

Zarządzenie Nr 304/23
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 15 listopada 2023 r.
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża
na lata 2024 – 2039

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2024 – 2039 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA


Mariusz Chrzanowski

Sprawdzono
pod względem
formalno-prawnym


RADCA PRAWNY

Urszula Luiza Sienkiewicz

SKARBNIK MIASTA


mgr Elżbieta Parzych

Załącznik
do Zarządzenia Nr 304/23
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 15 listopada 2023 r.

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039 wraz z prognozą
długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2039**

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łomża na lata 2024 – 2039 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Łomża realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Uchwały.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Prezydenta Miasta Łomża do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr 578/LXV/22 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2039 wraz ze zmianami.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022–2025 relacją z art. 243 (poz. 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	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					w tym:			
			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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	65 115 278,00	2 843 515,97	103 225 313,00	83 663 702,76	76 909 361,60	21 680 799,01	21 979 996,93	10 612 059,59	10 339 702,71
Wykonanie 2018	386 730 250,15	343 256 283,84	72 690 002,00	3 961 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 396,83	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50
Wykonanie 2019	424 300 554,39	377 594 421,95	78 540 399,00	3 383 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	68 327 718,67	28 857 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87
Wykonanie 2020	462 494 824,24	404 147 507,63	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 996,00	71 693 213,87	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10
Wykonanie 2021	461 667 311,06	438 311 180,55	88 179 909,00	3 929 527,80	151 929 015,00	116 629 936,13	77 642 792,62	31 300 639,96	23 356 130,51	3 822 699,63	18 833 661,79
Wykonanie 2022	456 193 411,84	428 180 538,73	94 291 136,87	5 372 268,42	136 724 340,00	102 695 398,60	89 097 394,84	33 707 182,50	28 012 873,11	8 980 261,07	18 866 778,11
Plan 3 kw. 2023	477 195 724,00	421 694 025,00	77 509 018,00	7 498 743,00	183 377 830,00	67 074 073,00	86 224 361,00	34 090 266,00	55 511 699,00	4 648 832,00	50 436 891,00
Wykonanie 2023	483 154 683,00	434 675 661,00	77 509 018,00	7 498 743,00	193 309 524,00	69 050 978,00	86 784 104,00	34 090 266,00	48 479 022,00	2 500 536,00	45 978 486,00
2024	482 271 289,00	439 547 907,00	111 487 682,00	7 853 884,00	180 847 251,00	53 783 440,00	85 575 650,00	34 979 554,00	42 723 382,00	5 205 000,00	37 480 382,00
2025	524 787 309,00	443 943 386,00	114 632 312,00	8 089 500,00	186 272 688,00	56 018 849,00	78 730 057,00	35 528 940,00	80 843 923,00	3 000 000,00	77 843 923,00
2026	501 201 958,00	446 024 684,00	117 128 959,00	8 251 290,00	188 998 121,00	58 884 938,00	71 761 376,00	36 009 808,00	55 177 274,00	3 000 000,00	52 177 274,00
2027	469 668 980,00	446 212 512,00	119 471 538,00	8 416 315,00	193 798 083,00	58 766 787,00	65 759 789,00	36 523 103,00	23 656 468,00	2 000 000,00	21 656 468,00
2028	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 354 455,00	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	60 547 480,00	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	61 152 955,00	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	61 764 484,00	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	62 382 129,00	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	63 005 950,00	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	62 382 129,00	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	63 005 950,00	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	63 636 099,00	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	63 987 054,00	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 pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
				211	212		21.2.1	21.3		21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1		w tym:	
																gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
		2	21	211	212	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1				
Wykazanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	132 682 935,62	0,00	0,00	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	53 522 441,88	52 336 441,88	1 823 468,25				
Wykazanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 086,59				
Wykazanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01				
Wykazanie 2020	486 898 464,98	387 240 521,39	167 682 092,26	0,00	0,00	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 488 933,65				
Wykazanie 2021	447 077 353,39	404 485 415,13	180 511 672,05	0,00	0,00	0,00	1 758 587,87	0,00	0,00	0,00	42 591 938,26	42 251 938,26	2 993 050,27				
Wykazanie 2022	486 319 838,09	415 458 906,19	192 669 953,78	0,00	0,00	0,00	9 731 931,90	0,00	0,00	0,00	70 860 931,90	70 860 931,90	2 058 658,28				
Plan 3 kw. 2023	511 757 071,00	417 995 278,00	202 295 205,00	0,00	0,00	0,00	14 816 453,00	0,00	0,00	0,00	93 761 793,00	93 761 793,00	2 336 411,00				
Wykazanie 2023	501 610 193,00	430 831 051,00	211 955 935,00	0,00	0,00	0,00	12 925 453,00	0,00	0,00	0,00	70 779 142,00	70 779 142,00	2 501 411,00				
2024	504 492 746,00	422 288 561,00	218 658 214,00	0,00	0,00	0,00	13 037 579,00	0,00	0,00	0,00	82 224 165,00	82 224 165,00	1 817 184,00				
2025	522 669 730,00	425 837 013,00	219 046 795,00	0,00	0,00	0,00	12 257 000,00	0,00	0,00	0,00	96 832 717,00	96 832 717,00	0,00				
2026	487 790 634,00	428 374 441,00	220 957 264,00	0,00	0,00	0,00	11 382 490,00	0,00	0,00	0,00	59 416 193,00	59 416 193,00	0,00				
2027	456 704 291,48	429 189 999,48	221 099 897,00	0,00	0,00	0,00	10 506 115,00	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	0,00	0,00	9 643 171,00	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	0,00	0,00	8 728 560,00	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	0,00	0,00	7 844 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00				
2031	424 800 000,00	424 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 196 045,00	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	0,00	0,00	6 231 836,00	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	0,00	0,00	5 200 794,00	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	0,00	0,00	4 184 584,00	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	3 182 734,00	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	2 193 450,00	0,00	0,00	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	1 143 450,00	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	688 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00	0,00
2039	430 400 000,00	425 000 000,00	0,00	0,00	0,00	140 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-276 958,94	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00	0,00	15 849 701,41	16 147 062,00	0,00
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00	0,00
Wykonanie 2019	11 496 273,43	10 625 979,82	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-24 403 640,74	0,00	59 784 671,83	35 000 000,00	15 974 952,09	9 419 486,00	8 428 688,65	15 365 185,83	0,00	0,00	15 365 185,83	18 506 585,00	0,00
Wykonanie 2021	14 589 957,67	14 589 957,67	49 172 141,00	25 000 000,00	6 188 247,00	5 665 556,00	5 665 556,00	18 506 585,00	18 506 585,00	0,00	18 506 585,00	24 394 551,12	0,00
Wykonanie 2022	-30 126 426,25	0,00	78 309 535,92	33 000 000,00	11 665 220,00	7 540 162,57	5 731 875,13	37 769 373,35	0,00	0,00	37 769 373,35	24 394 551,12	0,00
Plan 3 kw. 2023	-34 561 347,00	0,00	46 826 971,00	29 000 000,00	16 734 376,00	5 205 387,00	5 205 387,00	12 621 584,00	0,00	0,00	12 621 584,00	12 621 584,00	0,00
Wykonanie 2023	-18 455 510,00	0,00	55 868 330,37	29 000 000,00	9 934 376,00	5 205 389,41	5 205 389,41	21 662 940,96	0,00	0,00	21 662 940,96	21 662 940,96	0,00
2024	-22 221 457,00	0,00	33 305 837,00	19 000 000,00	7 915 620,00	1 000 000,00	1 000 000,00	13 305 837,00	0,00	0,00	13 305 837,00	13 305 837,00	0,00
2025	2 117 579,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Z tego:

2036	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:			5	Z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
na pokrycie deficytu budżetu x								
linie przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)								
na pokrycie deficytu budżetu x								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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	21 314 779,30	21 314 779,30	0,00	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	0,00
Wykonanie 2023	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	11 084 380,00	11 084 380,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	13 411 324,00	13 411 324,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 164 688,52	13 164 688,52	0,00	0,00	0,00
2028	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	12 910 000,00	12 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036,	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 9) a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:			z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	118 777 921,97	0,00	31 285 484,01	47 115 185,42						
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62						
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	136 899 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40						
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	16 906 986,24	41 691 658,07						
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	167 404 265,62	0,00	33 825 765,42	57 997 906,42						
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	178 923 373,01	0,00	12 721 632,54	58 031 168,46						
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	195 657 749,01	0,00	3 688 747,00	21 515 718,00						
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	188 857 749,01	0,00	3 844 610,00	30 712 940,37						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 773 369,01	0,00	17 279 326,00	31 585 163,00						
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	194 655 790,01	0,00	18 106 373,00	18 106 373,00						
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	181 244 466,01	0,00	17 650 243,00	17 650 243,00						
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	14 439 777,49	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	125 960 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00						
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	65 160 000,00	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						

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	34 260 000,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	18 920 000,00	0,00	15 340 000,00	15 340 000,00
2038	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków spółkiwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 piąwszy 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 wykomane roku poprzedzającego piąwszy 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 spółkiwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	B.1	B.2	B.3	B.3.1				
Wykazanie 2017	0,00%	X	18,15%	X	X	X	X	
Wykazanie 2018	0,00%	X	12,12%	X	X	X	X	
Wykazanie 2019	0,00%	X	10,34%	X	X	X	X	
Wykazanie 2020	0,00%	X	9,67%	X	X	X	X	
Wykazanie 2021	0,00%	X	12,62%	X	X	X	X	
Wykazanie 2022	0,00%	X	9,78%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,45%	7,76%	X	X	X	X	
Wykazanie 2023	0,00%	5,88%	6,56%	X	X	X	X	
2024	6,25%	7,93%	9,28%	11,49%	11,32%	TAK	TAK	
2025	6,54%	8,01%	X	10,22%	10,05%	TAK	TAK	
2026	6,81%	7,68%	X	8,18%	8,10%	TAK	TAK	
2027	6,51%	7,29%	X	8,03%	7,95%	TAK	TAK	
2028	6,74%	6,33%	X	7,97%	7,89%	TAK	TAK	
2029	6,11%	6,11%	X	7,24%	7,16%	TAK	TAK	
2030	6,37%	6,02%	X	7,11%	7,03%	TAK	TAK	
2031	6,32%	5,91%	X	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2032	6,08%	5,67%	X	6,76%	6,76%	TAK	TAK	
2033	5,82%	5,40%	X	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2034	5,56%	5,14%	X	6,10%	6,10%	TAK	TAK	
2035	4,82%	4,82%	X	5,80%	5,80%	TAK	TAK	

2036	4,80%	4,80%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2037	4,38%	4,38%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2038	2,56%	4,17%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2039	2,21%	3,44%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Opis	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	9 340 793,15	3 674 986,07	3 505 266,77	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 815 364,31	3 256 874,36			
Wykonanie 2018	11 255 967,65	7 967 848,91	7 058 100,92	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90			
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 643 563,81	11 109 030,75	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14			
Wykonanie 2020	6 211 675,67	6 211 675,67	5 198 972,76	18 574 847,76	18 574 847,76	18 373 303,34	8 405 942,19	8 405 942,19	6 877 787,95			
Wykonanie 2021	4 990 506,02	4 919 695,42	3 607 594,70	4 616 144,10	4 616 144,10	4 188 009,33	5 793 518,08	5 793 518,08	4 330 209,02			
Wykonanie 2022	7 018 394,78	6 898 703,49	6 113 067,99	9 059 303,49	9 059 303,49	8 643 161,78	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	22 458 803,00	11 798 281,00	11 798 281,00	10 191 517,00			
Wykonanie 2023	5 811 880,00	5 811 880,00	5 488 473,00	16 582 311,00	16 582 311,00	16 544 641,00	10 522 838,00	10 522 838,00	9 119 105,00			
2024	3 299 950,00	3 299 950,00	3 029 569,00	18 276 520,00	18 276 520,00	17 043 984,00	3 564 206,00	3 564 206,00	3 029 569,00			
2025	3 995 000,00	3 995 000,00	3 995 000,00	26 166 922,00	26 166 922,00	26 166 922,00	4 700 000,00	4 700 000,00	3 995 000,00			
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	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	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			
2029	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			
2031	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			
2033	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			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w yjm:		z tego:		w yjm:		z tego:		w yjm:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ulgimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ulgimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulgimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształceniu samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 926 863,67	20 273 481,03	3 720 655,91	16 552 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 686,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 620 507,66	13 620 507,66	7 756 739,94	48 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 163 384,30	20 163 384,30	11 301 984,73	103 302 479,97	18 535 369,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 494 610,94	3 494 610,94	2 171 486,98	72 916 312,00	27 846 881,00	45 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	15 771 944,88	15 771 944,88	8 898 081,52	82 044 420,01	22 827 803,12	59 216 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	31 482 947,00	31 482 947,00	22 891 658,00	108 275 995,00	27 486 107,00	80 789 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	24 417 757,00	24 417 757,00	16 895 145,00	95 989 424,00	26 217 364,00	69 772 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 051 747,00	21 051 747,00	17 893 984,00	86 800 114,00	17 719 345,00	69 080 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 796 916,00	30 796 916,00	26 166 922,00	114 800 580,00	17 967 863,00	96 832 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 365 243,00	20 365 243,00	14 736 915,00	77 383 444,00	17 967 251,00	59 416 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 514 292,00	26 514 292,00	18 276 137,00	45 192 674,00	17 678 382,00	27 514 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1		10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				w tym:			w tym:							
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	651 834,70	
Wykonanie 2021	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 113,31	x	0,00	314 492,26	
Wykonanie 2022	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	19 065 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	11 084 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 017 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	13 211 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	12 964 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	13 639 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	12 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	12 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				456 997 391,00	86 800 114,00	114 800 580,00	77 383 444,00	45 192 674,00	348 443 403,00
1.a	- wydatki bieżące				152 179 714,00	17 719 345,00	17 967 863,00	17 967 251,00	17 678 382,00	98 569 432,00
1.b	- wydatki majątkowe				304 817 677,00	69 080 769,00	96 832 717,00	59 416 193,00	27 514 292,00	249 873 971,00
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:				129 290 038,00	26 291 487,00	35 496 916,00	25 065 243,00	31 214 292,00	115 097 938,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 371 900,00	3 601 106,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	17 701 106,00
1.1.1.1	Zostałe Fachowcem - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	5 373 531,00	873 531,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 373 531,00
1.1.1.2	Edukacja Przyszłością - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	7 471 592,00	571 592,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	7 471 592,00
1.1.1.3	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje - promocja i rozwój miasta	Urząd Miejski	2021	2024	5 084 205,00	1 673 320,00	0,00	0,00	0,00	1 673 320,00
1.1.1.4	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje - promocja i rozwój miasta	ZSTIO Nr 4	2022	2024	75 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00
1.1.1.5	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje - promocja i rozwój miasta	ZSMIO Nr 5	2022	2024	75 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00
1.1.1.6	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje - promocja i rozwój miasta	ZSWIO Nr 7	2022	2024	130 724,00	60 674,00	0,00	0,00	0,00	60 674,00
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	18 750,00
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	12 262,00
1.1.1.9	Czym Jasni w przedszkolu - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	3 053 477,00	363 477,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	3 053 477,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				107 918 138,00	22 690 381,00	30 796 916,00	20 365 243,00	26 514 292,00	97 396 832,00
1.1.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - przygotowanie miejsca do rozwoju fizycznej wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2021	2024	20 714 136,00	13 162 830,00	0,00	0,00	0,00	13 162 830,00
1.1.2.2	Investycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża - Investycje związane z OZE	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	4 480 066,00	0,00	12 300,00	4 467 766,00	0,00	4 480 066,00
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	15 897 477,00	26 514 292,00	43 000 005,00
1.1.2.4	Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży - adaptacja do zmian klimatu	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	32 847 460,00	6 678 967,00	26 168 493,00	0,00	0,00	32 847 460,00
1.1.2.5	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2 - poprawa stanu budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2025	841 712,00	427 300,00	414 412,00	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 zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.6	Budowa bulwarów nad Narwią - przygotowanie miejsca do rekreacji	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2024	2025	6 034 759,00	2 421 284,00	3 613 475,00	0,00	0,00	3 064 759,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				327 707 553,00	60 508 627,00	79 503 664,00	52 318 201,00	13 978 382,00	233 345 465,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 807 814,00	14 118 239,00	13 267 863,00	13 267 251,00	12 978 382,00	80 868 326,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - rozwój transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2020	2030	126 291 607,00	13 150 000,00	12 557 332,00	12 556 720,00	12 509 768,00	77 624 068,00
1.3.1.2	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża - rozwój transportu rowerowego	Urząd Miejski	2022	2028	2 561 081,00	420 000,00	386 343,00	386 343,00	352 686,00	1 931 715,00
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	1 331,00
1.3.1.4	SOWA - Straża 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	463 712,00
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	622 380,00
1.3.1.6	Za życiem - wspieranie życia mieszkańców	Bursa Szkolna Nr 2	2022	2026	13 200,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2 400,00
1.3.1.7	Rehabilitacja 25+ - II edycja - rehabilitacja osób w wieku 25+	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 8 W ŁÓMZY	2023	2024	288 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.8	Dzierżawa parkingu przy u. Giełczyńskiej w Łomży - Dzierżawa parkingu	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2023	2024	109 440,00	54 720,00	0,00	0,00	0,00	54 720,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				196 999 539,00	46 380 388,00	66 036 801,00	39 050 950,00	1 000 000,00	152 477 139,00
1.3.2.1	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moscie Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd Istniejące bulwary) - Budowa bulwarów nad Narwią	Urząd Miejski	2021	2026	45 674 359,00	4 200 000,00	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	42 000 000,00
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	3 910 000,00
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	3 794 118,00
1.3.2.4	Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykomowanie ogroduzenia 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	1 650 000,00
1.3.2.5	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży - ekologia	Urząd Miejski	2021	2025	13 266 905,00	0,00	13 038 000,00	0,00	0,00	13 038 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja obiektów ZSTIO nr 4 w Łomży - poprawa stanu budynku	Urząd Miejski	2022	2025	1 128 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży - miejsca opieki dla dzieci	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2023	2024	13 751 980,00	6 873 490,00	0,00	0,00	0,00	6 873 490,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - Termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2023	2024	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) 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	1 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży - Przebudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2023	2026	1 931 598,00	331 598,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	1 931 598,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talasa z Miletu) oraz budowa ul. TKDZ (przebudzenia ul. Sybrakow do ul. Owocowej) w Łomży - przebudowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kaszelańskiej w Łomży - Przebudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2025	4 601 576,00	1 514 828,00	0,00	0,00	0,00	1 514 828,00
1.3.2.13	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	800 000,00
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	500 000,00	0,00	2 505 000,00
1.3.2.15	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19 - Zwiększenie zasobu lokalowego	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	10 757 297,00	10 457 297,00	0,00	0,00	0,00	10 457 297,00
1.3.2.16	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży - Budowa sali sportowej	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	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	3 825 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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	300 000,00
1.3.2.19	Budowa zadaszczenia o stalię konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWIO nr 7 w Łomży - Budowa zadaszczenia	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	2 242 857,00	2 242 857,00	0,00	0,00	0,00	2 242 857,00
1.3.2.20	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stalię konstrukcji przy II LO w Łomży - Budowa boiska	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	2 671 428,00	2 671 428,00	0,00	0,00	0,00	2 671 428,00
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	5 035 001,00	3 150 950,00	0,00	10 000 002,00
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	1 628 022,00	814 011,00	0,00	0,00	0,00	814 011,00
1.3.2.23	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży - Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	314 526,00	314 526,00	0,00	0,00	0,00	314 526,00
1.3.2.24	Przebudowa budynku na ul. Wesolej 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	16 100 000,00
1.3.2.25	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	11 092 947,00	1 650 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00
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	5 000 800,00	0,00	5 000 800,00	0,00	0,00	5 000 800,00
1.3.2.27	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabudkowym Kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	759 184,00	387 184,00	372 000,00	0,00	0,00	759 184,00
1.3.2.28	Odtworzenie dachu na zabudki wpisany do rejestru zabytków pod nr A-81 z dnia 05.03.1980r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży - Odtworzenie dachu na zabudki	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	1 000 000,00	510 000,00	490 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.29	Termomodernizacja budynku I 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	2 500 000,00
1.3.2.30	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	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

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. 2013 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) oraz dochodów własnych. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano na podstawie zawartych już umów i złożonych wniosków o dofinansowanie z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy, czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję. W trakcie roku podejmowane będą kolejne 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 wpmf 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 82 224 165 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 33 305 837 zł obejmują: kredyty (19 000 000 zł), nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (1 000 000 zł) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (13 305 837). 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 22 221 457 zł, który zostanie pokryty 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 9 305 837 zł, z tego:

- 8 305 837 zł, z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na modernizację kamienicy przy ul. Polowej 19,
- 1 000 000 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” oraz z wolnych środków z 2022 r., które pozostały nierozdysponowane w 2023 r. w kwocie 5 000 000,00 zł.

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

7. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono planowane łączne nakłady finansowe oraz planowane limity wydatków na realizację zadań w latach 2024-2027. W 2024 r. limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem wynosi 86 800 114 zł, z czego limit na wydatki bieżące wynosi 17 719 345 zł, zaś limit na wydatki majątkowe 68 080 769 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 26 291 487 zł, z czego limit wydatków bieżących wynosi 3 601 106 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 Doptań Banku Gospodarstwa Krajowego, dotacje z budżetu państwa. Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem w 2024 r. wynosi 60 508 627 zł, z czego limit wydatków bieżących wynosi 14 118 239 zł, zaś limit wydatków majątkowych 46 390 388 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.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski