

Zarządzenie Nr 96/23
Prezydenta Miasta Łomża
z dnia 29 marca 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 oraz z 2023 r. poz. 412), zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam 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 (z późn. zm.):

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

§ 2

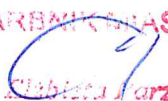
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

SKARBNIK MIASTA

mgr Sławomir Jarzycki

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

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 Zarządzenie nr 96/23
Prezydenta Miasta Łomży
z dnia 29 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:				
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i przeznaco- zonych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nierucho- mości	Dochody majątkowe x	ze sprze- dazy majątku x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaco- zonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	323 187 537,68	308 202 246,83	2 630 876,45	100 138 559,00	68 820 426,64	78 088 077,74	27 706 306,66	14 985 290,75	4 085 995,88	5 948 093,54		
Wykonanie 2017	353 738 170,26	331 758 171,33	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	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	35 617 088,50		
Wykonanie 2019	424 300 554,39	377 594 421,95	3 383 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	66 327 718,67	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	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	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	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	456 193 411,84	428 180 538,73	5 372 268,42	136 724 340,00	102 695 398,60	89 097 394,84	33 707 182,50	28 012 873,11	8 980 261,07	18 865 778,11		
2023	432 709 360,00	382 179 079,00	7 498 743,00	156 127 317,00	58 528 179,00	82 515 822,00	34 090 266,00	50 530 281,00	4 642 500,00	45 826 770,00		
2024	437 383 424,00	403 688 424,00	7 673 730,00	165 903 000,00	57 175 053,00	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	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	7 825 962,00	165 903 000,00	58 864 938,00	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	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	59 354 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			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 którym mowa w art. 243 ustawy ^x					wydatki na obsługę długu ^x
Lp	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		
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	300 492 887,32	132 682 935,62	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	53 522 441,88	52 336 441,88	1 823 468,25		
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 216,22	141 573 870,11	0,00	3 023 311,43	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	3 588 902,33	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01		
Wykonanie 2020	486 898 464,98	387 240 521,39	167 682 092,26	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 488 933,65		
Wykonanie 2021	447 077 353,39	404 485 415,13	180 511 672,05	0,00	1 758 587,87	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	8 741 916,00	0,00	0,00	0,00	102 714 035,00	102 714 035,00	1 741 062,00		
Wykonanie 2022	486 319 838,09	415 458 906,19	192 689 953,78	0,00	9 731 931,90	0,00	0,00	0,00	70 860 931,90	70 860 931,90	2 058 868,28		
2023	463 149 408,00	381 927 808,00	182 934 258,00	1 564 000,00	14 816 453,00	0,00	0,00	0,00	81 221 600,00	81 221 600,00	996 411,00		
2024	432 699 044,00	384 414 498,00	183 695 508,00	1 564 000,00	16 053 834,00	0,00	0,00	0,00	48 284 546,00	48 284 546,00	0,00		
2025	421 977 068,00	386 377 068,00	184 382 463,00	1 564 000,00	14 945 306,00	0,00	0,00	0,00	35 600 000,00	35 600 000,00	0,00		
2026	406 444 441,00	386 374 441,00	185 086 288,00	1 564 000,00	10 106 501,00	0,00	0,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	0,00		
2027	391 415 311,48	388 100 000,48	0,00	1 564 000,00	10 461 097,48	0,00	0,00	0,00	3 315 311,00	3 315 311,00	0,00		
2028	390 360 222,51	388 300 000,51	0,00	1 564 000,00	9 512 122,00	0,00	0,00	0,00	2 060 222,00	2 060 222,00	0,00		
2029	390 490 000,00	390 390 000,00	0,00	1 564 000,00	6 533 082,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2030	390 010 000,00	389 000 000,70	0,00	1 564 000,00	7 968 666,00	0,00	0,00	0,00	1 009 999,30	1 009 999,30	0,00		
2031	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	7 769 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	6 577 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	5 321 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	4 084 492,00	0,00	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	2 884 921,00	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	1 809 422,00	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	701 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp												
Wykonanie 2016	1 770 937,96	1 770 937,96	21 452 284,20	9 999 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11 453 128,90	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-276 958,94	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	0,00	16 147 062,00	0,00	16 147 062,00	
Wykonanie 2019	11 496 273,43	10 625 979,82	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-24 403 640,74	0,00	59 784 671,83	35 000 000,00	15 974 952,09	0,00	9 419 486,00	8 428 688,65	15 365 185,83	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	14 589 957,67	14 589 957,67	49 172 141,00	25 000 000,00	6 188 247,00	0,00	5 665 556,00	5 665 556,00	18 506 585,00	0,00	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	0,00	6 463 499,00	0,00	32 257 222,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-30 126 426,25	0,00	78 309 535,92	33 000 000,00	0,00	0,00	7 540 162,57	5 731 875,13	37 769 373,35	24 394 551,12	0,00	
2023	-30 440 048,00	0,00	42 705 672,00	29 000 000,00	16 734 376,00	0,00	5 210 587,00	5 210 587,00	8 495 085,00	8 495 085,00	0,00	
2024	4 684 380,00	4 684 380,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
2027	13 584 686,52	13 584 686,52	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	7 329 155,30	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	11 895 624,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	21 314 779,30	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	12 265 624,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	11 684 380,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	13 637 579,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	13 831 324,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	13 584 688,52	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	14 639 777,49	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	14 510 000,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	14 990 000,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00			

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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z pływającej 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		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	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	0,00	0,00	118 353 801,97	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63			
Wykonanie 2017	x	x	x	0,00	0,00	118 777 921,97	0,00	31 255 484,01	47 115 185,42			
Wykonanie 2018	x	x	x	0,00	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62			
Wykonanie 2019	x	x	x	0,00	0,00	136 899 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40			
Wykonanie 2020	x	x	x	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	16 906 986,24	41 691 658,07			
Wykonanie 2021	x	x	x	0,00	0,00	167 404 265,62	0,00	33 825 765,42	57 997 906,42			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	0,00	0,00	188 342 528,31	0,00	-1 475 023,00	37 245 698,00			
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	0,00	178 923 373,01	0,00	12 721 632,54	58 031 168,46			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 657 749,01	0,00	251 271,00	13 956 943,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	190 973 369,01	0,00	19 273 926,00	19 273 926,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	177 335 790,01	0,00	20 337 579,00	20 337 579,00			
2026	x	x	x	0,00	0,00	163 504 466,01	0,00	21 901 324,00	21 901 324,00			
2027	x	x	x	0,00	0,00	149 919 777,49	0,00	16 899 999,52	16 899 999,52			
2028	x	x	x	0,00	0,00	135 280 000,00	0,00	16 699 999,49	16 699 999,49			
2029	x	x	x	0,00	0,00	120 770 000,00	0,00	14 610 000,00	14 610 000,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	105 780 000,00	0,00	15 999 999,30	15 999 999,30			
2031	x	x	x	0,00	0,00	90 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	75 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	60 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00			
2034	x	x	x	0,00	0,00	45 780 000,00	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 dołyzy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
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%	7,02%	9,78%	x	x	x	x
2023	8,37%	6,02%	7,46%	12,29%	12,94%	TAK	TAK
2024	8,00%	10,20%	10,77%	10,80%	11,45%	TAK	TAK
2025	8,20%	10,12%	x	9,74%	10,39%	TAK	TAK
2026	7,30%	9,16%	x	8,25%	8,74%	TAK	TAK
2027	7,40%	7,90%	x	8,30%	8,80%	TAK	TAK
2028	7,44%	7,58%	x	8,34%	8,84%	TAK	TAK
2029	6,55%	6,13%	x	7,79%	8,29%	TAK	TAK
2030	7,12%	6,96%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2031	7,08%	6,62%	x	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2032	6,74%	6,29%	x	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2033	6,39%	5,93%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2034	6,04%	5,58%	x	6,77%	6,77%	TAK	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	4,66%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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 i 3 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środków określonych 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 i 3 ustawy x	9.3.1.1
Lp									
Wykonanie 2016	18 296 828,93	1 588 063,71	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	3 505 266,77	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 815 364,31	3 256 874,36
Wykonanie 2018	11 255 967,65	7 967 848,91	7 058 100,92	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 643 563,81	11 109 030,75	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14
Wykonanie 2020	6 211 675,67	6 211 675,67	5 198 972,76	18 574 847,76	18 574 847,76	18 373 303,34	8 405 942,19	8 405 942,19	6 877 787,95
Wykonanie 2021	4 990 506,02	4 919 695,42	3 607 594,70	4 616 144,10	4 616 144,10	4 188 005,33	5 793 518,08	5 793 518,08	4 330 209,02
Plan 3 kw. 2022	8 690 843,00	8 571 150,00	7 491 584,00	29 273 605,00	29 273 605,00	28 086 928,00	11 888 272,00	11 888 272,00	10 321 128,00
Wykonanie 2022	7 018 394,78	6 898 703,49	6 113 067,99	9 059 303,49	9 059 303,49	8 643 161,78	7 309 648,10	7 309 648,10	6 193 234,06
2023	7 613 611,00	7 613 611,00	6 718 573,00	21 621 909,00	21 621 909,00	20 543 042,00	12 044 426,00	12 044 426,00	10 386 690,00
2024	1 600 158,00	1 600 158,00	1 360 129,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	1 600 158,00	1 600 158,00	1 360 129,00
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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
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	2 157 210,26	17 922 581,00	1 730 352,00	16 192 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2018	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	
Wykonanie 2019	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	
Wykonanie 2020	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	
Wykonanie 2021	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	
Plan 3 kw. 2022	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	
Wykonanie 2022	15 771 944,88	8 898 081,52	82 044 420,01	22 827 803,12	59 216 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 177 810,00	20 931 367,00	102 840 114,00	26 732 476,00	76 107 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 275 000,00	58 002 738,00	15 260 461,00	42 742 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	46 067 863,00	13 267 863,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	29 667 251,00	13 267 251,00	16 400 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1 w tym:						
Wykonanie 2016	7 329 155,30	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-150 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 113,31	0,00	0,00	0,00	651 834,70
Plan 3 kw. 2022	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 147,69	0,00	0,00	0,00	314 492,26
Wykonanie 2022	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 420,53	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	13 544 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
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
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

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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PREZYDENT MIASTA

 dr Marcin Chrzaniowski

Objaśnienia przyjętych wartości

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023-2037 zawiera zmiany w 2023 r., polegające na:

- zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę 631 621 zł,
- zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 1 455 493 zł,
- zwiększeniu przychodów o kwotę 823 872 zł,

Kwoty dochodów i wydatków w 2023 r. dostosowano do aktualnych założeń i potrzeb zgodnie ze zmianami dokonanyymi w budżecie na 2023 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr 576/LXIX/23 z dnia 29.03.2023 r.

W planie przychodów wprowadzono wolne środki o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy.

Powyższe zmiany powodują zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 823 872 zł do wysokości 30 440 048, który pokryty jest:

- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, w kwocie 4 533 942 zł,
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 676 645zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 8 495 085 zł.
- przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym, w kwocie 16 734 376,00 zł.

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

