	11,32%	TAK
2025	6,54%	8,06%	x	10,16%	9,99%	TAK
2026	6,91%	7,95%	x	8,12%	8,34%	TAK
2027	6,51%	7,25%	x	7,97%	7,86%	TAK
2028	6,74%	6,33%	x	7,91%	7,83%	TAK
2029	6,11%	6,11%	x	7,19%	7,10%	TAK
2030	6,57%	6,02%	x	7,66%	6,97%	TAK
2031	6,32%	5,91%	x	6,95%	6,99%	TAK
2032	6,09%	5,67%	x	6,77%	6,77%	TAK
2033	5,82%	5,40%	x	6,43%	6,43%	TAK
2034	5,56%	5,14%	x	6,10%	6,10%	TAK
2035	4,82%	4,82%	x	5,60%	5,60%	TAK

2036	4,80%	4,80%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2037	4,36%	4,36%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2038	2,66%	4,17%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2039	2,21%	3,44%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK

Uwaga: na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według stawek 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	8.1	8.1.1	w tym:		8.2	w tym:		8.3	8.3.1	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze biurowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochoły i środki o charakterze majątkowym 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 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wyszczególnienie											
Wykonania 2017	9 240 792,15	3 674 996,07	3 565 265,77	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 816 364,31	3 816 364,31	3 256 874,36	
Wykonania 2018	11 255 567,55	7 967 848,91	7 058 103,92	30 082 208,55	30 082 208,55	30 074 417,96	30 074 417,96	8 145 070,16	8 145 070,16	5 983 041,90	
Wykonania 2019	11 650 550,05	11 543 553,81	11 139 030,75	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	5 029 393,14	
Wykonania 2020	6 211 673,67	6 211 675,67	5 195 972,76	18 574 947,76	18 574 947,76	18 373 303,34	18 373 303,34	6 405 942,19	6 405 942,19	6 677 767,65	
Wykonania 2021	4 950 506,02	4 919 655,42	3 807 594,70	4 616 144,10	4 616 144,10	4 198 009,33	4 198 009,33	5 793 516,36	5 793 516,36	4 330 209,02	
Wykonania 2022	7 013 394,76	6 988 703,49	6 113 057,99	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	
Plan 3 kw. 2023	7 422 563,00	7 422 563,00	6 571 728,00	23 537 670,00	23 537 670,00	23 537 670,00	23 537 670,00	11 799 281,00	11 799 281,00	10 191 517,00	
Wykonania 2023	5 811 880,00	5 811 880,00	5 489 473,00	16 582 311,00	16 582 311,00	16 582 311,00	16 582 311,00	15 544 641,00	15 544 641,00	10 522 838,00	
2024	3 606 044,00	3 606 044,00	3 451 444,00	18 275 520,00	18 275 520,00	17 043 994,00	17 043 994,00	4 428 763,00	4 428 763,00	3 764 548,00	
2025	3 995 000,00	3 995 000,00	3 995 000,00	23 166 922,00	23 166 922,00	26 166 922,00	26 166 922,00	4 700 000,00	4 700 000,00	3 965 000,00	
2026	3 995 000,00	3 995 000,00	3 995 000,00	14 736 915,00	14 736 915,00	14 736 915,00	14 736 915,00	4 700 000,00	4 700 000,00	3 995 000,00	
2027	3 995 000,00	3 995 000,00	3 995 000,00	18 276 137,00	18 276 137,00	18 276 137,00	18 276 137,00	4 700 000,00	4 700 000,00	3 995 000,00	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	w tym:		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na cele innych niż programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z tego:		Wydzielone na świadczenia w ramach świadczeń publicznych	Wydzielone na świadczenia w ramach świadczeń publicznych	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do budżetu w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po zakończeniu i przekształcaniu samorządowych osobach prawnych	
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	inne				biżacja	małatkowe					
Wykonanie 2017	8 140 240,66	6 925 683,57	9 140 240,66	20 273 481,03	10,11	93,2	102	103	104	105	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 372 509,70	28 967 603,51	42 372 509,70	73 896 373,73	9 295 668,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 620 507,66	7 756 733,94	13 620 507,66	49 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 163 364,30	11 321 884,73	20 163 364,30	103 302 479,97	18 535 369,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 454 610,94	2 171 496,58	3 454 610,94	72 916 312,00	27 846 981,00	45 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	15 771 944,98	8 099 081,52	15 771 944,98	92 044 420,61	22 627 803,12	59 216 616,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	31 492 647,00	22 991 656,00	31 492 647,00	108 375 965,00	27 486 167,00	80 799 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	24 417 757,00	16 895 145,00	24 417 757,00	96 389 424,00	26 217 354,00	69 772 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 051 747,00	17 893 594,00	21 051 747,00	88 347 021,00	18 563 932,00	69 783 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 796 916,00	26 166 622,00	30 796 916,00	115 130 590,00	17 967 653,00	97 162 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 365 243,00	14 736 915,00	20 365 243,00	77 433 444,00	17 967 251,00	59 466 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 514 292,00	19 276 137,00	26 514 292,00	46 192 674,00	17 676 382,00	27 514 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 678 514,00	12 678 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 469 983,00	12 469 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 868 094,00	1 868 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji wykonywanych w formie wydatku niekasyjnych (m.in. umorzenia różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatku budżetowych	Wypisy papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emisji i wypisaniu do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	w tym:				
Up	10,6	0,7	10,7,1	10,7,2	10,7,3	10,7,3,1	10,7,3,1,1	10,6	10,9	10,10	10,11
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 625 379,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 845 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	651 834,70
Wykonanie 2021	16 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 113,31	x	0,00	314 432,26
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
Plan 3 kw. 2023	12 265 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 026,95	x	0,60	0,00
Wykonanie 2023	19 065 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	11 094 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 017 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	15 211 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	12 564 569,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	15 636 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	12 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	12 993 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	14 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spełnienia zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wyjątków przewidzianych na obszarze objętych wydatkami ujętymi w tabeli poniższej w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części tabeli: prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację obsługującą procesy budżetowe przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego objętych w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1; pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” szczegółem się na okres prognozy kwoty obgu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie objętym na okres, na który zadzieleno oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania do wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w opisie-lemach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				457 701 012,00	115 130 580,00	77 433 444,00	45 192 874,00	12 878 514,00	
1.a	- wydatki bieżące				152 221 444,00	17 987 963,00	17 987 251,00	17 878 382,00	12 878 514,00	
1.b	- wydatki majątkowe				305 479 568,00	97 182 717,00	59 486 193,00	27 514 292,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego				128 331 768,00	35 495 916,00	25 085 243,00	31 214 292,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				21 413 630,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
1.1.1.1	Zostaną Fachowcem - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	5 373 531,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
1.1.1.2	Edukacja Przyszłością - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	7 471 582,00	571 592,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
1.1.1.3	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje - promocja i rozwój miasta	Urząd Miejski	2021	2024	5 125 935,00	2 537 877,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje - promocja i rozwój miasta	ZSTO Nr 4	2022	2024	75 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje - promocja i rozwój miasta	ZSMFO Nr 5	2022	2024	75 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje - promocja i rozwój miasta	ZSWFO Nr 7	2022	2024	130 724,00	86 874,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje - promocja i rozwój miasta	ZSEFO Nr 8	2022	2024	75 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 W ŁOMŻY	2022	2024	33 371,00	12 262,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Czym Jesteś w przedszkolu - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	3 053 477,00	353 477,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				107 918 138,00	22 580 381,00	30 796 916,00	26 514 292,00	0,00	
1.1.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - przygotowanie miejsca do rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2021	2024	20 714 136,00	13 162 830,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża - Inwestycje związane z OZE	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	4 480 066,00	0,00	12 300,00	4 467 766,00	0,00	
1.1.2.3	II "Zrównowazona mobilność miejska w Łomży" - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	43 000 005,00	0,00	588 236,00	15 887 477,00	26 514 292,00	0,00
1.1.2.4	Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narwą w Łomży - adaptacja do zmian klimatu	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	32 847 460,00	6 678 967,00	26 188 493,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2 - poprawa stanu budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	841 712,00	427 300,00	414 412,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	12 489 983,00	1 966 054,00	349 505 752,00
1.a	12 489 983,00	1 966 054,00	99 599 432,00
1.b	0,00	0,00	250 906 320,00
1.1	0,00	0,00	115 097 938,00
1.1.1	0,00	0,00	17 701 106,00
1.1.1.1	0,00	0,00	5 373 531,00
1.1.1.2	0,00	0,00	7 471 592,00
1.1.1.3	0,00	0,00	1 673 920,00
1.1.1.4	0,00	0,00	19 750,00
1.1.1.5	0,00	0,00	16 750,00
1.1.1.6	0,00	0,00	50 674,00
1.1.1.7	0,00	0,00	18 750,00
1.1.1.8	0,00	0,00	12 262,00
1.1.1.9	0,00	0,00	3 053 477,00
1.1.2	0,00	0,00	97 396 832,00
1.1.2.1	0,00	0,00	13 162 830,00
1.1.2.2	0,00	0,00	4 480 066,00
1.1.2.3	0,00	0,00	43 000 005,00
1.1.2.4	0,00	0,00	32 847 460,00
1.1.2.5	0,00	0,00	841 712,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.6	Budowa bulwarów nad Narwią - przygotowanie miejsca do rekreacji	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2024	2025	5 034 759,00	2 421 294,00	3 613 475,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				325 369 245,00	61 190 977,00	79 633 664,00	52 368 204,00	13 975 362,00	12 875 514,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 807 814,00	14 118 239,00	13 287 863,00	13 267 251,00	12 978 362,00	12 875 514,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - rozwój transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2020	2030	128 291 607,00	13 150 000,00	12 557 332,00	12 556 720,00	12 539 788,00	12 462 171,00
1.3.1.2	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża - rozwój transportu rowerowego	Urząd Miejski	2022	2028	2 551 081,00	420 000,00	385 343,00	386 943,00	352 696,00	396 343,00
1.3.1.3	Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2021	2024	4 940,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - odkrywanie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2022	2027	591 126,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	0,00
1.3.1.5	Za życiem - wspieranie życia mieszkańców	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	948 420,00	207 460,00	207 460,00	207 460,00	207 460,00	0,00
1.3.1.6	Za życiem - wspieranie życia mieszkańców	Bursa Szkolna Nr 2	2022	2026	13 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
1.3.1.7	Rehabilitacja 25+ - II edycja - rehabilitacja osób w wieku 25+	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 8 W ŁÓMZY	2023	2024	288 030,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa parkingu przy u. Gielczyńskiej w Łomży - Dzierżawa parkingu	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2023	2024	105 440,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				197 581 431,00	47 072 738,00	66 365 901,00	36 100 350,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży - Budowa bulwarów	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży - Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miejski	2019	2027	7 286 534,00	910 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10 - Przebudowa szatni	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2023	2026	4 044 118,00	569 118,00	1 825 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży - Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁÓMZY	2023	2024	1 750 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozwój zleconego transportu publicznego w Łomży - ekologia	Urząd Miejski	2021	2025	13 266 905,00	0,00	15 038 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja obiektów ZSTIO nr 4 w Łomży - poprawa stanu budynku	Urząd Miejski	2022	2024	1 126 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży - miejsca opieki dla dzieci	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2023	2024	12 521 536,00	6 258 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - Termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2023	2024	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK51) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży - Budowa drogi	Urząd Miejski	2020	2024	23 243 643,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 101165B ul. Kalinowej w Łomży - Przebudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2023	2026	1 931 588,00	331 598,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	3 064 759,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	12 459 983,00	1 866 094,00	234 407 814,00
1.3.1	12 459 983,00	1 866 094,00	80 868 326,00
1.3.1.1	12 489 953,00	1 866 094,00	77 624 068,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 931 715,00
1.3.1.3	0,00	0,00	1 351,00
1.3.1.4	0,00	0,00	453 712,00
1.3.1.5	0,00	0,00	622 880,00
1.3.1.6	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.7	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	54 720,00
1.3.2	0,00	0,00	153 539 488,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 910 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 794 118,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	13 039 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	6 258 268,00
1.3.2.8	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 931 568,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Taleza z Miletu) oraz budowa ul. 1KDJZ (przedłużenia ul. Syciaków do ul. Owocowej) w Łomży - przebudowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	206 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelaniej w Łomży - Przebudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2025	4 601 577,00	2 022 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa - Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	2 896 218,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży - Przebudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	2 505 000,00	305 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19 - Zwiększenie zasobu lokalowego	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	10 766 832,00	10 358 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży - Budowa sali sportowej	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami mełej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 - Przebudowa budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2025	4 600 000,00	575 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 - Budowa placu zabaw	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWO nr 7 w Łomży - Budowa zadaszania	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	2 242 857,00	2 242 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy ul. Łomży - Budowa boiska	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	2 671 426,00	2 671 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży - Budowa miejskiego żłobka	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	10 000 002,00	1 814 051,00	5 085 501,00	3 150 950,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego w Łomży - Budowa miejskiego żłobka	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2024	2 858 469,00	1 425 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży - Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	486 220,00	486 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117 - Przebudowa budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	16 100 000,00	100 000,00	2 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniem towarzyszącymi - Termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2018	2025	11 092 947,00	1 650 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża - etap III - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	5 000 600,00	0,00	5 000 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele rektoratnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	759 184,00	387 154,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Odtworzenie dachu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-81 z dnia 05.03.1980r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży - Odtworzenie dachu na zabytku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	1 000 300,00	510 000,00	490 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - Termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa mostu na rzecze Łomżyżka w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży - Rozbudowa mostu	Urząd Miejski	2022	2024	5 112 545,00	5 000 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	2 022 222,00
1.3.2.13	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	2 505 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	10 358 887,00
1.3.2.16	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	2 242 887,00
1.3.2.20	0,00	0,00	2 871 425,00
1.3.2.21	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 429 234,00
1.3.2.23	0,00	0,00	486 220,00
1.3.2.24	0,00	0,00	16 100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	5 000 800,00
1.3.2.27	0,00	0,00	759 184,00
1.3.2.28	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	5 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2025	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.31	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży - Budowa bulwarów	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2026	45 674 359,00	4 200 000,00	18 600 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży - modernizacja budynku	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY	2023	2026	433 000,00	50 000,00	330 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Kalfińską a Parkiem Jana Pawła II - Zagospodarowanie terenu	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	42 000 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	51 660,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomży na lata 2024-2039.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

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

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Łomża za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Łomża na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 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 2039. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża została przygotowana na lata 2024-2039.

1. Dochody bieżące

Szczegółowy opis dochodów bieżących planowanych do osiągnięcia w 2024 r. został przedstawiony w projekcie budżetu.

W latach 2025 -2027 zaplanowano wzrost dochodów o około 1% - 3%. 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 subwencji. W latach 2029-2039 założono utrzymanie dochodów bieżących na poziomie zbliżonym do roku 2028 r. w związku z tym, że trudno jest przewidzieć na jakim poziomie będą kształtowały się ostatecznie dochody.

2. Dochody majątkowe

Planowane dochody w zakresie sprzedaży majątku ustalono w oparciu o szacunek uwzględniający aktualne ceny rynkowe. W ramach dochodów majątkowych planuje się w 2024 r. dochody ze sprzedaży mienia, w tym: sprzedaż działek na polepszenie warunków zagospodarowania, sprzedaż działek położonych w rejonie ulic Geodetów i ul. Żabiej, ul. W. Jagiełły oraz działki położonej w Starych Modzelach i w Baczach Suchych. Zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży lokali komunalnych oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Miasta Łomża. W kolejnych latach dochody zaplanowano na niższym poziomie niż możliwy do uzyskania zgodnie z wykazem mienia planowanego do sprzedaży.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2024-2027 zaplanowano z budżetu Unii Europejskiej, środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, środków krajowych (w tym m.in.: Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego). 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. W trakcie roku podejmowane będą działania zwiększające dochody przy pojawiających się możliwościach sfinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.

3. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2024 r. zostały zaplanowane na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu. Dodatkowo w latach 2025-2027 założono wzrost wydatków bieżących, m.in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane jak również spadek planowanych odsetek od posiadanych kredytów. W latach 2028-2039 została zaplanowana stabilizacja wydatków bieżących na zbliżonym poziomie z 2028 r. Brak zróżnicowania wysokości wydatków bieżących wynika z dużego stopnia trudności w planowaniu budżetów w kolejnych latach oraz z prognozy możliwości finansowych i planowanych działań zmierzających do ograniczenia wzrostu wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu w latach 2024 - 2039 skalkulowano uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 5,73%. Wydatki zostały przeliczone w oparciu o harmonogramy spłaty zadłużenia. W związku z tym, iż Rada Polityki Pieniężnej na ostatnich posiedzeniach stopniowo zmniejszała stopy procentowe należy wnioskować, iż jest szansa na utrzymanie się tendencji spadkowej stóp procentowych. W związku z niepewną sytuacją gospodarczą i poziomem inflacji a także związaną z tym polityką pieniężną państwa oraz z konfliktem militarnym na Ukrainie trudno jest przewidzieć na jakim poziomie ostatecznie będą kształtowały się koszty obsługi zadłużenia. Dodatkowo 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 czy całkowite spłaty kredytów z wyższą marżą. W kolejnych latach Miasto Łomża planuje stopniowe obniżanie wydatków na obsługę długu w związku z planowanym obniżaniem zadłużenia.

W kolumnie 2.1.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazana została kwota 1 540 000 zł jako potencjalny wydatek wynikający z udzielonego poręczenia (W 2019 r. Rada Miasta wyraziła zgodę na poręczenie pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z Narodowego

Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”). Natomiast zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5.08.2022 r. o dodatku węglowym, w roku budżetowym w wydatkach budżetowych jednostki samorządu terytorialnego wykazują tylko wymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji a w wieloletniej prognozie finansowej wykazuje się potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W związku z powyższym w 2024 r. występuje rozbieżność między budżetem a wpf w zakresie wykazanych poręczeń i gwarancji o kwotę 1 540 000 zł.

4. Wydatki majątkowe

Zaplanowana na 2024 r. kwota wydatków majątkowych obejmuje wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża. Prognozowane wydatki majątkowe w 2024 r. wynoszą 78 206 515 zł. W latach 2025-2027 wydatki zostały wykazane w wysokości wydatków majątkowych z załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć i będą one realizowane ze środków własnych oraz z zewnętrznych źródeł finansowania (już pozyskanych bądź planowanych do pozyskania w ciągu roku). Od 2028 r. wydatki majątkowe zostały zaplanowane jedynie w oparciu o środki własne. Aktualnie nie mamy sprecyzowanych konkretnych zadań ani też złożonych wniosków na dofinansowanie zadań na tak odległy czas.

5. Przychody, rozchody oraz kwota długu

Przychody budżetu Miasta Łomża w 2024 r. w kwocie 34 138 291 zł obejmują: kredyty (19 000 000 zł), nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (1 356 463 zł) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (13 781 828). W warunkach ograniczonego wzrostu dochodów oraz przy drastycznych wzrostach stóp procentowych, płacy minimalnej oraz wzroście cen towarów, usług i energii a co za tym idzie wzrostu wydatków bieżących. Dodatkowo Miasto będzie musiało zabezpieczyć niezbędne środki, m.in. na wkład własny na realizację przedsięwzięć. W związku, z tym planuje się zaciągnięcie kredytu w 2024 r. w kwocie 19.000.000 zł i w 2025 r. w kwocie 11.000.000 zł. Natomiast w latach 2026-2039 planowaną nadwyżkę budżetową przeznaczy się na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w danym roku.

Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w WPF określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłaty. W 2024 r. planowane rozchody z przeznaczeniem na spłatę kredytów z tytułu zawartych umów wyniosą 11 084 380,00 zł i zostaną pokryte przychodami z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Poziom długu na koniec 2024 roku budżetowego będzie wynosił 196 773 369,01 zł, co stanowi 40,8% planowanego dochodu ogółem. W latach kolejnych począwszy od 2026 r. planowane jest stopniowe (w miarę możliwości budżetowych) obniżanie zadłużenia.

6. Wynik budżetu

Deficyt budżetu na 2024 r. wynosi 23 053 911 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków z 2022 r., które pozostały nierozdysponowane w 2023 r. w kwocie 5 537 094,00 zł., kredytem długoterminowym w kwocie 7 915 620,00 zł oraz środkami zgromadzonymi na wyodrębnionych rachunkach bankowych i nie wydatkowanymi w roku bieżącym z tytułu dotacji na realizację inwestycji w kwocie ogółem 9 601 197 zł, z tego:

- 8 244 734 zł, z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na modernizację kamienicy przy ul. Polowej 19,

oraz z wpływu z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży

- 1 356 463 zł, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny na realizację projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” na zadanie „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”.

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 2024-2030

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono planowane łączne nakłady finansowe oraz planowane limity wydatków na realizację zadań w latach 2024-2030. W 2024 r. limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem wynosi 88 347 021 zł, z czego limit na wydatki bieżące wynosi 18 583 902 zł, zaś limit na wydatki majątkowe 69 763 119 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 2024 r. wynosi 27 156 044 zł, z czego limit wydatków bieżących wynosi 4 465 663 zł, zaś limit wydatków majątkowych 22 690 381 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 Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, dotacje z budżetu państwa. Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem w 2024 r. wynosi 61 190 977 zł, z czego limit wydatków bieżących wynosi 14 118 239 zł, zaś limit wydatków majątkowych 47 072 738 zł. Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2039 została sporządzona przy założeniu planowania dochodów i wydatków na bezpiecznym poziomie możliwym do uzyskania. Wydatki głównie bieżące planowano przy założeniu utrzymania ich na stabilnym poziomie, z wprowadzaniem działań zmierzających do ich racjonalizacji.

Szczegółowe informacje zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały oraz załączniki do Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łomża na 2024 rok.