

**Zarządzenie Nr 342/22**  
**Prezydenta Miasta Łomża**  
**z dnia 14 listopada 2022 r.**  
**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża**  
**na lata 2023 – 2037**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 – 2037 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  
PREZYDENT MIASTA  
  
Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Elżbieta Parzych

RADCA PRAWNY  
  
Mieczysław Jagielak

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 342/22  
Prezydenta Miasta Łomża  
z dnia 14 listopada 2022 r.

Projekt

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037**

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Łomża na lata 2023 – 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2026, 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 chwały.
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 Rady Miejskiej Łomży w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2037 Nr 450/XLIX/22 z dnia 19 stycznia 2022 r. wraz ze zmianami.

**§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka

# 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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				339 421 991,00	70 812 100,00	61 338 624,00	48 267 863,00	28 267 251,00	250 823 145,00
1.a	- wydatki bieżące				144 582 779,00	24 744 327,00	14 054 078,00	13 267 863,00	13 267 251,00	105 670 826,00
1.b	- wydatki majątkowe				194 839 212,00	46 067 773,00	47 284 546,00	35 000 000,00	15 000 000,00	145 152 319,00
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:				43 909 673,00	28 260 227,00	1 909 442,00	0,00	0,00	30 490 202,00
1.1.1	- wydatki bieżące				15 390 448,00	10 769 508,00	409 442,00	0,00	0,00	11 499 483,00
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2021	2023	2 354 742,00	114 243,00	0,00	0,00	0,00	114 243,00
1.1.1.2	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	162 921,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.3	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	Urząd Miejski	2021	2024	5 722 800,00	3 988 613,00	334 442,00	0,00	0,00	4 643 568,00
1.1.1.4	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2024	225 447,00	119 797,00	0,00	0,00	0,00	119 797,00
1.1.1.5	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	ZSTIO Nr 4	2022	2024	75 000,00	37 500,00	18 750,00	0,00	0,00	56 250,00
1.1.1.6	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	ZSWO Nr 7	2022	2024	128 424,00	90 924,00	18 750,00	0,00	0,00	56 250,00
1.1.1.7	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	ZSEIO Nr 6	2022	2024	75 000,00	37 500,00	18 750,00	0,00	0,00	56 250,00
1.1.1.8	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	ZSMIO Nr 5	2022	2024	75 000,00	37 500,00	18 750,00	0,00	0,00	109 674,00
1.1.1.9	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2022	2023	21 370,00	10 691,00	0,00	0,00	0,00	10 691,00
1.1.1.10	Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski	2022	2023	3 076 005,00	2 813 236,00	0,00	0,00	0,00	2 813 236,00
1.1.1.11	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża -	Urząd Miejski	2022	2023	1 833 932,00	1 633 932,00	0,00	0,00	0,00	1 833 932,00
1.1.1.12	GASTROHOT -	ZSTIO Nr 4	2022	2023	20 651,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.1.1.13	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski	2022	2023	1 618 956,00	1 610 372,00	0,00	0,00	0,00	1 610 372,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				28 519 225,00	17 490 719,00	1 500 000,00	0,00	0,00	18 990 719,00
1.1.2.1	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	Urząd Miejski	2021	2024	9 817 810,00	6 528 343,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 028 343,00
1.1.2.2	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	17 703 500,00	10 066 962,00	0,00	0,00	0,00	10 066 962,00
1.1.2.3	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża -	Urząd Miejski	2022	2023	590 535,00	550 535,00	0,00	0,00	0,00	590 535,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski	2022	2023	258 235,00	195 235,00	0,00	0,00	0,00	195 235,00
1.1.2.5	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2021	2023	149 145,00	89 644,00	0,00	0,00	0,00	89 644,00
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				295 512 318,00	42 551 873,00	59 429 192,00	48 267 863,00	28 267 251,00	220 332 943,00
1.3.1	- wydatki bieżące				129 192 331,00	13 974 819,00	13 644 636,00	13 267 863,00	13 267 251,00	94 171 343,00
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzymy w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2023	292 449,00	14 099,00	0,00	0,00	0,00	14 099,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2020	2030	124 199 092,00	13 027 341,00	12 892 441,00	12 557 332,00	12 556 720,00	90 383 850,00
1.3.1.3	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża -	Urząd Miejski	2022	2028	2 704 401,00	386 343,00	386 343,00	386 343,00	386 343,00	2 318 058,00
1.3.1.4	Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne -	Urząd Miejski	2021	2024	4 569,00	1 552,00	1 164,00	0,00	0,00	2 716,00
1.3.1.7	SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności -	Urząd Miejski	2022	2027	618 284,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	347 784,00
1.3.1.8	Za życiem -	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	987 294,00	186 714,00	207 460,00	207 460,00	207 460,00	809 094,00
1.3.1.9	Za życiem -	Bursa Szkolna Nr 2	2022	2026	13 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3 200,00
1.3.1.10	Wykonanie przyłącza elektrycznego do ogródków działkowych na Grobli Jednacczewskiej -	Urząd Miejski	2022	2023	19 682,00	19 682,00	0,00	0,00	0,00	19 682,00
1.3.1.11	Opracowanie Strategii ZIT Mof Miasta Łomży -	Urząd Miejski	2022	2023	104 860,00	86 860,00	0,00	0,00	0,00	86 860,00
1.3.1.12	Rehabilitacja 25+ -	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2023	150 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.1.13	Dzierżawa parkingu przy u. Giełczyńskiej w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2024	98 500,00	48 000,00	50 500,00	0,00	0,00	98 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				166 319 987,00	28 577 054,00	45 784 546,00	35 000 000,00	15 000 000,00	126 161 600,00
1.3.2.1	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd Istniejące bulwary) -	Urząd Miejski	2021	2025	44 669 431,00	8 400 000,00	12 600 000,00	21 000 000,00	0,00	42 000 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2024	23 309 844,00	1 373 889,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 373 889,00
1.3.2.3	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 -	Urząd Miejski	2021	2023	6 815 296,00	2 447 022,00	0,00	0,00	0,00	2 447 022,00
1.3.2.4	Rozbudowa oświetlenia komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży	Urząd Miejski	2019	2025	8 244 434,00	270 087,00	300 000,00	4 800 000,00	0,00	5 370 087,00
1.3.2.5	Modernizacja szafni w Sp 10 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	1 502 000,00	250 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	1 502 000,00
1.3.2.7	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	2 979 900,00	0,00	0,00	0,00	2 979 900,00
1.3.2.8	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2030	2 409 468,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00
1.3.2.9	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	13 266 905,00	0,00	13 038 000,00	0,00	0,00	13 038 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów ZSTIO nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2025	2 000 000,00	552 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 552 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2024	15 375 000,00	7 667 500,00	7 667 500,00	0,00	0,00	15 375 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego -	Urząd Miejski	2022	2025	2 109 961,00	710 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 710 000,00
1.3.2.15	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	190 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej nr 1010895 ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	4 621 649,00	459 137,00	0,00	0,00	0,00	459 137,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	1 359 473,00	158 039,00	900 000,00	0,00	0,00	1 058 039,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2025	1 931 598,00	100 000,00	731 598,00	1 100 000,00	0,00	1 931 598,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talasa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2026	20 100 000,00	400 000,00	300 000,00	3 100 000,00	14 900 000,00	20 100 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelanińskiej w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2025	4 570 448,00	300 000,00	2 570 448,00	1 700 000,00	0,00	4 570 448,00
1.3.2.21	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa -	Urząd Miejski	2023	2025	2 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2025	2 505 000,00	100 000,00	1 205 000,00	1 200 000,00	0,00	2 505 000,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. matni Skłodowskiej Curie w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2025	2 819 480,00	1 719 480,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 719 480,00

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4					1.1.5	1.1.5.1
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	78 088 077,74	27 706 306,66	14 985 290,75	4 085 985,88	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	72 690 002,00	3 961 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 396,83	43 473 986,31	7 074 944,80	35 617 086,50		
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	28 657 494,05	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	18 633 661,79		
Plan 3 kw. 2022	437 914 103,00	393 550 142,00	79 366 494,00	5 372 269,00	134 306 064,00	94 060 984,00	80 444 331,00	32 083 000,00	44 363 961,00	5 032 017,00	38 801 489,00		
Wykonanie 2022	455 101 136,00	415 046 833,00	94 291 137,00	5 372 269,00	134 306 064,00	99 114 410,00	81 962 953,00	32 083 000,00	40 054 303,00	5 709 701,00	33 814 147,00		
2023	415 855 929,00	381 389 423,00	77 509 018,00	7 498 743,00	156 902 408,00	56 480 584,00	82 998 670,00	35 305 036,00	34 466 506,00	4 642 500,00	29 764 406,00		
2024	437 423 424,00	403 728 424,00	95 734 048,00	7 673 730,00	165 903 000,00	57 185 053,00	77 232 593,00	35 471 627,00	33 695 000,00	2 000 000,00	31 695 000,00		
2025	435 614 647,00	406 714 647,00	96 796 388,00	7 799 467,00	165 903 000,00	58 018 849,00	78 196 943,00	35 772 417,00	28 900 000,00	3 000 000,00	25 900 000,00		
2026	420 275 765,00	408 275 765,00	97 448 252,00	7 825 962,00	165 903 000,00	58 884 938,00	78 213 613,00	35 977 138,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00		
2027	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	58 766 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 354 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	127 930 320,22	0,00	0,00	0,00	2 985 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49 467 161,52	49 467 161,52	2 440 470,78
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	132 682 935,62	0,00	0,00	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	53 522 441,88	52 336 441,88	1 823 468,25
Wykonanie 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	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 066,59
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	0,00	3 588 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 495,01
Wykonanie 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	0,00	99 667 943,59	99 007 943,59	1 488 933,65
Wykonanie 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	0,00	42 591 938,26	42 251 938,26	2 993 050,27
Plan 3 kw. 2022	497 739 200,00	395 025 165,00	175 332 222,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 741 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 714 035,00	102 714 035,00	1 741 062,00
Wykonanie 2022	509 892 409,00	411 076 031,00	182 197 808,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 941 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 816 378,00	98 816 378,00	1 741 062,00
2023	425 076 491,00	374 676 820,00	182 412 956,00	1 200 000,00	0,00	0,00	14 816 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 399 671,00	50 399 671,00	100 000,00
2024	432 699 044,00	385 414 498,00	183 695 508,00	1 200 000,00	0,00	0,00	16 053 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 284 546,00	47 284 546,00	0,00
2025	421 377 068,00	386 377 068,00	184 382 463,00	1 200 000,00	0,00	0,00	14 945 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00
2026	405 844 441,00	390 020 629,00	185 086 288,00	1 200 000,00	0,00	0,00	13 752 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 823 812,00	15 823 812,00	0,00
2027	390 915 311,48	390 000 000,48	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12 561 097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	915 311,00	915 311,00	0,00
2028	390 680 222,51	390 000 000,51	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	11 412 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 222,00	680 222,00	0,00
2029	390 400 000,00	390 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	10 178 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	390 560 844,70	390 000 000,70	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 988 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 844,00	560 844,00	0,00
2031	390 200 000,00	390 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7 769 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	390 400 000,00	390 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 577 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2033	390 400 000,00	390 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 321 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2034	390 400 000,00	390 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 084 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

2035	350 400 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 884 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2036	389 200 000,00	389 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 809 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2037	390 800 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	701 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1
					3.1	4.1.1	4.2			
		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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	-276 958,94	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00	
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	11 456 273,43	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	
Wykonanie 2021	14 589 957,67	0,00	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	
Plan 3 kw. 2022	-59 825 097,00	0,00	71 720 721,00	33 000 000,00	21 104 376,00	6 463 499,00	0,00	32 257 222,00	0,00	
Wykonanie 2022	-54 791 273,00	0,00	71 720 721,00	33 000 000,00	21 104 376,00	6 463 499,00	0,00	32 257 222,00	0,00	
2023	-9 220 562,00	0,00	21 526 186,00	18 000 000,00	5 694 376,00	0,00	0,00	3 526 186,00	3 526 186,00	
2024	4 724 380,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 237 579,00	14 237 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	14 431 324,00	14 431 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 084 688,52	14 084 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 319 777,49	14 319 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 439 155,30	14 439 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 200 000,00	14 200 000,00	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 wiodącej 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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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
Lp									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 624,00	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 237 579,00	14 237 579,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 431 324,00	14 431 324,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 084 688,52	14 084 688,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 319 777,49	14 319 777,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 439 155,30	14 439 155,30	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1				7.2
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	118 553 601,97	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	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	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	136 899 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	16 906 986,24	41 691 658,07			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	167 238 152,31	0,00	33 825 765,42	57 997 906,42			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	188 342 528,31	0,00	-1 475 023,00	37 245 698,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	188 342 528,31	0,00	3 970 802,00	42 691 523,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 036 904,31	0,00	6 712 603,00	10 238 789,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	189 312 524,31	0,00	18 313 926,00	18 313 926,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	175 074 945,31	0,00	20 337 579,00	20 337 579,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	160 643 621,31	0,00	18 255 136,00	18 255 136,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	146 558 932,79	0,00	14 999 999,52	14 999 999,52			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	132 238 155,30	0,00	14 999 999,49	14 999 999,49			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	117 639 155,30	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	103 200 000,00	0,00	14 999 999,30	14 999 999,30			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	88 400 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	73 800 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	59 200 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	44 600 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00			

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 200 000,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

B) Skorygowanie o środki dofinansowania 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 dołączanych do wieloletniej 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,53%	5,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,45%	7,26%	x	x	x	x
2023	8,35%	7,43%	8,86%	12,29%	12,58%	TAK	TAK
2024	8,02%	9,92%	10,49%	11,00%	11,29%	TAK	TAK
2025	8,37%	10,12%	x	9,90%	10,19%	TAK	TAK
2026	8,41%	9,16%	x	8,41%	8,66%	TAK	TAK
2027	8,04%	7,96%	x	8,47%	8,74%	TAK	TAK
2028	7,79%	7,64%	x	8,51%	8,78%	TAK	TAK
2029	7,53%	7,30%	x	7,97%	8,24%	TAK	TAK
2030	7,14%	6,96%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2031	6,91%	6,62%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2032	6,52%	6,29%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2033	6,16%	5,93%	x	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2034	5,81%	5,56%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK

2035	5,10%	5,22%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2036	5,15%	5,18%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2037	4,37%	4,60%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK

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



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:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>			
	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 i 3 ustawy	Wydatki o charakterze inwestycyjnym, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
Wykonanie 2016	2 675 308,00	2 675 308,00	2 157 210,26	17 922 581,00	1 730 352,00	16 192 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 925 883,67	20 273 481,03	3 720 655,91	16 552 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 686,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 423 439,13	13 620 507,66	7 766 739,94	48 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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
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
Plan 3 kw. 2022	45 597 629,00	44 042 571,00	28 816 831,00	14 828 886,51	7 103 321,16	7 725 565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	38 306 624,00	38 306 624,00	24 191 722,00	113 606 049,00	26 558 636,00	87 047 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 816 721,00	7 816 721,00	6 677 502,00	70 812 100,00	24 744 327,00	46 067 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	61 338 624,00	14 054 078,00	47 284 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	48 267 863,00	13 267 863,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	28 267 251,00	13 267 251,00	15 000 000,00	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	12 489 983,00	12 489 983,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				10.7.2	10.7.2.1	w tym:						
						10.7.2.1.1	w tym:					
Wydatki zmniejszające dług x	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	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji: niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2016	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 425 690,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	314 492,26
Plan 3 kw. 2022	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	12 305 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 684 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	14 191 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	13 844 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	14 079 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	13 839 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2035	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zasięgnięto oraz planuje się zadziagnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PREZYDENT MIASTA  
*dr Mariusz Chrzastowski*



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia

## **Objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomży na lata 2023-2037.**

Projekt przedstawionej Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowany został w oparciu o prognozowane przez Ministerstwo Finansów parametry makroekonomiczne, informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów, przewidywane wykorzystanie środków z Unii Europejskiej oraz analizę aktualnej sytuacji finansowej Miasta.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża są założenia i informacje zgromadzone do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2023 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Łomża za lata 2020 i 2021, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, przewidywane wykonanie budżetu na koniec 2022 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022r. poz. 1634 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 2037. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża została przygotowana na lata 2023-2037.

### **1. Dochody bieżące**

Szczegółowy opis dochodów bieżących planowanych do osiągnięcia w 2023 r. został przedstawiony w projekcie budżetu. W 2023 r. dochody bieżące są niższe od dochodów przewidywanych do wykonania w 2022 r., m.in. o kwotę dotacji na świadczenia wychowawcze, w związku z przekazaniem realizacji wypłat „500+” do ZUS oraz o środki z Funduszu Pomocy. Na podstawie analizy danych historycznych w latach 2024 -2026 zaplanowano wzrost dochodów od 1% - 5,8%. 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 uwzględniono w planach na kolejne lata część rozwojową subwencji ogólnej. W latach 2027-2037 założono utrzymanie dochodów bieżących na stałym poziomie z roku 2027 r., ponieważ trudno jest przewidzieć na jakim poziomie będą kształtowały się ostatecznie dochody.

## **2. Dochody majątkowe**

W ramach dochodów majątkowych planuje się w 2023 r. dochody ze sprzedaży mienia, w tym: sprzedaż lokali komunalnych, sprzedaż działek na polepszenie warunków zagospodarowania, sprzedaż działek położonych w rejonie ulicy Geodetów oraz przy ul. Nowogrodzkiej. Wartości zostały ustalone na podstawie cen nieruchomości o podobnym przeznaczeniu, operatów szacunkowych sporządzonych w latach poprzednich oraz operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby urzędu. W kolejnych latach dochody zaplanowano na poziomie możliwym do uzyskania zgodnie z wykazem mienia planowanego do sprzedaży.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2023-2026 zaplanowano z budżetu Unii Europejskiej, środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, środków z budżetu państwa (w tym m.in.: Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych, 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. Podjęte będą działania zwiększające dochody przy pojawiających się możliwościach sfinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych.

## **3. Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące na 2023 r. zostały zaplanowane na podstawie zgromadzonych informacji do projektu budżetu. Dodatkowo w latach 2024-2026 założono wzrost wydatków bieżących, m.in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu. W latach 2027-2037 została zaplanowana stabilizacja wydatków bieżących na poziomie z 2027 r. Wynika to głównie dużego stopnia trudności w planowaniu budżetów w kolejnych latach oraz z prognozy możliwości finansowych, planowanych działań zmierzających do ograniczenia wzrostu wydatków bieżących.

Wydatki na obsługę długu w latach 2023 - 2037 skalkulowano uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 7,53% (na dzień 14.11.2022 r. WIBOR 3M wynosił 7,42%). Wydatki zostały przeliczone w oparciu o harmonogramy spłaty zadłużenia. W związku z tym, iż Rada Polityki Pieniężnej na dwóch kolejnych posiedzeniach utrzymała stopy procentowe na niezmiennym poziomie wnioskujemy, iż jest szansa na stabilizację stóp procentowych, bądź spowolnienie ich wzrostu. W związku z konfliktem militarnym na Ukrainie oraz niepewną sytuacją gospodarczą i poziomem inflacji a także związaną z tym polityką pieniężną państwa trudno jest przewidzieć na jakim poziomie ostatecznie będą kształtowały się koszty obsługi zadłużenia. 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 a w kolejnych latach planuje stopniowe obniżenie długu.

W kolumnie 2.1.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazana została kwota 1 200 000 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 danym roku budżetowym w wydatkach budżetowych jst wykazują tylko wymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji a w WPF wykazuje się potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W związku z powyższym w 2023 r. występuje rozbieżność między budżetem a wpf w zakresie wykazanych poręczeń i gwarancji o kwotę 1 200 000 zł.

