

DRUK Nr 906

Rada Miejska Łomży

Wniosek w sprawie

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2037

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2037 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 pozostają zachowane.

Szczegółowy opis wprowadzanych zmian zawiera wniosek w sprawie zmian w budżecie.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały z sprawie WPF na lata 2022 – 2037 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski



**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 – 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) uchwała się, co następuje:

- § 1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 – 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łomży

Alicja Konopka

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagiślak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 22 czerwca 2022 r.

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 386 248 648,00 | 118 861 445,00 | 53 882 214,00 | 49 267 971,00 | 34 767 863,00 | 270 970 314,68 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 164 090 282,00 | 27 128 870,00 | 19 250 151,00 | 13 909 971,00 | 13 267 863,00 | 107 253 675,83 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 222 158 366,00 | 91 732 575,00 | 34 642 063,00 | 35 358 000,00 | 21 500 000,00 | 163 716 638,85 |
| 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: | | | | 108 415 956,00 | 64 475 468,00 | 17 856 568,00 | 815 892,00 | 0,00 | 61 776 669,33 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 25 878 645,00 | 11 075 286,00 | 5 497 768,00 | 315 892,00 | 0,00 | 12 887 037,92 |
| 1.1.1.1 | Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 4 752 317,00 | 934 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 566,42 |
| 1.1.1.2 | Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego - | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2019 | 2022 | 300 159,00 | 47 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 047,54 |
| 1.1.1.3 | Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność - | ZSMiO Nr 5 | 2020 | 2022 | 1 743 952,00 | 1 422 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 043,10 |
| 1.1.1.4 | Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku - | Miejski Żłobek Nr 3 w Łomży | 2020 | 2022 | 946 219,00 | 338 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 503,16 |
| 1.1.1.5 | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 14 681,00 | 4 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 405,00 |
| 1.1.1.6 | Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży - | ZSTiO Nr 4 | 2020 | 2022 | 71 137,00 | 10 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,80 |
| 1.1.1.7 | Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego - | ZSMiO Nr 5 | 2020 | 2022 | 670 951,00 | 664 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 012,90 |
| 1.1.1.8 | Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 1 905 969,00 | 1 243 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 257,99 |
| 1.1.1.9 | Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość - | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży | 2021 | 2023 | 2 354 742,00 | 1 071 000,00 | 203 887,00 | 0,00 | 0,00 | 855 255,56 |
| 1.1.1.10 | Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 161 238,00 | 91 238,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 811 325,50 |
| 1.1.1.11 | Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością - | Zespół Szkół Specjalnych | 2021 | 2023 | 699 349,00 | 699 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMiO Nr 5 - | ZSMiO Nr 5 | 2019 | 2022 | 639 022,00 | 583 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 812,08 |
| 1.1.1.13 | Rynek pracy otwarty na młodych techników - | ZSMiO Nr 7 | 2019 | 2022 | 1 987 090,00 | 131 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 059,00 |
| 1.1.1.14 | Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje - | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 5 857 466,00 | 2 518 328,00 | 2 991 135,00 | 240 892,00 | 0,00 | 5 384 836,28 |
| 1.1.1.15 | Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje - | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 2022 | 2023 | 225 461,00 | 112 726,00 | 112 735,00 | 0,00 | 0,00 | 224 234,96 |
| 1.1.1.16 | Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje - | ZSTiO Nr 4 | 2022 | 2024 | 75 000,00 | 18 750,00 | 37 500,00 | 18 750,00 | 0,00 | 75 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.17 | Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję - | ZSMIO Nr 7 | 2022 | 2024 | 75 000,00 | 18 750,00 | 37 500,00 | 18 750,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.1.1.18 | Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję - | ZSEIO Nr 6 | 2022 | 2024 | 75 000,00 | 18 750,00 | 37 500,00 | 18 750,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.1.1.19 | Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję - | ZSMIO Nr 5 | 2022 | 2024 | 75 000,00 | 18 750,00 | 37 500,00 | 18 750,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.1.1.20 | Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję - | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży | 2022 | 2023 | 21 370,00 | 10 685,00 | 10 685,00 | 0,00 | 0,00 | 10 682,88 |
| 1.1.1.21 | Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 - | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 3 076 014,00 | 1 116 688,00 | 1 959 326,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818 284,75 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 82 537 321,00 | 53 400 182,00 | 12 358 800,00 | 500 000,00 | 0,00 | 48 889 571,41 |
| 1.1.2.1 | Zrównoważona mobilność miejska w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 40 914 812,00 | 29 282 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 502 801,09 |
| 1.1.2.2 | Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 10 892 486,00 | 7 905 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,90 |
| 1.1.2.3 | Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 1 266 184,00 | 568 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 991,04 |
| 1.1.2.4 | Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 844 189,00 | 844 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844 189,00 |
| 1.1.2.5 | Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję - | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 10 002 613,00 | 6 430 784,00 | 2 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 9 043 313,88 |
| 1.1.2.6 | Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 453 337,00 | 63 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 575,50 |
| 1.1.2.7 | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 17 703 500,00 | 7 844 700,00 | 9 858 800,00 | 0,00 | 0,00 | 17 703 500,00 |
| 1.1.2.8 | Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.1.2.9 | Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność - | ZSMIO Nr 5 | 2020 | 2023 | 160 200,00 | 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 200,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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 | | | | 277 832 682,00 | 54 385 977,00 | 36 035 646,00 | 48 452 079,00 | 34 767 863,00 | 209 193 645,35 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 138 211 637,00 | 16 053 584,00 | 13 752 383,00 | 13 594 079,00 | 13 267 863,00 | 94 366 577,91 |
| 1.3.1.1 | Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym - | Urząd Miejski | 2019 | 2023 | 292 449,00 | 97 483,00 | 14 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| 1.3.1.2 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - | Urząd Miejski | 2020 | 2030 | 123 799 092,00 | 10 851 226,00 | 13 027 341,00 | 12 882 441,00 | 12 557 332,00 | 90 383 850,00 |
| 1.3.1.3 | Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża - | Urząd Miejski | 2022 | 2028 | 2 704 401,00 | 386 343,00 | 386 343,00 | 386 343,00 | 386 343,00 | 1 159 029,00 |
| 1.3.1.4 | Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne - | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 4 967,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 1 107,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego - III etap - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 8 275 568,00 | 3 674 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 513,19 |
| 1.3.1.6 | Laboratoria przyszłości - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 1 497 300,00 | 815 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 725,04 |
| 1.3.1.7 | SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - | Urząd Miejski | 2022 | 2027 | 618 284,00 | 38 644,00 | 115 928,00 | 115 928,00 | 115 928,00 | 618 284,00 |
| 1.3.1.8 | Za życiem - | Zespół Szkół Specjalnych | 2022 | 2026 | 987 294,00 | 178 200,00 | 186 714,00 | 207 460,00 | 207 460,00 | 987 294,00 |
| 1.3.1.9 | Za życiem - | Bursa Szkolna Nr 2 | 2022 | 2026 | 13 200,00 | 10 000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 13 200,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Wykonanie przyłącza elektrycznego do ogródków działkowych na Grobli Jednaczewskiej - | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 19 682,00 | 0,00 | 19 682,00 | 0,00 | 0,00 | 19 682,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 139 621 045,00 | 38 332 393,00 | 22 283 263,00 | 34 858 000,00 | 21 500 000,00 | 114 827 067,44 |
| 1.3.2.1 | Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO - | Urząd Miejski | 2018 | 2024 | 3 436 264,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kalfwody w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 315 521,00 | 156 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 340,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 1 733 412,00 | 1 694 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694 024,00 |
| 1.3.2.4 | Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji - | Urząd Miejski | 2018 | 2022 | 1 462 458,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 3 912 512,00 | 3 104 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 104 483,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 21 200 362,00 | 12 440 006,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 440 006,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 4 260 613,00 | 2 380 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 380 515,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława) - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 4 073 241,00 | 1 359 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 359 548,00 |
| 1.3.2.9 | Park pszczeli - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 454 239,00 | 372 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 198,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąska - | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 5 215 668,00 | 114 468,00 | 571 200,00 | 4 530 000,00 | 0,00 | 5 215 668,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży - | Urząd Miejski | 2019 | 2024 | 4 098 211,00 | 219 913,00 | 560 087,00 | 740 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 3 287 572,00 | 2 820 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 071,00 |
| 1.3.2.14 | Dostosowanie Dому Pastora na potrzeby USC - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 350 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji - | II Liceum Ogólnokształcące | 2020 | 2024 | 3 337 482,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.16 | Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 1 686 000,00 | 65 174,00 | 620 826,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 685 174,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 6 020 000,00 | 2 251 100,00 | 2 979 900,00 | 0,00 | 0,00 | 4 551 000,00 |
| 1.3.2.18 | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont tarasów z wymianą systemu orynnowania na bytunkach A i B w DPS w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 1 041 247,00 | 143 400,00 | 250 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 943 400,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd istniejące bulwary) - | Urząd Miejski | 2021 | 2025 | 44 669 431,00 | 2 669 431,00 | 8 400 000,00 | 12 600 000,00 | 21 000 000,00 | 43 403 668,44 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) i przystosowanie do potrzeb Obsługi Mieszkańców - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 350 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja szatni w Sp 10 w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 1 502 000,00 | 2 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502 000,00 |
| 1.3.2.22 | Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego - | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 2 025 496,00 | 525 496,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 025 496,00 |
| 1.3.2.23 | Przebudowa na rzece Łomżyńce mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 168 879,00 | 168 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 879,00 |
| 1.3.2.24 | Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 13 266 905,00 | 200 000,00 | 0,00 | 13 038 000,00 | 0,00 | 13 038 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 70 376,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| 1.3.2.26 | Termomodernizacja obiektów ZSTiO nr 4 w Łomży - | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.27 | Modernizacja pionu kuchennego i stolówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Łomży - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.28 | Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Burszynomowa) - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 2 165 858,00 | 145 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 399,00 |
| 1.3.2.29 | Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 6 815 296,00 | 6 549 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 549 946,00 |

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 22 czerwca 2022 r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
| | | Dochoły ogółem ^x | Dochoły bieżące ^x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły 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 dochoły bieżące 4) | w tym: z podatku od nieruchomości | Dochoły majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x |
| 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 2015 | 264 902 033,47 | 254 185 274,11 | 55 215 681,00 | 2 292 345,47 | 100 314 653,00 | 37 212 372,66 | 59 150 221,98 | 26 702 492,43 | 10 716 759,36 | 3 100 877,58 | 6 450 816,75 |
| Wykonanie 2016 | 323 187 537,58 | 308 202 246,83 | 58 524 307,00 | 2 630 876,45 | 100 138 559,00 | 68 820 426,64 | 78 068 077,74 | 27 706 306,66 | 14 985 290,75 | 4 085 995,88 | 5 948 093,54 |
| Wykonanie 2017 | 353 738 170,26 | 331 758 171,33 | 65 115 278,00 | 2 843 515,97 | 103 226 313,00 | 83 663 702,76 | 76 909 361,60 | 27 680 799,01 | 21 979 998,93 | 10 612 069,59 | 10 339 702,71 |
| Wykonanie 2018 | 386 730 250,15 | 343 256 283,84 | 72 690 092,00 | 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 | 29 857 494,05 | 46 705 132,44 | 4 303 696,99 | 33 632 025,67 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 441 367 110,00 | 412 537 949,00 | 81 464 582,00 | 4 250 000,00 | 136 499 232,00 | 115 165 779,00 | 75 158 356,00 | 29 104 592,00 | 28 823 161,00 | 3 856 977,00 | 24 286 337,00 |
| 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 |
| 2022 | 425 771 457,00 | 382 252 166,00 | 79 366 494,00 | 5 372 269,00 | 133 048 892,00 | 82 476 605,00 | 81 987 906,00 | 32 083 000,00 | 43 519 291,00 | 5 031 038,00 | 37 957 798,00 |
| 2023 | 368 361 515,00 | 347 755 603,00 | 82 127 488,00 | 5 533 437,00 | 132 149 690,00 | 52 489 483,00 | 75 475 905,00 | 32 945 490,00 | 20 605 912,00 | 2 000 000,00 | 18 605 912,00 |
| 2024 | 379 135 149,00 | 352 926 244,00 | 82 899 913,00 | 5 699 440,00 | 134 742 945,00 | 53 884 931,00 | 75 699 015,00 | 33 371 627,00 | 26 208 905,00 | 1 000 000,00 | 24 208 905,00 |
| 2025 | 376 446 058,00 | 356 546 058,00 | 83 485 910,00 | 5 870 423,00 | 135 940 075,00 | 54 588 329,00 | 76 681 321,00 | 33 772 417,00 | 19 900 000,00 | 1 000 000,00 | 18 900 000,00 |
| 2026 | 358 351 516,00 | 358 351 516,00 | 84 127 688,00 | 5 999 536,00 | 136 113 876,00 | 55 039 062,00 | 77 071 354,00 | 34 177 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 400 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 2028 | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 859 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 410 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 067 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 830 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 703 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 691 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 799 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 030 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 392 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 361 000 000,00 | 361 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 987 922,00 | 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 łańcuch 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wykazujących poziom 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 szczególnym zasada wyównania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| Wykonanie 2015 | 274 471 066,37 | 235 407 227,49 | 125 690 012,45 | 0,00 | 3 063 056,42 | 0,00 | 334 680,05 | 0,00 | 39 063 838,88 | 35 560 838,88 | 552 729,72 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 321 416 599,62 | 271 949 438,10 | 127 930 320,22 | 0,00 | 2 985 371,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 467 161,52 | 49 467 161,52 | 2 440 470,78 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 354 015 129,20 | 300 492 687,32 | 132 682 935,62 | 0,00 | 3 021 360,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 522 441,88 | 53 522 441,88 | 1 823 468,25 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 407 710 637,87 | 322 954 218,22 | 141 573 870,11 | 0,00 | 3 023 311,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 756 419,65 | 84 756 419,65 | 1 481 086,59 | | | | |
| Wykonanie 2019 | 412 804 280,96 | 352 547 967,77 | 151 158 212,84 | 0,00 | 3 568 902,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 256 313,19 | 60 256 313,19 | 2 867 496,01 | | | | |
| Wykonanie 2020 | 488 898 464,96 | 387 240 521,39 | 167 682 092,26 | 0,00 | 2 229 825,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 657 943,69 | 99 657 943,69 | 1 488 933,65 | | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 477 996 004,00 | 405 105 221,00 | 166 615 515,00 | 1 200 000,00 | 2 032 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 890 783,00 | 72 890 783,00 | 2 708 580,00 | | | | |
| Wykonanie 2021 | 447 077 353,39 | 404 485 415,13 | 180 511 672,05 | 0,00 | 1 758 587,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 581 938,26 | 42 581 938,26 | 2 993 050,27 | | | | |
| 2022 | 483 362 071,00 | 382 237 198,00 | 170 185 350,00 | 1 200 000,00 | 7 741 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 124 873,00 | 101 124 873,00 | 914 000,00 | | | | |
| 2023 | 370 055 891,00 | 329 836 866,00 | 166 994 563,00 | 1 200 000,00 | 5 757 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 219 025,00 | 40 219 025,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 367 410 769,00 | 332 052 769,00 | 168 695 508,00 | 1 200 000,00 | 5 678 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 358 000,00 | 35 358 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 362 408 479,00 | 340 749 372,00 | 170 382 463,00 | 1 200 000,00 | 5 249 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 659 107,00 | 21 659 107,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 344 120 192,00 | 344 020 192,00 | 172 086 288,00 | 1 200 000,00 | 4 835 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 347 115 311,48 | 346 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 4 422 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 311,48 | 1 115 311,48 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 346 880 222,51 | 346 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 4 024 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 222,51 | 880 222,51 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 346 600 000,00 | 346 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 3 696 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 346 760 844,70 | 346 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 3 176 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 844,70 | 760 844,70 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 346 400 000,00 | 346 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 769 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2032 | 346 600 000,00 | 346 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 2 364 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2033 | 346 600 000,00 | 346 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 911 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|--------------|------|------|
| 2034 | 346 600 000,00 | 346 000 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 463 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 347 400 000,00 | 346 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 349 200 000,00 | 346 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 350 800 000,00 | 346 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | 3 | w tym: | 4 | 4.5 | z tego: | | | | w tym: |
|------------------|----------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|---|
| | | | | | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | |
| | | 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 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wykonanie 2015 | -9 589 032,90 | 0,00 | 27 301 939,29 | 10 279 777,49 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 022 161,80 | 5 589 032,90 |
| Wykonanie 2016 | 1 770 937,96 | 0,00 | 21 452 284,20 | 9 999 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 453 128,90 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -276 959,94 | 0,00 | 25 849 701,41 | 10 000 000,00 | 276 958,94 | 0,00 | 0,00 | 15 849 701,41 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -20 980 387,72 | 0,00 | 54 647 062,00 | 38 500 000,00 | 28 747 663,00 | 0,00 | 0,00 | 16 147 062,00 | 16 147 062,00 |
| Wykonanie 2019 | 11 496 273,43 | 0,00 | 23 914 378,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 914 378,22 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | -24 403 640,74 | 0,00 | 59 784 671,83 | 35 000 000,00 | 15 974 952,09 | 9 419 486,00 | 8 428 688,65 | 15 365 185,83 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | -36 628 894,00 | 0,00 | 49 172 141,00 | 25 000 000,00 | 12 466 753,00 | 5 665 556,00 | 5 665 556,00 | 18 506 585,00 | 18 506 585,00 |
| Wykonanie 2021 | 14 589 957,67 | 0,00 | 49 172 141,00 | 25 000 000,00 | 6 186 247,00 | 5 665 556,00 | 5 665 556,00 | 18 506 585,00 | 18 506 585,00 |
| 2022 | -57 590 614,00 | 0,00 | 69 486 238,00 | 33 000 000,00 | 21 104 376,00 | 6 463 499,00 | 6 463 499,00 | 30 022 739,00 | 30 022 739,00 |
| 2023 | -1 694 376,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 1 694 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 11 724 380,00 | 11 724 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 14 037 579,00 | 14 037 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 14 231 324,00 | 14 231 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 13 884 688,52 | 13 884 688,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 14 119 777,49 | 14 119 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 14 238 155,30 | 14 238 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 14 600 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 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: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|-------|------|-------|---------------|--|--------------------------------|------------|---------|---|--------------------------------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | | 4.5.1 | w tym: | | | 5.1.1 | z tego: | |
| | | | | | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 279 777,49 | 6 279 777,49 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 329 155,30 | 7 329 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 425 680,00 | 9 425 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 752 337,00 | 9 752 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 625 979,82 | 10 625 979,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 849 699,84 | 10 849 699,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 543 247,00 | 12 543 247,00 | 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 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 895 624,00 | 11 895 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 305 624,00 | 12 305 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 724 380,00 | 11 724 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 037 579,00 | 14 037 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 231 324,00 | 14 231 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 884 686,52 | 13 884 686,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 119 777,49 | 14 119 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 239 155,30 | 14 239 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 600 000,00 | 14 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600 000,00 | 13 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x | | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|---------|----------------|--|---|---------------|---------------|
| | Izosa kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 |
| lp. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 833 601,97 | 0,00 | 18 778 046,62 | 35 800 208,42 |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 118 353 601,97 | 0,00 | 0,00 | 36 252 808,73 | 47 705 937,63 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 118 777 921,97 | 0,00 | 0,00 | 31 265 484,01 | 47 115 165,42 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 147 525 584,97 | 0,00 | 0,00 | 20 302 065,62 | 36 449 127,62 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 136 889 605,15 | 0,00 | 0,00 | 25 046 454,18 | 48 960 832,40 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 161 049 915,31 | 0,00 | 0,00 | 16 906 986,24 | 41 691 658,07 |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 173 506 658,31 | 0,00 | 0,00 | 7 432 728,00 | 31 604 869,00 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 167 238 152,31 | 0,00 | 0,00 | 33 825 765,42 | 57 997 906,42 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 342 528,31 | 0,00 | 0,00 | 14 968,00 | 36 501 206,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 190 036 904,31 | 0,00 | 0,00 | 17 918 737,00 | 17 918 737,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 178 312 524,31 | 0,00 | 0,00 | 20 873 475,00 | 20 873 475,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 164 274 945,31 | 0,00 | 0,00 | 15 796 686,00 | 15 796 686,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 150 043 621,31 | 0,00 | 0,00 | 14 331 324,00 | 14 331 324,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 136 158 932,79 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 122 039 155,30 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 107 639 155,30 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 93 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 78 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 64 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 50 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2034 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 35 600 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 2036 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 200 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 2037 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |

8) Storgowienie o średni dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|-----------------|--|---|--|--|--|-----|--|-----|-----|-------|-----|-------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego 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 jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 11,56% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 17,92% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 18,15% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 12,12% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 10,34% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 9,67% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 4,90% | 6,20% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 11,43% | 12,62% | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2022 | 6,95% | 3,74% | 5,42% | 12,28% | 13,20% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 6,52% | 8,00% | 8,68% | 11,40% | 12,32% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 6,22% | 8,88% | 9,21% | 10,08% | 11,00% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 6,78% | 6,97% | x | 8,81% | 9,72% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 6,68% | 6,32% | x | 6,99% | 7,92% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 6,43% | 6,40% | x | 6,64% | 7,57% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 6,42% | 6,32% | x | 6,46% | 7,38% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 6,41% | 6,21% | x | 6,66% | 6,66% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 6,25% | 6,10% | x | 7,01% | 7,01% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 6,27% | 6,00% | x | 6,74% | 6,74% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 6,10% | 5,90% | x | 6,33% | 6,33% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 5,96% | 5,79% | x | 6,18% | 6,18% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2034 | 5,88% | 5,67% | x | 6,10% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,06% | 5,54% | x | 6,00% | 6,00% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,32% | 5,44% | x | 5,89% | 5,89% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,65% | 5,33% | x | 5,78% | 5,78% | TAK | TAK |

Ustalenia 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

| Lp | 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: | |
| | 9.1 | 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 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Wykonanie 2015 | 1 208 001,37 | 1 208 001,37 | 5 092 695,66 | 5 092 695,66 | 5 092 695,66 | 1 326 892,80 | 1 326 892,80 | 1 326 892,80 | 1 326 892,80 | 1 176 545,96 |
| Wykonanie 2016 | 18 296 828,93 | 1 588 063,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 122,27 | 1 166 122,27 | 1 166 122,27 | 1 166 122,27 | 969 436,47 |
| Wykonanie 2017 | 9 340 793,15 | 3 674 986,07 | 3 885 054,43 | 3 885 054,43 | 3 885 054,43 | 3 815 364,31 | 3 815 364,31 | 3 815 364,31 | 3 815 364,31 | 3 256 874,36 |
| Wykonanie 2018 | 11 255 967,65 | 7 967 848,91 | 30 092 208,55 | 30 092 208,55 | 30 074 417,86 | 8 145 070,16 | 8 145 070,16 | 8 145 070,16 | 8 145 070,16 | 6 983 041,90 |
| Wykonanie 2019 | 11 650 580,05 | 11 643 563,81 | 10 953 459,82 | 10 953 459,82 | 10 941 427,73 | 6 712 077,38 | 6 712 077,38 | 6 712 077,38 | 6 712 077,38 | 6 029 393,14 |
| Wykonanie 2020 | 6 211 675,67 | 6 211 675,67 | 18 574 847,76 | 18 574 847,76 | 18 373 303,34 | 8 405 942,19 | 8 405 942,19 | 8 405 942,19 | 8 405 942,19 | 6 877 787,95 |
| Plan 3 kw. 2021 | 5 522 695,00 | 5 500 796,00 | 7 419 391,00 | 7 419 391,00 | 6 837 640,00 | 10 393 060,00 | 10 393 060,00 | 10 393 060,00 | 10 393 060,00 | 8 352 834,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 990 506,02 | 4 919 695,42 | 4 616 144,10 | 4 616 144,10 | 4 188 009,33 | 5 793 518,08 | 5 793 518,08 | 5 793 518,08 | 5 793 518,08 | 4 330 209,02 |
| 2022 | 9 590 514,00 | 9 470 821,00 | 29 217 101,00 | 29 217 101,00 | 29 217 101,00 | 12 925 154,00 | 12 925 154,00 | 12 925 154,00 | 12 925 154,00 | 11 257 432,00 |
| 2023 | 5 545 541,00 | 5 545 541,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 5 497 768,00 | 5 497 768,00 | 5 497 768,00 | 5 497 768,00 | 4 679 727,00 |
| 2024 | 331 765,00 | 331 765,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 331 765,00 | 331 765,00 | 331 765,00 | 331 765,00 | 281 996,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|-----------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--------|--------|------|------|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydávki na spłatę zobowiązań przysięgniętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań zwiázków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przysięgi przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2015 | 7 854 913,51 | 7 854 913,51 | 6 350 221,80 | 238 876,84 | 215 218,34 | 24 658,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 675 308,00 | 2 675 308,00 | 2 157 210,26 | 17 922 591,00 | 1 730 352,00 | 16 192 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 8 140 240,66 | 8 140 240,66 | 6 925 683,67 | 20 273 481,03 | 3 720 655,91 | 16 552 825,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 42 372 509,70 | 42 372 509,70 | 28 687 603,51 | 73 836 373,73 | 8 205 686,61 | 65 630 687,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 15 423 439,13 | 13 620 507,66 | 7 756 739,94 | 48 971 571,32 | 6 674 405,06 | 42 297 166,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 22 597 189,70 | 20 163 384,30 | 11 301 984,73 | 103 302 479,97 | 18 535 369,63 | 84 767 110,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 9 986 956,00 | 9 986 956,00 | 6 973 921,00 | 84 905 069,00 | 23 051 783,00 | 61 853 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 514 524,76 | 3 494 610,94 | 2 171 486,98 | 72 916 312,00 | 27 846 881,00 | 45 069 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 45 136 358,00 | 45 136 358,00 | 29 734 390,00 | 118 967 445,00 | 27 128 870,00 | 91 732 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 125 000,00 | 53 892 214,00 | 19 250 151,00 | 34 642 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 425 000,00 | 49 267 971,00 | 13 909 971,00 | 35 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 767 863,00 | 13 267 863,00 | 21 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 814 720,00 | 12 814 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 767 768,00 | 12 767 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 750 171,00 | 12 750 171,00 | 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 | 12 488 983,00 | 12 488 983,00 | 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 | 1 868 094,00 | 1 868 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--------|--------|----------|--------|------|------|-------|-------|
| | Wydatki zmniejszające dług x | Wydanki zmniejszające dług x | Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x | w tym: | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubryku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydanki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾ | | | | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 6 279 777,49 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 7 329 155,30 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 9 425 680,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 9 752 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 10 625 979,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 10 849 689,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 651 834,70 | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 12 543 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 217 950,96 | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | 18 811 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 314 492,26 | | | | | | | | | |
| 2022 | 11 695 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2023 | 12 005 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2024 | 11 384 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2025 | 13 697 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2026 | 13 891 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2027 | 13 544 668,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2028 | 13 579 777,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2029 | 13 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2030 | 13 139 155,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2031 | 13 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2032 | 12 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2033 | 12 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2022 r.:

- I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2022 r.
- II. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2022 - 2025, m. in.:
 1. Zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 148 000 zł na zadaniu „Modernizacja szatni w Sp 10 w Łomży”. Zmiana w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2023 r. Uaktualniono łączne nakłady finansowe.
 2. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 3 400 zł na zadaniu „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orywnowania w budynkach A i B”. Zmiana wynika z konieczności rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wymianę stolarki okiennej budynku A. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe.
 3. Zaktualizowano limit zobowiązań realizowanych projektów.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 pozostają zachowane.

Szczegółowe informacje zawierają załącznik Nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka