

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. Dodatkowo w 2024 r. zwiększono limit wydatków o kwotę 1 500 000 zł na zadaniu „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zmiana w związku ze złożonym w dniu 11.01.2024 r. wnioskiem o udzielenie dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na 2024 r. W związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, Priorytet II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz planowanym podpisaniem Umowy o powierzenie Grantu wprowadzono nowe zadanie pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża”. Okres realizacji zadania 2024-2025, łączne nakłady finansowe – 904 266 zł. Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 pozostają zachowane.

PREZYDENT MIASTA


dr 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.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu obcej i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe ośrodki bieżące ⁴⁾	z początku od nieruchomości						
lp		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	2 843 515,97	103 228 313,00	83 663 702,75	76 509 361,80	27 680 799,01	21 979 996,33	10 812 069,59	10 339 702,71		
Wykonanie 2018	386 730 250,15	343 266 283,84	72 636 002,00	3 951 760,23	105 494 954,00	90 323 209,83	69 205 316,72	28 775 393,63	43 473 986,31	7 074 944,30	35 617 968,50		
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	68 327 716,67	28 857 454,05	46 765 132,44	4 303 696,95	33 632 025,67		
Wykonanie 2020	462 484 824,24	404 147 507,63	80 520 192,00	4 149 370,76	130 183 135,00	117 600 995,00	71 593 213,87	29 631 331,34	58 347 316,51	5 713 256,69	49 537 782,10		
Wykonanie 2021	461 687 311,06	438 311 160,55	86 179 909,00	3 929 527,60	151 929 015,00	116 629 536,13	77 942 732,52	31 300 539,96	23 356 130,51	3 822 669,63	18 633 561,79		
Wykonanie 2022	455 934 11,64	428 130 533,73	94 291 136,87	5 372 266,42	136 724 340,30	102 685 369,60	96 387 394,84	33 707 182,50	28 012 873,11	8 980 261,07	18 656 778,11		
Plan 3 kw. 2023	477 195 724,00	421 694 025,00	77 509 018,00	7 469 745,30	183 377 630,00	67 074 073,00	86 224 351,00	34 090 256,00	55 511 699,00	4 646 832,00	50 436 951,00		
Wykonanie 2023	483 154 663,00	434 675 661,00	77 509 016,00	7 469 743,30	193 309 524,00	69 050 978,00	86 764 104,00	34 290 256,00	48 479 022,00	2 590 556,00	45 978 466,00		
2024	480 792 152,00	437 701 007,00	111 487 682,00	7 953 684,30	178 347 251,00	54 431 540,00	95 580 656,00	34 879 554,30	43 051 145,00	5 205 000,00	37 848 145,00		
2025	525 117 309,00	444 143 386,00	114 832 312,00	8 069 530,00	185 472 669,00	56 018 849,00	79 730 637,00	35 529 940,30	80 973 923,00	3 000 000,00	77 973 923,00		
2026	531 251 958,00	446 364 634,00	117 153 559,00	8 251 290,00	189 958 121,00	58 884 698,00	71 761 375,00	36 909 606,30	55 197 274,00	3 000 000,00	52 197 274,00		
2027	458 968 990,00	445 212 512,90	119 471 538,00	8 416 315,00	193 796 063,00	56 766 787,30	65 759 789,00	36 523 103,90	23 656 459,00	2 000 000,00	21 656 459,00		
2028	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 354 456,30	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	59 948 000,30	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	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	440 000 000,00	440 000 000,00	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	0,00
2032	440 000 000,00	440 000 000,00	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	0,00
2033	440 000 000,00	440 000 000,00	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	0,00
2034	440 000 000,00	440 000 000,00	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	0,00
2035	440 000 000,00	440 000 000,00	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	0,00
2036	440 000 000,00	440 000 000,00	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	0,00
2037	440 000 000,00	440 000 000,00	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	0,00
2038	440 000 000,00	440 000 000,00	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	0,00
2039	440 000 000,00	440 000 000,00	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	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie skonowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 898, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiążącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowana finansowa wchodzi w skład dla lat wyrażających poza minimum 4-letni okres prognozy, wyrażający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i skłaski od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2017	354 015 129,20	303 492 887,32	132 682 935,62	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	53 522 441,88	52 336 441,88	1 823 468,25	1 823 468,25	
Wykonanie 2016	407 710 637,87	322 554 218,22	141 573 870,11	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	84 756 419,55	84 306 419,55	1 491 065,59	1 491 065,59	
Wykonanie 2019	412 864 230,96	352 547 957,77	151 158 212,84	0,00	3 598 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256 313,15	60 256 313,15	2 657 456,01	2 657 456,01	
Wykonanie 2020	485 898 464,98	387 240 521,39	167 682 092,25	0,00	2 223 825,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99 657 343,59	99 607 343,59	1 468 933,35	1 468 933,35	
Wykonanie 2021	447 077 353,39	404 485 415,13	180 511 572,05	0,00	1 759 537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42 591 938,25	42 251 938,25	2 963 050,27	2 963 050,27	
Wykonanie 2022	496 319 833,03	415 458 906,19	192 688 953,78	0,00	5 731 531,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70 860 931,50	70 860 931,50	2 058 659,28	2 058 659,28	
Plan 3 lat 2023	511 757 071,00	417 936 278,00	202 295 235,00	1 564 000,00	14 816 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 761 793,00	93 761 793,00	2 336 411,00	2 336 411,00	
Wykonanie 2023	500 369 107,00	430 808 436,00	211 955 535,00	0,00	12 926 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 582 701,00	69 582 701,00	2 507 411,00	2 507 411,00	
2024	507 687 149,00	422 777 235,00	218 780 414,00	1 564 000,00	13 037 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 595 954,00	84 809 854,00	1 817 184,00	1 817 184,00	
2025	522 899 730,00	425 837 013,00	219 046 759,00	1 564 000,00	12 257 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 162 717,00	97 162 717,00	0,00	0,00	
2026	487 840 634,00	428 374 441,00	220 557 264,00	1 564 000,00	11 382 430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59 466 193,00	59 466 193,00	0,00	0,00	
2027	456 704 291,48	429 189 959,48	221 099 887,90	1 564 000,00	10 505 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 514 292,00	27 514 292,00	0,00	0,00	
2028	425 560 222,51	425 565 222,51	0,00	1 564 000,00	9 643 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	427 090 000,00	425 500 000,00	0,00	1 564 000,00	8 726 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	
2030	425 230 000,00	425 300 000,00	0,00	1 564 000,00	7 844 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
2031	424 800 000,00	424 800 000,00	0,00	1 564 000,00	7 155 045,00	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	1 564 000,00	6 231 835,00	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	1 564 000,00	5 200 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	424 600 000,00	424 900 000,00	0,00	1 564 000,00	4 184 584,00	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	3 182 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	424 100 000 90	424 100 000 90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	424 680 000 30	424 680 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	430 680 000 00	425 000 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000 00	5 680 000 00	0,00	0,00
2039	430 430 000 00	425 030 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000 00	5 400 000 00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Kwota przeliczonej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	z tego:				w tym:	w tym:	
							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X			Wonne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
		5	31		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017		-276 956,94	0,00	25 849 701,41	10 300 000,00	276 956,94	0,00	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		-20 990 367,72	0,00	54 547 052,00	36 500 000,00	28 747 563,00	0,00	0,00	0,00	16 147 052,00	0,00	16 147 052,00	
Wykonanie 2019		11 455 273,43	10 525 975,82	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		-24 403 640,74	0,00	59 784 571,93	35 000 000,00	15 574 952,09	5 419 465,00	5 665 556,08	8 428 696,85	15 355 165,83	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		14 589 557,57	0,00	49 172 141,00	25 000 300,00	6 188 247,90	0,00	5 665 556,08	5 665 556,08	18 506 585,00	0,00	18 506 585,00	
Wykonanie 2022		-30 126 426,25	0,00	78 369 536,92	33 000 300,00	11 665 220,00	0,00	7 540 162,57	5 731 675,13	37 759 373,35	0,00	24 394 551,12	
Plan 3 kw. 2023		-34 561 347,00	0,00	46 826 371,00	29 000 300,00	16 734 376,00	0,00	5 205 367,00	5 205 367,00	12 621 564,00	0,00	12 621 564,00	
Wykonanie 2023		-17 214 424,00	0,00	55 658 330,37	29 000 000,00	9 934 376,00	0,00	5 205 369,41	5 205 369,41	21 662 940,95	0,00	21 662 940,95	
2024		-26 794 597,00	0,00	37 879 377,00	19 000 000,00	7 915 620,00	0,00	3 652 463,00	3 652 463,00	15 022 914,00	0,00	15 022 914,00	
2025		2 117 579,00	2 117 579,00	11 000 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		13 411 324,30	13 411 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		13 164 696,52	13 164 696,52	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	15 360 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2039	9 500 000,00	9 600 000,00	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 wyczerpiącej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	44	44.1	45	45.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.2	5.1.2
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
							kwota łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych wyłączeń z limitu soliary zobowiązań 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. 3a ustawy x
							Soliary rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
							Rozchody budżetu x		
							na pokrycie deficytu budżetu x		
							inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		
							na pokrycie deficytu budżetu x		
							Soliary udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		
Sp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.2
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 973,82	10 625 973,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314 779,30	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 255 624,30	12 255 624,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065 624,00	19 065 624,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 084 360,00	11 084 360,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 117 579,00	13 117 579,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 411 324,00	13 411 324,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 154 686,52	13 154 686,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 439 777,49	14 439 777,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910 000,00	12 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770 000,00	14 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ Wy pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczone łącząc odpowiadające dane oraz kwoty ustalonych wydatków z frekw. spłaty zobowiązań z budż.												
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowane spłaty dokonano się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.2.1	5.1.1.2.2	5.1.1.3.1	5.1.1.4							
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	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	0,00	138 889 805,15	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	16 906 966,24	41 891 696,07		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	167 404 255,62	0,00	35 825 765,42	57 967 506,42		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	178 923 375,91	0,00	12 721 632,54	56 031 168,46		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	155 657 745,01	0,00	3 688 747,00	21 515 719,00		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	166 957 745,01	0,00	3 868 255,00	30 737 585,37		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 773 969,01	0,00	14 923 712,00	33 803 069,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	194 655 790,01	0,00	18 306 373,00	18 306 373,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	181 244 466,01	0,00	17 680 243,00	17 680 243,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	168 076 777,49	0,00	17 022 512,52	17 022 512,52		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	153 640 000,00	0,00	14 439 777,49	14 439 777,49		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	140 736 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	125 960 000,00	0,00	15 300 000,00	15 300 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	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	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	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	0,00	65 130 000,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	50 160 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		

2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 260 000,00	0,00	15 930 000,00	15 900 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 920 000,00	0,00	15 340 000,00	15 340 000,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	15 000 000,00

B) Skorygowanie o środki obliczony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe Wyjątków ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obciążeniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,30%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,45%	x	x	x	x
Wykazanie 2023	0,00%	5,88%	x	x	x	x
2024	5,25%	7,46%	11,49%	11,32%	TAK	TAK
2025	5,54%	8,06%	10,16%	9,99%	TAK	TAK
2026	6,61%	7,66%	8,12%	8,04%	TAK	TAK
2027	6,51%	7,29%	7,97%	7,69%	TAK	TAK
2028	6,74%	6,39%	7,91%	7,63%	TAK	TAK
2029	6,11%	6,11%	7,19%	7,10%	TAK	TAK
2030	6,37%	6,02%	7,06%	6,97%	TAK	TAK
2031	6,32%	5,91%	6,99%	6,90%	TAK	TAK
2032	6,06%	5,97%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2033	5,82%	5,40%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2034	5,55%	5,14%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2035	4,82%	4,82%	5,80%	5,80%	TAK	TAK

2036	4,80%	4,80%	x	5,58%	5,56%	TAK	TAK
2037	4,36%	4,36%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2038	2,66%	4,17%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2039	2,21%	3,44%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została policzona według średnie) 7-letnie:

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	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2017	3 340 793,15	3 574 986,67	3 505 266,77	3 885 054,43	3 685 064,43	3 985 054,43	3 815 384,31	3 615 364,31	3 815 384,31	3 615 364,31	3 256 874,36	3 256 874,36	
2018	11 255 567,95	7 967 848,91	7 068 100,92	33 082 208,55	30 032 208,55	30 074 417,38	8 145 070,16	8 145 070,16	8 145 070,16	8 145 070,16	6 963 041,90	6 963 041,90	
2019	11 650 580,05	11 543 553,81	11 109 030,75	10 953 469,62	10 553 469,62	10 941 427,73	5 712 877,38	5 712 877,38	5 712 877,38	5 712 877,38	5 029 393,14	5 029 393,14	
2020	6 211 675,67	6 211 675,67	5 198 972,76	18 574 847,75	18 574 847,75	18 373 303,34	8 405 942,19	8 405 942,19	8 405 942,19	8 405 942,19	5 877 787,95	5 877 787,95	
2021	4 999 506,02	4 919 855,42	3 507 594,70	4 516 144,10	4 516 144,10	4 588 005,33	5 793 518,08	5 793 518,08	5 793 518,08	5 793 518,08	4 330 209,02	4 330 209,02	
2022	7 018 394,76	6 898 703,49	6 113 067,95	9 059 303,45	9 059 303,45	6 843 161,78	7 309 648,10	7 309 648,10	7 309 648,10	7 309 648,10	6 193 234,06	6 193 234,06	
Plan 3-letni 2023	7 422 563,00	7 422 563,00	6 571 729,00	23 537 670,00	23 537 670,00	22 469 803,00	11 799 281,00	11 799 281,00	11 799 281,00	11 799 281,00	10 191 517,00	10 191 517,00	
Wykonanie 2023	5 611 860,00	5 811 880,00	5 498 473,00	16 582 311,00	16 582 311,00	16 544 641,00	16 544 641,00	16 544 641,00	16 544 641,00	16 544 641,00	9 119 105,00	9 119 105,00	
2024	3 914 887,00	3 914 887,00	3 550 123,00	19 607 871,00	19 607 871,00	19 507 871,00	26 166 922,00	26 166 922,00	26 166 922,00	26 166 922,00	4 012 274,00	4 012 274,00	
2025	4 015 812,00	4 015 812,00	4 012 274,00	26 166 922,00	26 166 922,00	14 736 915,00	14 736 915,00	14 736 915,00	14 736 915,00	14 736 915,00	3 595 000,00	3 595 000,00	
2026	3 985 000,00	3 985 000,00	3 985 000,00	18 276 137,00	18 276 137,00	18 276 137,00	18 276 137,00	18 276 137,00	18 276 137,00	18 276 137,00	3 595 000,00	3 595 000,00	
2027	3 985 000,00	3 985 000,00	3 985 000,00	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
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

Lp	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na salata zobowiązań przynajmniej w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące					10.1.1	10.1.2
	3.4	3.4.1	3.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykazanie 2017	8 140 240,66	8 143 240,66	6 925 683,57	20 273 481,03	3 720 655,91	16 552 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 967 603,57	75 853 373,73	8 204 985,61	65 530 697,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	13 520 507,65	13 520 507,65	7 756 733,94	48 311 571,32	6 674 465,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	20 163 384,30	20 163 384,30	11 301 964,73	103 302 479,57	18 536 369,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2021	3 434 614,94	3 434 614,94	2 171 486,58	72 916 312,00	27 646 281,30	45 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2022	15 771 644,88	15 771 644,88	6 959 081,52	82 044 420,01	22 927 603,12	59 216 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	31 432 947,00	31 432 947,00	22 891 658,00	108 275 895,00	27 466 107,00	80 788 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2023	24 417 757,00	24 417 757,00	16 895 745,00	36 968 424,00	26 217 564,00	69 772 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 420 207,00	22 420 207,00	19 003 635,00	90 569 146,00	18 667 967,00	71 591 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 795 916,00	30 795 916,00	26 166 527,00	115 152 721,00	17 996 302,00	97 152 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 365 243,00	20 365 243,00	14 736 915,00	77 433 444,00	17 657 251,00	59 466 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 514 292,00	26 514 292,00	19 276 137,00	45 192 674,00	17 678 382,00	27 514 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 676 514,00	12 676 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 486 963,00	12 486 963,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.7.3.1	10.8	10.11	
					Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo zobowiązani już zaciągniętych x	Wydzielone zmniejszające dług x					
10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.7.3.1	10.8	10.11		
Wykonanie 2017	9 425 580,00	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	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 849 699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	18 811 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 113,31	x	0,00	657 834,70
Wykonanie 2022	21 314 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 420,53	x	0,00	314 462,26
Plan 3 kw. 2023	12 265 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 026,06	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	19 055 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	11 084 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 617 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	13 211 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	12 964 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	13 639 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	12 510 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	12 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 630 000,00	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	14 800 000,00	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	0,00	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	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
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

9) W pozycji należy dać kwoty wydatków bieżących, a które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu milu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niezdaneści we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spektrum relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczone dane na podstawie wartha historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zasnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				456 037 279,00	115 152 721,00	77 433 444,00	45 192 374,00	12 876 514,00	12 876 514,00
1.a	- wydatki bieżące				152 357 250,00	17 960 004,00	17 967 251,00	17 976 392,00	17 976 392,00	12 876 514,00
1.b	- wydatki majątkowe				306 580 029,00	71 981 579,00	58 466 193,00	27 514 282,00	27 514 282,00	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 legc.				131 736 034,00	29 538 168,00	25 055 243,00	31 214 282,00	31 214 282,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 568 436,00	4 722 141,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
1.1.1.1	Zostanie Fachowcem - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	5 373 531,00	873 531,00	1 500 300,00	1 500 300,00	1 500 300,00	0,00
1.1.1.1.2	Edukacja Przyszłością - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	7 471 592,00	571 532,00	2 300 300,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
1.1.1.1.3	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje - promocja i rozwój miasta	Urząd Miejski	2021	2024	5 125 935,00	2 537 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje - promocja i rozwój miasta	ZSTO Nr 4	2022	2024	75 000,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje - promocja i rozwój miasta	ZSMiO Nr 5	2022	2024	75 000,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje - promocja i rozwój miasta	ZSMiO Nr 7	2022	2024	130 724,00	80 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje - promocja i rozwój miasta	ZSEiO Nr 6	2022	2024	75 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 W ŁOMŻY	2022	2024	33 371,00	12 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Czym Jaslu w przedszkoli - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	3 053 477,00	353 477,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
1.1.1.10	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	135 806,00	113 686,00	22 141,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				110 196 586,00	24 956 841,00	20 365 243,00	25 514 282,00	25 514 282,00	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	22 214 136,00	14 662 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Investycje 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	0,00
1.1.2.3	II "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży" - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	43 000 005,00	0,00	586 236,00	15 897 477,00	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	6 678 957,00	28 168 493,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2028	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	12 488 983,00	1 866 094,00	351 970 015,00
1.a	12 488 983,00	1 866 094,00	98 705 236,00
1.b	0,00	0,00	253 154 780,00
1.1	0,00	0,00	117 502 204,00
1.1.1	0,00	0,00	17 836 912,00
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	1 673 320,00
1.1.1.4	0,00	0,00	18 750,00
1.1.1.5	0,00	0,00	18 750,00
1.1.1.6	0,00	0,00	60 674,00
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
1.1.1.10	0,00	0,00	135 806,00
1.1.2	0,00	0,00	99 565 292,00
1.1.2.1	0,00	0,00	14 562 830,00
1.1.2.2	0,00	0,00	4 480 086,00
1.1.2.3	0,00	0,00	43 500 005,00
1.1.2.4	0,00	0,00	32 847 460,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka i odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.5	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Książnej 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	0,00
1.1.2.5	Budowa bulwarów nad Narwią - przygotowanie miejsca do rekreacji	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	6 034 759,00	2 421 234,00	3 613 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	788 480,00	788 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:				327 301 245,00	61 150 977,00	79 533 364,00	52 366 201,00	13 978 382,00	12 879 514,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 307 914,00	14 116 238,00	13 587 863,00	13 267 251,00	12 978 382,00	12 879 514,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - rozwój transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2020	2030	125 291 607,00	13 150 000,00	12 557 332,00	12 556 720,00	12 598 766,00	12 492 171,00
1.3.1.2	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża - rozwój transportu rowerowego	Urząd Miejski	2022	2026	2 561 081,00	420 000,00	386 343,00	388 343,00	352 686,00	336 343,00
1.3.1.3	Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	4 940,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	SOWA - Sirefa 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	0,00	0,00
1.3.1.6	Za życiem - wspieranie życia mieszkańców	Bursa Szkolna Nr 2	2022	2026	13 200,00	800,00	900,00	800,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rehabilitacja 25+ - II edycja - rehabilitacja osób w wieku 25+	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 8 W ŁOMŻY	2023	2024	289 200,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa parkingu przy ul. Giełczyńskiej w Łomży - Dzierżawa parkingu	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	109 440,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				196 483 431,00	47 032 736,00	56 365 801,00	39 100 950,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży - Budowa tulwarów	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży - Rozbudowa cmentarza	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 ŁOMŻY	2023	2026	4 544 118,00	559 118,00	1 825 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja placu manewrowego wraz z odwoznikiem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży - Modernizacja placu manewrowego wraz z odwoznikiem	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁOMŻY	2023	2024	1 750 300,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży - ekologia	Urząd Miejski	2021	2025	13 266 505,00	0,00	13 038 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży - miejsca opieki dla dzieci	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	12 521 536,00	6 256 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - Termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW4545) w Łomży - Budowa drogi	Urząd Miejski	2020	2024	23 243 543,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	841 712,00
1.1.2.6	0,00	0,00	3 054 759,00
1.1.2.7	0,00	0,00	758 460,00
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	12 489 983,00	1 968 064,00	254 367 914,00
1.3.1	12 489 983,00	1 968 064,00	80 666 326,00
1.3.1.1	12 489 983,00	1 968 064,00	77 824 068,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 931 715,00
1.3.1.3	0,00	0,00	1 331,00
1.3.1.4	0,00	0,00	453 712,00
1.3.1.5	0,00	0,00	622 360,00
1.3.1.6	0,00	0,00	2 420,00
1.3.1.7	0,00	0,00	168 020,00
1.3.1.8	0,00	0,00	54 720,00
1.3.2	0,00	0,00	153 496 486,00
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	3 794 115,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	13 038 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	5 258 268,00
1.3.2.7	0,00	0,00	300 200,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 000 000,00

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						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży - Przebudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	1 531 598,00	331 598,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talasa z Miłatu) oraz budowa ul. IKDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży - przebudowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kasztelaniej w Łomży - Przebudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2025	4 651 577,00	2 022 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa - Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	2 886 218,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19 - Zwiększenie zasobu lokalowego	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	10 755 832,00	10 358 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 - Przebudowa budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2025	4 600 000,00	675 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWMO nr 7 w Łomży - Budowa zadania	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	2 242 957,00	2 242 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ul. ILO w Łomży - Budowa boiska	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	2 671 428,00	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży - Budowa miejskiego żłobka	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	10 000 000,00	1 814 051,00	5 035 000,00	3 150 950,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego w Łomży - Budowa miejskiego żłobka	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2024	2 858 458,00	1 429 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117 - Przebudowa budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	16 160 000,00	190 000,00	2 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi - Termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2018	2025	11 052 347,00	1 650 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża - etap III - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	5 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	755 184,00	367 184,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Odfortowanie dachu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-81 z dnia 05.03.1980r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży - Odfortowanie dachu na zabytku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	1 000 000,00	510 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	1 931 596,00
1.3.2.10	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 022 222,00
1.3.2.12	0,00	0,00	800 030,00
1.3.2.13	0,00	0,00	2 505 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	10 358 897,00
1.3.2.15	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	2 242 957,00
1.3.2.19	0,00	0,00	2 671 428,00
1.3.2.20	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	1 429 234,00
1.3.2.22	0,00	0,00	486 230,00
1.3.2.23	0,00	0,00	16 160 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	5 000 800,00
1.3.2.26	0,00	0,00	759 194,00
1.3.2.27	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	2 500 000,00

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						
1.3.2.29	Rozbudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży - Rozbudowa mostu	Urząd Miejski	2022	2024	5 112 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży - Budowa bulwarów	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2026	45 674 356,00	4 200 000,00	15 600 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja Dornu Pomocy Społecznej w Łomży - modernizacja budynku	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY	2023	2026	430 000,00	50 000,00	330 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Karyńską a Parkiem Jana Pawła II - Zagospodarowanie terenu	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	51 860,00	51 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit: zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	42 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.32	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 84 809 854 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 37 879 377 zł obejmują: kredyty (19 000 000 zł), nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (3 856 463 zł) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (15 022 914 zł). 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 26 794 997 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 2023 z tytułu dotacji na realizację inwestycji w kwocie ogółem 13 342 283 zł, z tego:

- 9 485 820 zł, w tym 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

- 3 856 463 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 90 689 146 zł, z czego limit na wydatki bieżące wynosi 18 697 567 zł, zaś limit na wydatki majątkowe 71 991 579 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 29 538 169 zł, z czego limit wydatków bieżących wynosi 4 579 328 zł, zaś limit wydatków majątkowych 24 958 841 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 61 150 977 zł, z czego limit wydatków bieżących wynosi 14 118 239 zł, zaś limit wydatków majątkowych 47 032 738 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.