#### **4. Wydatki majątkowe**

Zaplanowana na 2023 r. kwota wydatków majątkowych obejmuje wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 tj. w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża, realizację projektów współfinansowanych ze środków UE (szczegóły w zał. Nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2023r.) oraz wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 r. (szczegóły w zał. Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2023r.). Prognozowane wydatki majątkowe w 2023 r. wynoszą 50 399 671 zł. W latach 2024-2026 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 możliwych do pozyskania. Od 2027 r. wydatki majątkowe zostały zaplanowane jedynie w oparciu o środki własne. Na dzień dzisiejszy nie mamy sprecyzowanych konkretnych zadań ani też złożonych wniosków na dofinansowanie zadań na tak odległy czas.

#### **5. Przychody, rozchody oraz kwota długu**

W warunkach ograniczonego wzrostu dochodów oraz przy drastycznych wzrostach stóp procentowych, płacy minimalnej oraz wzrostu cen towarów, usług i energii a co za tym idzie wzrostu wydatków bieżących, Miasto będzie musiało zabezpieczyć niezbędne środki, m.in. na wkład własny do przedsięwzięć. W związku, z tym planuje się zaciągnięcie kredytu w 2023 r. w kwocie 18.000.000 zł i w 2024 r. w kwocie 7.000.000 zł. Natomiast w latach 2025-2037 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w WPF określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłaty. W 2023 r. planowane rozchody z przeznaczeniem na spłatę kredytów z tytułu zawartych umów wyniosą 12.305.624,00 zł i zostaną pokryte przychodami z tytułu kredytu długoterminowego. Poziom długu na koniec 2023 roku budżetowego będzie wynosił 194.036.904,31 zł, co stanowi 46,66% planowanego dochodu ogółem. Od 2024 r. planowane jest stopniowe (w miarę możliwości budżetowych) obniżanie zadłużenia w kolejnych latach.

#### **6. Wynik budżetu**

Deficyt budżetu na 2023 r. wynosi 9 220 562 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym w kwocie 5 694 376 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3 526 186 zł, w tym:

a) 947 022 zł - (środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) środki z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego na modernizację kamienicy przy ul. Polowej 65,

b) 2 579 164 zł – (środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych), z tego:

- 1 805 607 zł z Programu Polska Cyfrowa 2014 – 2020 V Oś Rozwój cyfrowy JST – REACT EU na realizację zadania Cyfrowa Gmina,

- 703 499 zł ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu Rozwój Lokalny na realizację zadania „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”,

- 70 058 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania GASTROHOT przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży (5 200 zł) i zadania „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością” przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży (64 858 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 2022-2026**

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” przedstawiono planowane łączne nakłady finansowe oraz planowane limity wydatków na realizację zadań w latach 2023-2026. W 2023 r. limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem wynosi 70 812 100 zł, z czego limit na wydatki bieżące wynosi 24 744 327 zł, zaś limit na wydatki majątkowe 46 067 773 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 2023 r. wynosi 28 260 227 zł, z czego limit wydatków bieżących wynosi 10 769 508 zł, zaś limit wydatków majątkowych 17 490 719 zł. Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.

W części 1.2 Wykazu nie przewidziano do realizacji programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

W części 1.3 Wykazu ujęto planowane przedsięwzięcia w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych innych niż w punkcie 1.1 i 1.2, gdzie źródłami finansowania inwestycji są dochody własne miasta oraz środki z budżetu państwa, w tym m.in.: Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych, Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego, dotacje z budżetu państwa oraz środki ze źródeł zagranicznych, w tym Unii Europejskiej i norweskiego Mechanizmu Finansowego. Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem w 2023 r. wynosi 42 551 873 zł, z czego limit wydatków bieżących wynosi 13 974 819 zł, zaś limit wydatków majątkowych 28 577 054 zł. Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.



Jak wskazano powyżej Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona przy założeniu planowania dochodów na bezpiecznym poziomie możliwym do uzyskania. Wydatki głównie bieżące planowano przy założeniu utrzymania ich na stabilnym poziomie, z kontynuacją 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 2023 rok.



PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski