

Zarządzenie nr 4123
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037

Na podstawie art. 232, art. 243, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadzić zmiany do Uchwały nr 578/LXV/22 r Rady Miasta Łomża z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037:

1. W załączniku nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku nr 3 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

RADCA PRAWNY

Anna Mudel-Chojnowska

Sponz. Gornke Marzene

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 Zarządzenia nr 7/23
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 9 stycznia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									1.1.5.1	1.2		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	323 187 537,58	308 202 246,83	58 524 307,00	2 630 876,45	100 138 559,00	68 820 425,64	78 088 077,74	27 706 306,66	14 965 290,75	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	27 080 799,01	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	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50	
Wykonanie 2019	424 300 554,39	377 594 421,95	78 540 399,00	3 383 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	68 327 718,67	28 857 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87	
Wykonanie 2020	462 494 824,24	404 147 507,63	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 996,00	71 693 213,87	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10	
Wykonanie 2021	461 667 311,06	438 311 180,55	88 179 909,00	3 929 527,80	151 929 015,00	116 629 936,13	77 642 792,62	31 300 639,96	23 356 130,51	3 822 699,63	18 833 661,79	
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	454 823 228,66	427 948 578,97	94 291 137,00	5 372 269,00	136 724 340,00	106 161 710,97	85 399 122,00	32 083 000,00	26 874 649,69	8 200 690,00	18 143 504,69	
2023	428 059 075,00	380 306 653,00	77 509 018,00	7 499 743,00	156 902 408,00	56 612 584,00	81 783 900,00	34 090 266,00	47 752 422,00	4 642 500,00	43 050 322,00	
2024	437 383 424,00	403 688 424,00	95 734 048,00	7 673 730,00	165 903 000,00	57 175 063,00	77 202 593,00	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	58 884 936,00	78 213 613,00	35 977 136,00	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	

2035	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	389 100 000,00	389 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	390 120 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	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, emisje 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	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	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	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	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	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	59 784 671,83	35 000 000,00	15 974 952,09	9 419 486,00	8 428 668,65	15 365 185,83	0,00
Wykonanie 2021	14 589 957,67	0,00	49 172 141,00	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	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	-50 482 293,49	0,00	76 309 535,92	76 309 535,92	33 000 000,00	11 685 220,70	7 540 162,56	7 540 159,00	37 769 373,36	33 837 907,00
2023	-21 784 826,00	0,00	34 050 450,00	34 050 450,00	29 000 000,00	16 734 376,00	2 579 164,00	2 579 164,00	2 471 286,00	2 471 286,00
2024	4 684 380,00	4 684 380,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 637 579,00	13 637 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 831 324,00	13 831 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 584 688,52	13 584 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 639 777,49	14 639 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 510 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 990 000,00	14 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 880 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do 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	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x, 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 639 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *			Kwota długu *
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	118 353 601,97	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	136 899 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	16 906 986,24	41 691 658,07
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00	178 923 373,01	0,00	-1 264 181,52	44 045 354,40
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 657 749,01	0,00	3 687 220,00	8 737 670,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	190 973 369,01	0,00	19 273 926,00	19 273 926,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	177 335 790,01	0,00	20 337 579,00	20 337 579,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	163 504 466,01	0,00	21 901 324,00	21 901 324,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	149 919 777,49	0,00	16 899 999,52	16 899 999,52
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	135 280 000,00	0,00	16 699 999,49	16 699 999,49
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	120 770 000,00	0,00	14 610 000,00	14 610 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	105 780 000,00	0,00	15 999 999,30	15 999 999,30
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	90 760 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	75 760 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	60 760 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	45 760 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	30 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 880 000,00	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

8) Skorygowanie o środki 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,92%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,15%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,67%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,62%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,53%	5,21%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,05%	6,61%	x	x	x
2023	8,37%	6,52%	7,96%	12,29%	12,49%	TAK
2024	8,00%	10,20%	10,77%	10,87%	11,07%	TAK
2025	8,20%	10,12%	x	9,81%	10,01%	TAK
2026	7,30%	9,16%	x	8,32%	8,39%	TAK
2027	7,40%	7,90%	x	8,36%	8,45%	TAK
2028	7,44%	7,56%	x	8,41%	8,48%	TAK
2029	6,55%	6,13%	x	7,66%	7,93%	TAK
2030	7,12%	6,96%	x	8,23%	8,23%	TAK
2031	7,08%	6,62%	x	8,29%	8,29%	TAK
2032	6,74%	6,29%	x	7,78%	7,78%	TAK
2033	6,39%	5,93%	x	7,23%	7,23%	TAK
2034	6,04%	5,58%	x	6,77%	6,77%	TAK

2035	5,22%	5,22%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2036	5,18%	5,18%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2037	4,56%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp									
Wykonanie 2016	18 296 828,93	1 588 063,71	0,00	0,00	0,00	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	3 256 874,36	
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	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	6 029 393,14	
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	6 877 787,95	
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	4 330 209,02	
Plan 3 kw. 2022	8 690 843,00	8 571 150,00	29 273 605,00	29 273 605,00	28 085 928,00	11 888 272,00	11 888 272,00	10 321 128,00	
Wykonanie 2022	5 579 950,00	5 460 257,00	9 407 314,00	9 407 314,00	8 941 345,00	9 854 152,00	9 854 152,00	8 310 868,00	
2023	8 155 757,00	8 155 757,00	21 215 322,00	21 215 322,00	20 180 209,00	10 769 508,00	10 769 508,00	9 345 949,00	
2024	409 442,00	409 442,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	409 442,00	409 442,00	348 022,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
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
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
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
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
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
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
Plan 3 kw. 2022	45 597 628,00	44 042 571,00	28 816 831,00	14 828 868,51	7 103 321,16	7 725 565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	17 060 742,00	17 060 742,00	9 364 623,00	113 606 049,00	26 558 636,00	87 047 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 889 198,00	27 889 198,00	20 463 418,00	94 131 740,00	25 439 170,00	68 692 570,00	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	57 854 124,00	14 069 578,00	43 784 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	47 767 863,00	13 267 863,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	29 667 251,00	13 267 251,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 112 039,00	13 012 039,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 978 514,00	12 878 514,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 589 983,00	12 489 983,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 968 094,00	1 868 094,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1					
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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	w tym:	w tym:	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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
Wykonanie 2016	7 329 155,30	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	651 834,70
Wykonanie 2021	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	12 265 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 644 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	13 544 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	11 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 18.3 – 18.3.1 i pozycji z serii 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Objaśnienia przyjętych wartości

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023-2037 zawiera następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2023-2037 dokonano zmian w kolumnie „Wykonanie 2022” w zakresie przewidywanego wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów w 2022 r. Zmiany wprowadzono po przeprowadzeniu analizy sprawozdań za listopad 2022 r. oraz analizy realizacji wydatków i dochodów w grudniu 2022 r., m. in.

- a) Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 560 371,31 oraz dochody majątkowe o kwotę 245 234,69 na zadaniu „Cyfrowa gmina”:

Dział 750 Rozdział 75023 §2057 Plan – 8 584 zł, Wykonanie – 1 237 205,31zł

Dział 801 Rozdział 80195 §2057 Plan – 0 zł, Wykonanie – 331 750 zł

Dział 750 Rozdział 75023 §6257 Plan – 63 000 zł, Wykonanie – 308 234,69zł

Dochody wykonane ponad plan wynikają z otrzymanej wyższej zaliczki niż zaplanowane na realizację ww. zadania.

- b) Zwiększono dochody bieżące o kwotę 395 618,15 zł na zadaniu „ Łomża – miasto, w którym żyję i pracuję”:

Dział 630 Rozdział 63003 §2006 Plan – 163 660 zł, Wykonanie– 222 992,38zł

Dział 630 Rozdział 63003 §2007 Plan – 927 338 zł, Wykonanie – 1 263 623,77zł.

Dochody wykonane ponad plan wynikają z otrzymanej wyższej zaliczki niż zaplanowane na realizację ww. zadania.

Dodatkowo zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 103 498,34 zł

Dział 630 Rozdział 63003 §6056 i §6066 Plan - 79 747zł, Wykonanie - 64 222,75zł

Dział 630 Rozdział 63003 §6057 i §6067 Plan – 451 903 zł, Wykonanie – 363 928,91zł

Zmiana w związku z wykonaniem wydatków majątkowych w niższej kwocie niż planowano w 2022 r. (środki z zaliczki z 2021 r.)

Zmniejszono również wydatki bieżące o kwotę 323 180,61 zł w związku z wykonaniem niższych wydatków bieżących niż planowano w 2022 r.

Dział 750 Rozdział 75095 §4306, §4307 Plan – 428 878 zł, Wykonanie – 105 697,39zł

- c) Zwiększono dochody bieżące o kwotę 7 028,67 na zadaniu „Gastrohot”:
Dział 801 Rozdział 80115 §2057 Plan – 20 851 zł, Wykonanie – 13 822,33 zł.
Zmiana w związku z otrzymaniem wyższej zaliczki niż były zaplanowane dochody na realizację ww. zadania.
- d) Zwiększono dochody bieżące o kwotę 64 857,84 zł na zadaniu „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”:
Dział 801 Rozdział 80105 §2057 Plan – 525 518 zł, Wykonanie – 590 375,84 zł. Zmiana w związku z otrzymaniem wyższej zaliczki na wydatki bieżące niż były planowane dochody na realizację zadania.
- e) Poz. 4.2 Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych - zaktualizowano do kwoty 7 540 162,56 zł (kwota faktycznego wykonania z rozliczenia 2021 r.) a na pokrycie deficytu zaktualizowano planowaną kwotę - 7 540 158 zł.
- f) Poz. 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - zaktualizowano do kwoty 37 769 373,36 zł (kwota faktycznego wykonania wolnych środków z rozliczenia 2021 r.) a na pokrycie deficytu zaktualizowano planowaną kwotę - 33 837 907 zł.

II. Wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych kształtuje się we wszystkich latach przedstawionych w prognozie na prawidłowym poziomie.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski