

**Rada Miejska Łomży**

**Autopoprawka**

**do wniosku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2037**

Wprowadza się autopoprawkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2037 polegającą na dostosowaniu kwot dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2022 r. Ponadto, w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” zwiększono limit wydatków w latach 2022 -2025 o kwotę 128 343 zł (w każdym roku) na zadaniu „Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża”. Zmiana w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową. Zrezygnowano z realizacji zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży”, w związku z przeprowadzoną oceną postępowania przetargowego, z którego wynika, że koszt inwestycji przekracza środki zabezpieczone w budżecie Miasta Łomża (brak możliwości ich zwiększenia). Dodatkowo zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 198 030 zł na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zmiana w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

PREZYDENT MIASTA

  
dr Mariusz Chrzanowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 23.03.2022 r.

Lp	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:		
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
												1.1	1.1.1
Wykonanie 2015	264 902 033,47	254 185 274,11	55 215 681,00	2 292 345,47	100 314 653,00	37 212 372,66	59 150 221,98	26 702 492,43	10 716 759,36	3 100 877,58	6 450 816,75		
Wykonanie 2016	323 187 537,58	308 202 246,83	58 524 307,00	2 630 876,45	100 138 559,00	68 820 426,64	78 088 077,74	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	65 115 278,00	2 843 515,97	103 226 313,00	83 663 702,76	76 909 361,60	27 680 799,01	21 979 998,93	10 612 069,59	10 339 702,71		
Wykonanie 2018	386 730 250,15	343 256 283,84	72 690 002,00	3 961 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 396,83	43 473 966,31	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		
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	75 168 356,00	29 104 592,00	28 829 161,00	3 856 977,00	24 286 337,00		
Wykonanie 2021	461 667 311,06	438 311 180,55	88 179 909,00	3 929 527,80	151 929 015,00	116 629 936,13	77 642 792,62	31 300 639,96	23 356 130,51	3 822 699,63	18 833 661,79		
2022	417 542 262,00	367 500 931,00	79 366 494,00	5 372 269,00	129 644 224,00	77 411 595,00	75 706 349,00	32 083 000,00	50 041 331,00	5 030 300,00	44 573 188,00		
2023	371 757 543,00	347 371 631,00	82 127 486,00	5 533 437,00	131 749 690,00	52 485 511,00	75 475 505,00	32 945 490,00	24 385 912,00	2 000 000,00	22 385 912,00		
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	355 446 058,00	354 946 058,00	83 485 910,00	5 870 423,00	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		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
Lp																					
Wykonanie 2015	-9 569 032,90	0,00	27 301 939,29	10 279 777,49	4 000 000,00	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	11 453 128,90	0,00														
Wykonanie 2017	-276 958,94	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	276 958,94	0,00	15 849 701,41	0,00													
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00													
Wykonanie 2019	11 496 273,43	0,00	23 914 378,22	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	8 428 688,65	15 365 185,83	0,00													
Plan 3 kw. 2021	-36 628 894,00	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	12 456 753,00	5 665 556,00	18 506 585,00	0,00													
Wykonanie 2021	14 589 957,67	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	6 188 247,00	5 665 556,00	18 506 585,00	0,00													
2022	-57 590 614,00	0,00	69 486 238,00	33 000 000,00	21 104 376,00	6 463 499,00	18 506 585,00	0,00													
2023	-1 694 376,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	1 694 376,00	0,00	30 022 739,00	30 022 739,00													
2024	11 724 380,00	11 724 380,00	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													
2026	14 231 324,00	14 231 324,00	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													
2028	14 119 777,49	14 119 777,49	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													
2030	14 239 155,30	14 239 155,30	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													
2032	14 400 000,00	14 400 000,00	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													

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	
5.1.1.2	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	z tego:					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 155,30	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 624,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037 579,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 884 688,52	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>B</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwoła długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	115 833 601,97	0,00	18 778 046,62	35 800 208,42				
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	118 353 601,97	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63				
Wykonanie 2017	x	x	x	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	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62				
Wykonanie 2019	x	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	x	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	16 906 986,24	41 691 658,07				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	173 506 658,31	0,00	7 432 728,00	31 604 869,00				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	167 238 152,31	0,00	33 825 765,42	57 997 906,42				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 342 528,31	0,00	294 276,00	36 780 514,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	190 036 904,31	0,00	19 178 737,00	19 178 737,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	178 312 524,31	0,00	20 873 475,00	20 873 475,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	164 274 945,31	0,00	14 196 686,00	14 196 686,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	150 043 621,31	0,00	14 331 324,00	14 331 324,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	136 159 932,79	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	122 039 155,30	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	107 639 155,30	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	93 400 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	78 800 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	64 400 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00				

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	11,43%	x	x	x	x	
2022	6,89%	3,67%	12,28%	13,20%	TAK	TAK	
2023	6,53%	8,46%	11,40%	12,32%	TAK	TAK	
2024	6,22%	8,88%	10,15%	11,06%	TAK	TAK	
2025	6,81%	6,47%	8,87%	9,79%	TAK	TAK	
2026	6,70%	6,34%	6,97%	7,90%	TAK	TAK	
2027	6,43%	6,40%	6,63%	7,56%	TAK	TAK	
2028	6,42%	6,32%	6,45%	7,38%	TAK	TAK	
2029	6,41%	6,21%	6,65%	6,65%	TAK	TAK	
2030	6,25%	6,10%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	
2031	6,27%	6,00%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	
2032	6,10%	5,90%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2033	5,99%	5,79%	6,18%	6,18%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły 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 ustawy x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydatki 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x		w tym:
Lp										
Wykonanie 2015	1 208 001,37	1 208 001,37	1 118 179,53	5 092 695,66	5 092 695,66	5 092 695,66	1 326 892,80	1 326 892,80	1 176 545,96	
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	
Plan 3 kw. 2021	5 522 695,00	5 500 795,00	4 131 945,00	7 419 391,00	7 419 391,00	6 837 640,00	10 393 080,00	10 393 080,00	8 352 834,00	
Wykonanie 2021	4 990 506,02	4 919 695,42	3 607 594,70	4 616 144,10	4 616 144,10	4 188 009,33	5 793 518,08	5 793 518,08	4 330 209,02	
2022	8 009 709,00	7 995 918,00	6 840 318,00	28 472 491,00	28 472 491,00	27 431 924,00	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	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	425 000,00	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	
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	



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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3
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														
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 925 883,67	20 273 481,03	3 720 655,91	16 552 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 686,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 423 439,13	13 620 507,66	7 755 739,94	48 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 597 189,70	20 163 384,30	11 301 984,73	103 302 479,97	18 535 369,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	9 986 955,00	9 986 956,00	6 973 921,00	84 905 069,00	23 051 783,00	61 853 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 514 524,76	3 494 610,94	2 171 466,98	72 916 312,00	27 846 881,00	45 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 828 122,00	44 828 122,00	29 426 154,00	126 708 542,00	27 046 865,00	99 661 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	2 125 000,00	57 611 641,00	18 719 578,00	38 892 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	425 000,00	57 343 783,00	13 585 783,00	43 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 443 675,00	12 943 675,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 814 720,00	12 814 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 767 768,00	12 767 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 750 171,00	12 750 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 489 983,00	12 489 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 868 094,00	1 868 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1					
					Wydadki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydadki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Zobowiązania 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	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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	Wydadki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp												
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	9 425 680,00	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	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
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	217 950,96
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	314 492,26
2023	12 005 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	11 384 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	13 697 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	13 891 324,00	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	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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

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)				388 185 497,00	57 611 641,00	13 443 675,00	306 398 232,81		
1.a	- wydatki bieżące				162 145 845,00	18 719 578,00	13 585 783,00	124 267 318,81		
1.b	- wydatki majątkowe				226 039 652,00	38 892 063,00	43 758 000,00	182 130 914,00		
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:				111 531 231,00	17 649 119,00	815 892,00	82 490 247,17		
1.1.1	- wydatki bieżące				25 966 307,00	5 290 319,00	315 892,00	16 231 265,17		
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 698 317,00	0,00	0,00	860 372,00	0,00	860 372,00
1.1.1.2	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	300 159,00	0,00	0,00	47 161,00	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	0,00	0,00	1 422 987,00	0,00	1 267 046,06
1.1.1.4	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku -	Miejski Żłobek Nr 3 w Łomży	2020	2022	946 219,00	0,00	0,00	338 368,00	0,00	41 125,01
1.1.1.5	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2022	167 572,00	0,00	0,00	4 405,00	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	0,00	0,00	10 260,00	0,00	10 260,00
1.1.1.7	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	670 951,00	0,00	0,00	664 511,00	0,00	625 261,00
1.1.1.8	Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 905 969,00	0,00	0,00	1 243 635,00	0,00	1 190 730,00
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	203 887,00	0,00	0,00	0,00	1 216 525,10
1.1.1.10	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnościami -	Urząd Miejski	2021	2023	1 012 095,00	70 000,00	0,00	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	1 735 849,00	0,00	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	0,00	0,00	583 534,00	0,00	583 534,00
1.1.1.13	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWIO Nr 7	2019	2022	1 987 090,00	0,00	0,00	131 059,00	0,00	131 059,00
1.1.1.14	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje -	Urząd Miejski	2021	2024	5 857 466,00	2 991 135,00	240 892,00	0,00	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	128 763,00	0,00	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	37 500,00	18 750,00	0,00	0,00	75 000,00

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						
1.3.2.6	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 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława) -	Urząd Miejski	2020	2022	4 093 816,00	1 359 548,00	0,00	0,00	0,00	1 359 548,00
1.3.2.9	Park pszczeli -	Urząd Miejski	2020	2022	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	492 541,00	372 198,00	0,00	0,00	0,00	372 198,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika,Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąska -	Urząd Miejski	2021	2024	5 215 668,00	114 468,00	571 200,00	4 530 000,00	0,00	5 215 668,00
1.3.2.13	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	1 666 000,00	65 174,00	620 826,00	1 000 000,00	0,00	1 665 174,00
1.3.2.15	Dostosowanie Dornku 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 otynnowania na budynkach A i B 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	44 769 431,00	11 069 431,00	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	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa na rzece Łomżyckie 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 ZSTIO nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2024	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.30	Modernizacja pionu kuchennego i stołówki 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	2 165 856,00	145 399,00	0,00	0,00	0,00	145 399,00

## 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)				388 185 497,00	126 708 542,00	57 611 641,00	57 343 783,00	13 443 675,00	306 395 232,81
1.a	- wydatki bieżące				162 145 845,00	27 046 865,00	18 719 578,00	13 565 783,00	12 943 675,00	124 267 318,81
1.b	- wydatki majątkowe				226 039 652,00	99 661 677,00	38 892 063,00	43 758 000,00	500 000,00	182 130 914,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				111 531 231,00	64 628 917,00	17 649 119,00	815 892,00	0,00	82 490 247,17
1.1.1	- wydatki bieżące				25 966 307,00	11 228 735,00	5 290 319,00	315 892,00	0,00	16 231 265,17
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	1 267 046,06
1.1.1.4	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku -	Miejski Żłobek Nr 3 w Łomży	2020	2022	946 219,00	338 368,00	0,00	0,00	0,00	41 125,01
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	625 261,00
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	1 190 730,00
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	1 216 525,10
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 -	ZSMIO Nr 7	2019	2022	1 987 090,00	131 059,00	0,00	0,00	0,00	131 059,00
1.1.1.14	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje -	Urząd Miejski	2021	2024	5 857 465,00	2 518 328,00	2 991 135,00	240 892,00	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 żyję 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 żyję 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 żyję 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 żyję 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				85 564 924,00	53 400 182,00	12 358 800,00	500 000,00	0,00	66 258 982,00
1.1.2.1	Zrównoważona 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	10 916 461,00	7 905 554,00	0,00	0,00	0,00	7 905 554,00
1.1.2.3	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	1 266 184,00	568 562,00	0,00	0,00	0,00	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 żyję 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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2), z tego				276 654 266,00	62 079 625,00	39 962 522,00	56 527 891,00	13 443 675,00	223 907 985,64
1.3.1	- wydatki bieżące				136 179 538,00	15 818 130,00	13 429 259,00	13 269 891,00	12 943 675,00	108 036 053,64
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	2022	2028	2 319 372,00	386 343,00	386 343,00	386 343,00	386 343,00	2 319 372,00
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				140 474 728,00	46 261 495,00	26 533 263,00	43 258 000,00	500 000,00	115 871 932,00
1.3.2.1	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	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 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława) -	Urząd Miejski	2020	2022	4 093 816,00	1 359 548,00	0,00	0,00	0,00	1 359 548,00
1.3.2.9	Park pszczeli -	Urząd Miejski	2020	2022	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	492 541,00	372 198,00	0,00	0,00	0,00	372 198,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąska -	Urząd Miejski	2021	2024	5 215 668,00	114 468,00	571 200,00	4 530 000,00	0,00	5 215 668,00
1.3.2.13	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	1 686 000,00	65 174,00	620 826,00	1 000 000,00	0,00	1 685 174,00
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 orynnowania na bydankach 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 istniejącej bulwary) -	Urząd Miejski	2021	2024	44 769 431,00	11 069 431,00	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 szafni 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	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa na rzece Łomżyńce mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesolej -	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. Wesolej (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. Stonecznikowej 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 stołówki 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	2 165 658,00	145 399,00	0,00	0,00	0,00	145 399,00





### **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. Zmniejszono limit wydatków o kwotę 390 278 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa). Zmiana w związku z zakończeniem realizacji zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).

5. 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.
6. Zwiększono limit wydatków w latach 2022 -2025 o kwotę 128 343 zł (w każdym roku) na zadaniu „Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża”. Zmiana w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową.
7. Zrezygnowano z realizacji zadania „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży”, w związku z przeprowadzoną oceną postępowania przetargowego, z którego wynika, że koszt inwestycji przekracza środki zabezpieczone w budżecie Miasta Łomża (brak możliwości ich zwiększenia).
8. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 198 030 zł na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.
9. 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