

Rada Miejska Łomży

Wniosek w sprawie

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2037

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

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

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

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

PREZYDENT MIASTA
dr Mariusz Chrzanowski

DRUK NR 820 A

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) uchwała się, co następuje:

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łomży

Alicja Konopka

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagiela

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 23.03.2022 r.

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							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	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	264 902 033,47	254 185 274,11	55 215 681,00	2 292 345,47	100 314 653,00	37 212 372,66	59 150 221,98	26 702 492,43	10 716 759,36	3 100 877,58	6 450 816,75
Wykonanie 2016	323 187 537,38	308 202 246,83	58 524 307,00	2 630 878,45	100 139 559,00	68 820 425,64	78 088 077,74	27 706 305,66	14 985 290,75	4 085 995,86	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	10 612 089,59	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	89 206 318,72	28 775 395,83	43 473 956,31	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	28 657 494,05	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	71 683 213,87	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10
Plan 3 kw. 2021	441 367 110,00	412 537 949,00	81 464 582,00	4 250 000,00	136 499 232,00	115 165 779,00	75 158 356,00	29 104 592,00	28 829 161,00	3 856 977,00	24 286 337,00
2022	417 330 216,00	367 427 397,00	79 366 494,00	5 372 269,00	129 644 224,00	77 411 594,00	75 632 816,00	32 083 000,00	49 902 819,00	5 030 300,00	44 754 519,00
2023	371 757 543,00	347 371 631,00	82 127 488,00	5 633 437,00	131 749 690,00	52 485 511,00	75 475 505,00	32 945 490,00	24 386 912,00	2 000 000,00	22 386 912,00
2024	387 535 149,00	352 926 244,00	82 899 913,00	5 699 440,00	134 742 945,00	53 884 931,00	75 699 015,00	33 371 627,00	34 608 905,00	1 000 000,00	32 608 905,00
2025	355 446 059,00	354 946 038,00	83 485 910,00	5 670 423,00	135 340 075,00	54 268 329,00	75 981 321,00	33 772 417,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	357 351 516,00	357 351 516,00	84 127 688,00	5 999 536,00	135 113 876,00	55 039 062,00	77 071 354,00	34 177 138,00	0,00	0,00	0,00
2027	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 400 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 856 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe stochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokatnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	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
									Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x		w tym:						
Wykonanie 2015	274 471 066,37	235 407 227,49	125 690 012,45	0,00	0,00	3 083 056,42	0,00	334 680,05	0,00	39 063 838,88	35 550 828,88	552 729,72	
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	127 930 320,22	0,00	0,00	2 985 371,52	0,00	0,00	0,00	49 467 161,52	49 467 161,52	2 440 470,78	
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	132 682 935,62	0,00	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	407 710 637,67	322 954 238,22	141 573 870,11	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 086,59	
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01	
Wykonanie 2020	466 898 464,98	387 240 521,39	167 682 092,26	0,00	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 488 933,65	
Plan 3 kw. 2021	477 996 004,00	405 105 221,00	166 815 515,00	1 200 000,00	0,00	2 032 222,00	0,00	0,00	0,00	72 890 783,00	72 550 783,00	2 708 580,00	
2022	475 206 680,00	367 142 878,00	166 016 320,00	1 200 000,00	0,00	6 901 916,00	0,00	0,00	0,00	108 063 802,00	108 063 802,00	914 000,00	
2023	373 451 919,00	328 192 894,00	166 994 563,00	1 200 000,00	0,00	5 757 287,00	0,00	0,00	0,00	45 259 025,00	45 259 025,00	0,00	
2024	375 810 769,00	332 052 769,00	168 695 508,00	1 200 000,00	0,00	5 678 186,00	0,00	0,00	0,00	43 758 000,00	43 758 000,00	0,00	
2025	341 408 479,00	340 749 372,00	170 382 463,00	1 200 000,00	0,00	5 249 107,00	0,00	0,00	0,00	659 107,00	0,00	0,00	
2026	343 120 192,00	343 020 192,00	172 066 288,00	1 200 000,00	0,00	4 835 757,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	347 115 311,48	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 422 889,00	0,00	0,00	0,00	1 115 311,48	0,00	0,00	
2028	346 880 222,51	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 024 352,00	0,00	0,00	0,00	880 222,51	0,00	0,00	
2029	346 600 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 596 352,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2030	346 760 844,70	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 176 413,00	0,00	0,00	0,00	760 844,70	0,00	0,00	
2031	346 400 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 769 066,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	
2032	346 600 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 364 271,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2033	346 600 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 911 442,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2034	346 600 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 463 599,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:					z tego:					w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
			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			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	-9 569 032,90	0,00	27 301 939,29	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 022 161,80	5 569 032,90		
Wykonanie 2016	1 770 937,96	0,00	21 452 284,20	9 999 155,30	0,00	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	276 599,94	0,00	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00		
Wykonanie 2018	-20 980 367,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00		
Wykonanie 2019	11 496 273,43	0,00	23 914 378,22	0,00	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	8 428 668,65	9 419 486,00	8 428 668,65	15 365 185,83	0,00		
Plan 3 kw. 2021	-36 628 894,00	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	12 456 753,00	5 665 556,00	5 665 556,00	5 665 556,00	18 506 585,00	18 506 585,00		
2022	-57 876 464,00	0,00	69 772 088,00	33 000 000,00	21 104 376,00	6 463 499,00	6 463 499,00	6 463 499,00	30 308 589,00	30 308 589,00		
2023	-1 694 376,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	1 694 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	11 724 380,00	11 724 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	14 037 579,00	14 037 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	14 231 324,00	14 231 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 884 688,52	13 884 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 119 777,49	14 119 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	14 239 155,30	14 239 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			z tego:									
						na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 155,30	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 624,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037 579,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231 324,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 884 688,52	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119 777,49	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki) a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kw. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kw. pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	5.1	7.1	7.2			
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	5.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	18 778 046,62	35 800 208,42	0,00	18 778 046,62	
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63	0,00	36 252 808,73	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42	0,00	31 265 484,01	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62	0,00	20 302 065,62	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40	0,00	25 046 454,18	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	16 906 986,24	41 691 658,07	0,00	16 906 986,24	
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	7 432 728,00	31 604 869,00	0,00	7 432 728,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 519,00	37 056 607,00	0,00	284 519,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	19 178 737,00	19 178 737,00	0,00	19 178 737,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	20 873 475,00	20 873 475,00	0,00	20 873 475,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	14 196 686,00	14 196 686,00	0,00	14 196 686,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	14 331 324,00	14 331 324,00	0,00	14 331 324,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dłużnicy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyświetlenie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,90%	x	x	x	x	x	x	x
2022	6,90%	3,66%	12,28%	13,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,53%	8,46%	11,40%	12,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,22%	8,80%	10,15%	11,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,81%	6,47%	8,87%	9,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,70%	6,34%	6,97%	7,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,43%	6,40%	6,63%	7,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,42%	6,32%	6,44%	7,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,41%	6,21%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,25%	6,10%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,27%	6,00%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,10%	5,90%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,99%	5,79%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,88%	5,67%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2035	5,06%	5,54%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2036	4,32%	5,44%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2037	3,65%	5,33%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK

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												
lp	8.1	w tym:		8.1.1	8.2	w tym:		8.2.1	8.2.1.1	8.3	w tym:	
		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	środków określone 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	1 208 001,37	1 208 001,37	1 118 179,53	5 092 695,66	5 092 695,66	0,00	5 092 695,66	0,00	1 326 692,80	1 326 692,80	1 176 545,96	
Wykonanie 2016	18 236 828,93	1 588 063,71	1 588 063,71	0,00	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	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	3 885 054,43	0,00	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	30 074 417,86	0,00	8 145 070,16	8 145 070,16	6 993 041,90	
Wykonanie 2019	11 650 590,05	11 643 563,81	11 109 030,75	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	10 941 427,73	0,00	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	18 373 303,34	0,00	8 405 942,19	8 405 942,19	6 677 787,95	
Plan 3 kw. 2021	5 522 695,00	5 500 795,00	4 131 945,00	7 419 391,00	7 419 391,00	7 419 391,00	7 419 391,00	0,00	10 393 080,00	10 393 080,00	8 352 834,00	
2022	8 009 709,00	7 995 918,00	6 840 318,00	28 153 822,00	28 153 822,00	27 113 235,00	27 113 235,00	0,00	11 433 020,00	11 433 020,00	9 793 285,00	
2023	5 311 838,00	5 311 838,00	4 526 828,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	5 322 064,00	5 322 064,00	4 530 378,00	
2024	331 765,00	331 765,00	281 995,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	331 765,00	331 765,00	281 996,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe bezsądne		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych
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 2015	7 854 913,51	7 854 913,51	6 350 221,80	239 876,84	215 218,34	24 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 925 883,67	20 273 481,03	3 720 665,91	16 552 815,12	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	8 205 886,61	65 630 487,12	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
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
Plan 3 kw. 2021	9 986 956,00	9 986 956,00	6 973 921,00	84 905 069,00	23 051 763,00	61 853 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 595 286,00	41 595 286,00	29 426 154,00	127 588 102,00	26 918 522,00	100 669 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	2 125 000,00	61 483 298,00	18 591 235,00	42 892 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	425 000,00	57 215 440,00	13 457 440,00	43 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 315 332,00	12 815 332,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 814 720,00	12 814 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	19.6	19.7	19.7.1	19.7.2	19.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące					
Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	
Wykonanie 2015	6 279 777,49	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	9 425 690,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2021	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	651 834,70
2022	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 950,96
2023	12 065 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	11 394 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	13 697 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	13 881 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	13 544 698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	13 579 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 139 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23.03.2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				392 938 479,00	127 588 102,00	61 483 298,00	57 215 440,00	13 315 332,00	310 557 132,10
1.a	- wydatki bieżące				161 890 473,00	26 918 522,00	18 591 235,00	13 457 440,00	12 815 332,00	123 318 315,10
1.b	- wydatki majątkowe				231 048 005,00	100 669 580,00	42 892 063,00	43 758 000,00	500 000,00	187 238 817,00
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:				110 333 201,00	63 430 887,00	17 649 119,00	815 892,00	0,00	81 630 585,46
1.1.1	- wydatki bieżące				25 966 307,00	11 228 735,00	5 290 319,00	315 892,00	0,00	16 569 653,46
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 698 317,00	880 372,00	0,00	0,00	0,00	880 372,00
1.1.1.2	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	300 159,00	47 161,00	0,00	0,00	0,00	47 161,00
1.1.1.3	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	1 743 952,00	1 422 967,00	0,00	0,00	0,00	1 422 967,00
1.1.1.4	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Złobku -	Miejski Złobek Nr 3 w Łomży	2020	2022	946 219,00	338 388,00	0,00	0,00	0,00	109 365,43
1.1.1.5	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2022	167 572,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	4 405,00
1.1.1.6	Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży -	ZSTIO Nr 4	2020	2022	71 137,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
1.1.1.7	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	670 951,00	664 511,00	0,00	0,00	0,00	664 511,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 905 969,00	1 243 635,00	0,00	0,00	0,00	1 221 655,70
1.1.1.9	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2021	2023	2 354 742,00	1 071 000,00	203 887,00	0,00	0,00	1 260 556,33
1.1.1.10	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	1 012 095,00	790 587,00	70 000,00	0,00	0,00	860 587,00
1.1.1.11	Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski	2022	2023	3 076 014,00	1 340 165,00	1 735 849,00	0,00	0,00	3 076 014,00
1.1.1.12	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMIO Nr 5 -	ZSMIO Nr 5	2019	2022	627 793,00	583 534,00	0,00	0,00	0,00	583 534,00
1.1.1.13	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWIO Nr 7	2019	2022	1 987 090,00	131 059,00	0,00	0,00	0,00	131 059,00
1.1.1.14	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje -	Urząd Miejski	2021	2024	5 857 466,00	2 518 328,00	2 991 135,00	2 40 892,00	0,00	5 750 355,00
1.1.1.15	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	225 461,00	96 698,00	128 763,00	0,00	0,00	225 461,00
1.1.1.16	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje -	ZSTIO Nr 4	2022	2024	75 000,00	18 750,00	37 500,00	18 750,00	0,00	75 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.17	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	ZSWIO Nr 7	2022	2024	75 000,00	18 750,00	37 500,00	18 750,00	0,00	75 000,00
1.1.1.18	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	ZSEIO Nr 6	2022	2024	75 000,00	18 750,00	37 500,00	18 750,00	0,00	75 000,00
1.1.1.19	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	ZSMIO Nr 5	2022	2024	75 000,00	18 750,00	37 500,00	18 750,00	0,00	75 000,00
1.1.1.20	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2022	2023	21 370,00	10 685,00	10 685,00	0,00	0,00	21 370,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				84 368 894,00	52 202 152,00	12 358 800,00	500 000,00	0,00	65 060 952,00
1.1.2.1	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	43 918 440,00	29 282 376,00	0,00	0,00	0,00	29 282 376,00
1.1.2.2	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	9 718 431,00	6 707 524,00	0,00	0,00	0,00	6 707 524,00
1.1.2.3	Instalacje fotowoltaiczne/paneli słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	1 268 184,00	568 562,00	0,00	0,00	0,00	568 562,00
1.1.2.4	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2022	844 189,00	844 189,00	0,00	0,00	0,00	844 189,00
1.1.2.5	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	Urząd Miejski	2021	2024	10 002 613,00	6 430 764,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	9 430 764,00
1.1.2.6	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	453 337,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00	63 837,00
1.1.2.7	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	17 703 500,00	7 844 700,00	9 858 800,00	0,00	0,00	17 703 500,00
1.1.2.8	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.9	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMIO Nr 5	2020	2023	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 1.2), z tego				282 605 278,00	64 157 215,00	43 834 179,00	55 389 548,00	13 315 332,00	228 926 546,64
1.3.1	- wydatki bieżące				155 924 166,00	15 689 787,00	13 300 916,00	13 141 548,00	12 815 332,00	106 748 661,64
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2023	292 449,00	97 483,00	14 099,00	0,00	0,00	3,64
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2020	2030	123 799 092,00	10 851 226,00	13 027 341,00	12 882 441,00	12 557 332,00	101 235 076,00
1.3.1.3	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża -	Urząd Miejski	2021	2028	2 064 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	1 032 000,00
1.3.1.4	Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne -	Urząd Miejski	2021	2024	4 367,00	1 476,00	1 476,00	1 107,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego - III etap -	Urząd Miejski	2021	2022	8 266 958,00	3 666 227,00	0,00	0,00	0,00	3 666 227,00
1.3.1.6	Laboratoria przyszłości -	Urząd Miejski	2021	2022	1 497 300,00	815 375,00	0,00	0,00	0,00	815 375,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 681 112,00	48 467 428,00	30 533 263,00	43 258 000,00	500 000,00	122 177 665,00
1.3.2.1	Renowacja i przebudowa budynku szkoły LO -	Urząd Miejski	2018	2024	3 969 331,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwoły w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	315 521,00	156 340,00	0,00	0,00	0,00	156 340,00
1.3.2.3	Budowa obiektów sportowych przy ZSMIO nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	1 733 552,00	1 694 024,00	0,00	0,00	0,00	1 694 024,00
1.3.2.4	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2022	1 622 788,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	3 912 512,00	3 104 483,00	0,00	0,00	0,00	3 104 483,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	21 200 363,00	12 440 006,00	3 000 000,00	0,00	0,00	15 440 006,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	4 260 613,00	2 380 515,00	0,00	0,00	0,00	2 380 515,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (przy Ks. Stanisława) -	Urząd Miejski	2020	2022	4 093 616,00	1 359 548,00	0,00	0,00	0,00	1 359 548,00
1.3.2.9	Park pszczel -	Urząd Miejski	2020	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji -	Urząd Miejski	2020	2022	462 541,00	372 196,00	0,00	0,00	0,00	372 196,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Cиборовskiego, Żwirki i Wigury, Wąska -	Urząd Miejski	2021	2024	5 215 666,00	114 468,00	4 530 000,00	0,00	0,00	5 215 666,00
1.3.2.13	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2024	4 138 641,00	219 913,00	560 087,00	740 000,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	1 696 000,00	65 174,00	620 826,00	1 000 000,00	0,00	1 695 174,00
1.3.2.15	Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC -	Urząd Miejski	2021	2023	500 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.16	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji -	II Liceum Ogólnokształcące	2020	2024	3 337 482,00	0,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.17	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont tarasów z wymianą systemu oprynnowania na bydlonkach A i B w DPS w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	1 000 000,00	50 000,00	300 000,00	550 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski	2020	2023	6 020 000,00	2 251 100,00	2 979 900,00	0,00	0,00	4 551 000,00
1.3.2.19	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 -	Urząd Miejski	2021	2022	6 795 783,00	6 549 946,00	0,00	0,00	0,00	6 549 946,00
1.3.2.20	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	2024	44 669 431,00	10 969 431,00	12 600 000,00	21 000 000,00	0,00	44 669 431,00
1.3.2.21	Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) i przystosowanie do potrzeb Obsługi Mieszkańców -	Urząd Miejski	2021	2023	500 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.22	Modernizacja szatni w Sp 10 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego -	Urząd Miejski	2023	2025	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	5 916 106,00	1 915 655,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 915 655,00
1.3.2.25	Przebudowa na rzece Łomżyńce mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej -	Urząd Miejski	2021	2022	168 879,00	168 879,00	0,00	0,00	0,00	168 879,00
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	3 287 573,00	2 820 071,00	0,00	0,00	0,00	2 820 071,00
1.3.2.27	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	13 268 000,00	200 000,00	0,00	13 038 000,00	0,00	13 238 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	70 376,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
1.3.2.29	Termomodernizacja obiektów sportowych ZSTO nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2024	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.30	Modernizacja pionu kuchennego i stolówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) -	Urząd Miejski	2020	2022	2 556 136,00	535 677,00	0,00	0,00	0,00	535 677,00

Objaśnienia przyjętych wartości

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

- I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2022 r.
- II. W 2023 r. i 2024 r. zaktualizowano kwoty wydatków bieżących w oparciu o zmiany dokonane w Załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć).
- III. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2022 - 2025, m. in.:
 1. Przeniesiono limit wydatków w kwocie 321 370 zł z Urzędu Miejskiego odpowiednio do: Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 – 75 000 zł, Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 – 75 000 zł, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 – 75 000 zł, Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 - 75 000 zł (na lata 2022-2024) oraz 21 370 zł do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (na lata 2022-2023), w ramach zadania „Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję”. Modyfikacja w związku ze zmianą realizatora.
 2. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 51 070 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży”. Zmiana w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w ramach robót drogowych i elektrycznych.
 3. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 36 000 zł na zadaniu „Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością wykonania aktualizacji dokumentacji.
 4. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 229 128 zł na zadaniu „Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego – III etap”. Zmiana w związku z przebudową kolizji sieci energetycznych dot. odcinka od km 153+415 + do km 153+660.
 5. Zaktualizowano limit zobowiązań realizowanych projektów.

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

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka