

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” wprowadzono nowe zadanie pn. „Rehabilitacja 25+” pilotażowy program ze środków PFRON. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe – 150 000 zł, w tym: limit 2022 r. – 62 500 zł, limit 2023 r. – 87 500 zł. Dodatkowo zmniejszono limit wydatków w 2022 r. na zadaniu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”. Zmiana w związku z otrzymaniem zgody od Instytucji Zarządzającej na przekazanie oszczędności do Lidera projektu tj. Certes SP. z o.o. (zostaną one przeznaczone na wycieczki edukacyjne dla 640 uczniów).

PREZYDENT MIASTA

  
dr Mariusz Chrzanowski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

do Uchwały nr

Rady Miejskiej Łomży

z dnia września 2022 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			dochody z tytułu umiarkowanych z podziałku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu umiarkowanych z podziałku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podziałku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Wykonanie 2015	254 902 033,47	55 215 681,00	2 292 345,47	100 314 653,00	37 212 372,66	59 150 221,98	26 702 462,43	10 716 759,36	26 702 462,43	10 716 759,36	3 100 877,58	6 450 816,75
Wykonanie 2016	323 187 537,58	58 524 307,00	2 630 876,45	100 138 559,00	68 820 426,64	78 088 077,74	27 705 306,66	14 985 290,75	27 705 306,66	14 985 290,75	4 085 995,88	5 948 093,54
Wykonanie 2017	353 738 170,26	65 115 278,00	2 843 515,97	103 228 313,00	83 663 702,76	76 909 361,60	27 660 799,01	21 979 998,93	27 660 799,01	21 979 998,93	7 074 944,80	10 339 702,71
Wykonanie 2018	386 730 250,15	72 690 002,00	3 967 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 396,83	43 473 966,31	28 775 396,83	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50
Wykonanie 2019	424 300 554,39	76 540 399,00	3 383 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	68 327 718,67	28 857 494,05	46 706 132,44	28 857 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87
Wykonanie 2020	462 494 824,24	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 996,00	71 693 213,87	29 631 331,34	58 347 316,61	29 631 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10
Plan 3 kw. 2021	441 367 110,00	81 464 582,00	4 250 000,00	136 489 232,00	115 165 779,00	75 158 356,00	29 104 592,00	28 829 161,00	29 104 592,00	28 829 161,00	3 656 977,00	24 286 337,00
Wykonanie 2021	461 667 311,06	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	31 300 639,96	23 356 130,51	3 822 699,63	18 833 661,79
2022	437 681 847,00	79 366 494,00	5 372 269,00	134 306 064,00	93 828 728,00	80 444 331,00	32 083 000,00	44 363 961,00	32 083 000,00	44 363 961,00	5 032 017,00	38 801 489,00
2023	375 940 799,00	82 127 488,00	5 533 437,00	132 149 690,00	53 681 727,00	75 475 505,00	32 945 490,00	26 980 912,00	32 945 490,00	26 980 912,00	2 000 000,00	24 980 912,00
2024	386 635 149,00	82 899 913,00	5 699 440,00	134 742 945,00	55 009 931,00	75 659 015,00	33 371 627,00	32 583 905,00	33 371 627,00	32 583 905,00	1 000 000,00	30 583 905,00
2025	376 446 058,00	83 485 910,00	5 870 423,00	135 940 075,00	54 568 329,00	76 681 321,00	33 772 417,00	19 900 000,00	33 772 417,00	19 900 000,00	1 000 000,00	18 900 000,00
2026	359 351 516,00	84 127 698,00	5 999 536,00	136 113 876,00	55 039 062,00	77 071 354,00	34 177 138,00	0,00	34 177 138,00	0,00	0,00	0,00
2027	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 400 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	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			
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	39 063 638,88	35 550 838,88	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	132 662 935,62	0,00	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	53 522 441,86	52 336 441,86	1 823 468,25	
Wykonanie 2018	407 710 637,67	322 954 216,22	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	412 804 280,95	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	3 569 502,33	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 486,01	
Wykonanie 2020	486 898 464,98	387 240 521,39	167 682 092,26	0,00	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	99 857 943,59	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	2 706 590,00	
Wykonanie 2021	447 077 353,39	404 485 415,13	180 511 672,05	0,00	0,00	1 755 587,67	0,00	0,00	0,00	42 591 938,26	42 251 938,26	2 993 050,27	
2022	497 506 944,00	394 793 309,00	175 200 873,00	1 200 000,00	0,00	8 741 916,00	0,00	0,00	0,00	102 713 635,00	102 713 635,00	1 741 062,00	
2023	377 643 135,00	323 924 110,00	166 994 563,00	1 200 000,00	0,00	5 757 287,00	0,00	0,00	0,00	47 719 025,00	47 719 025,00	0,00	
2024	374 910 769,00	332 052 769,00	168 695 508,00	1 200 000,00	0,00	5 678 188,00	0,00	0,00	0,00	42 858 000,00	42 858 000,00	0,00	
2025	362 408 478,00	340 749 372,00	170 382 463,00	1 200 000,00	0,00	5 249 107,00	0,00	0,00	0,00	21 659 107,00	21 659 107,00	0,00	
2026	344 120 192,00	344 020 192,00	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	345 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 422 869,00	0,00	0,00	0,00	2 115 311,48	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	3 598 362,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2035	347 400 000,00	346 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2036	349 200 000,00	346 000 000,00	0,00	0,00	0,00	594 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2037	350 800 000,00	346 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszaczkowanie	Wymik budżetu x	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
				4.1.1	4.2	4.2.1	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	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	11 453 129,90	0,00	
Wykonanie 2017	-276 958,94	0,00	25 649 701,41	10 000 000,00	276 959,94	0,00	15 649 701,41	0,00	
Wykonanie 2018	-20 990 387,72	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	11 495 273,43	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00	
Wykonanie 2020	-24 403 640,74	0,00	59 784 671,83	35 000 000,00	15 974 952,09	9 419 466,00	8 428 688,65	15 365 185,83	
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	18 506 585,00	
Wykonanie 2021	14 589 957,67	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	6 188 247,00	5 665 556,00	5 665 556,00	18 506 585,00	
2022	-59 825 097,00	0,00	71 720 721,00	33 090 000,00	21 104 376,00	6 463 499,00	6 463 499,00	32 257 222,00	
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	
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	

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
2035	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) linie przeznaczanie nakładów budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach o wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1	w tym:			5.1.2		
	4.4	4.4.1		4.5				4.5.1	5.1.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 624,00	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 624,00	12 305 624,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724 380,00	11 724 380,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037 579,00	14 037 579,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231 324,00	14 231 324,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 884 686,52	13 884 686,52	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119 777,49	14 119 777,49	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239 155,30	14 239 155,30	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00



2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki 6) a wydatkami bieżącymi x	
	liczone łącząc przypadających na dany rok kwot 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	kwotami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowane spłata dokona się z wydatków x	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	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	35 800 206,42			
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	31 255 484,01	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	41 891 658,07			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	173 506 650,31	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	57 997 506,42			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 342 528,31	0,00	-1 475 423,00	37 245 296,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	190 036 904,31	0,00	19 043 737,00	19 043 737,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	178 312 524,31	0,00	21 998 475,00	21 998 475,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	164 274 945,31	0,00	15 796 666,00	15 796 666,00			
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	136 158 932,79	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00			
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			

2034	x	x	x	x	0,00	35 600 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2036	x	x	x	x	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	15 000 000,00	15 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obciążających do wzięcia; prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych 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 jednorodny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń ustawowych obliczonego 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 wyłączeń ustawowych obliczonego 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	7,29%	3,53%	12,28%	13,20%	TAK	TAK
2023	6,52%	8,40%	11,37%	12,29%	TAK	TAK
2024	6,22%	8,27%	10,11%	11,03%	TAK	TAK
2025	6,76%	6,97%	8,75%	9,66%	TAK	TAK
2026	6,66%	6,32%	6,93%	7,86%	TAK	TAK
2027	6,43%	6,73%	6,66%	7,51%	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%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2031	6,27%	6,00%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2032	6,10%	5,90%	6,36%	6,38%	TAK	TAK
2033	5,99%	5,79%	6,23%	6,23%	TAK	TAK

2034	5,88%	5,67%	x	6,15%	6,15%	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





Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z powstaniem lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z powstaniem lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z powstaniem lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	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
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 423 439,13	13 620 507,66	48 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 597 189,70	20 163 384,30	103 302 479,97	18 535 369,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	9 986 556,00	9 986 556,00	84 905 069,00	23 051 783,00	61 853 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 514 524,76	3 494 610,94	72 916 312,00	27 846 681,00	45 069 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	44 042 171,00	44 042 171,00	117 639 189,00	26 175 488,00	91 463 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	62 330 272,00	19 868 209,00	42 462 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	56 773 142,00	13 915 142,00	42 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	34 767 663,00	13 257 863,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	0,00	0,00	12 767 758,00	12 767 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
2029	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
2030	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
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





Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Wyczerpienie zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (6)					
					w tym:		10.7.2.1	10.7.2								10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11
					zobowiązania zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. x														
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11										
Wykonanie 2015	6 279 777,49	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	7 329 155,30	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	9 425 660,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2021	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2021	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2022	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2023	12 005 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2024	11 364 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2025	13 697 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2026	13 891 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2027	13 544 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2028	13 579 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2029	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2030	13 139 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2031	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2032	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
2033	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia  
września 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)				404 284 727,00	117 639 169,00	62 330 272,00	56 773 142,00	34 767 863,00	227 914 233,06
1.a	- wydatki bieżące				163 664 165,00	26 175 468,00	19 666 209,00	13 915 142,00	13 267 863,00	104 643 340,61
1.b	- wydatki majątkowe				240 620 542,00	91 463 701,00	42 462 063,00	42 858 000,00	21 500 000,00	123 270 892,25
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				109 840 042,00	62 285 699,00	18 300 266,00	821 063,00	0,00	39 275 964,70
1.1.1	- wydatki bieżące				25 197 688,00	10 041 404,00	5 941 466,00	321 063,00	0,00	10 566 623,12
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 752 664,00	974 739,00	0,00	0,00	0,00	142 975,48
1.1.1.2	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	290 104,00	37 106,00	0,00	0,00	0,00	1,18
1.1.1.3	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMiO Nr 5	2020	2022	1 743 962,00	1 422 967,00	0,00	0,00	0,00	1 119 935,01
1.1.1.4	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku -	Miejski Żłobek Nr 3 w Łomży	2020	2022	946 219,00	338 366,00	0,00	0,00	0,00	91,31
1.1.1.5	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kompleksowy program rozwoju ZSTO Nr 4 w Łomży -	ZSTO Nr 4	2020	2022	71 137,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	4 700,80
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	213 887,14
1.1.1.8	Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 373 257,00	710 923,00	0,00	0,00	0,00	119 828,62
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	203 867,00	0,00	0,00	505 302,59
1.1.1.10	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	162 921,00	92 921,00	70 000,00	0,00	0,00	70 001,06
1.1.1.11	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Zespół Szkół Specjalnych	2021	2023	849 174,00	697 666,00	0,00	0,00	0,00	160 829,04
1.1.1.12	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMiO Nr 5 -	ZSMiO Nr 5	2019	2022	639 022,00	563 534,00	0,00	0,00	0,00	1 107,03
1.1.1.13	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSMiO Nr 7	2019	2022	1 901 425,00	131 059,00	0,00	0,00	0,00	47 860,70
1.1.1.14	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	Urząd Miejski	2021	2024	5 776 256,00	2 428 652,00	2 964 433,00	246 063,00	0,00	5 023 079,39
1.1.1.15	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję* -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	225 461,00	105 650,00	119 811,00	0,00	0,00	120 428,46
1.1.1.16	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	ZSTiO Nr 4	2022	2024	75 000,00	18 750,00	37 500,00	18 750,00	0,00	75 000,00

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						
1.1.1.17	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	ZSMIO 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	10 675,00	10 691,00	0,00	0,00	10 692,88
1.1.1.21	Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski	2022	2023	3 076 013,00	693 369,00	2 392 644,00	0,00	0,00	2 722 882,43
1.1.1.22	Instalacje fotowoltaiczne kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				84 642 354,00	52 254 495,00	12 358 800,00	500 000,00	0,00	28 709 351,58
1.1.2.1	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	43 918 440,00	29 292 376,00	0,00	0,00	0,00	1 683 309,09
1.1.2.2	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	10 882 488,00	7 505 556,00	0,00	0,00	0,00	100 002,90
1.1.2.3	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	1 264 684,00	567 062,00	0,00	0,00	0,00	4 450,21
1.1.2.4	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	Urząd Miejski	2021	2024	10 002 812,00	6 430 784,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	9 043 313,86
1.1.2.6	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	700 430,00	63 637,00	0,00	0,00	0,00	14 575,50
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	9 658 800,00	0,00	0,00	17 703 500,00
1.1.2.8	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	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 i 1.2) z tego:				294 444 695,00	55 343 290,00	44 030 005,00	55 952 079,00	34 767 863,00	188 636 248,36
1.3.1	- wydatki bieżące				138 466 497,00	16 134 064,00	13 826 743,00	13 594 079,00	13 267 863,00	94 076 717,66
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	292 449,00	97 483,00	14 089,00	0,00	0,00	2,16
1.3.1.2	pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2020	2030	123 799 092,00	10 851 226,00	13 027 341,00	12 882 441,00	12 557 332,00	90 383 850,00
1.3.1.3	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2022	2028	2 704 401,00	386 343,00	386 343,00	386 343,00	386 343,00	1 159 029,00
1.3.1.4	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża -	Urząd Miejski	2021	2024	4 367,00	1 476,00	1 476,00	1 107,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne -	Urząd Miejski	2021	2022	8 275 568,00	3 674 837,00	0,00	0,00	0,00	469 513,19
1.3.1.6	Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego - III etap -	Urząd Miejski	2021	2022	1 497 300,00	815 375,00	0,00	0,00	0,00	359 263,34
1.3.1.7	Laboratoria przyszlności -	Urząd Miejski	2021	2022	618 284,00	38 644,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	618 284,00
1.3.1.8	SOWA - Sirefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności -	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	987 294,00	178 200,00	186 714,00	207 460,00	207 460,00	779 834,00
1.3.1.8	Za życiem -									

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						
1.3.1.9	Za życiem -	Bursa Szkolna Nr 2	2022	2026	13 200,00	10 000,00	800,00	800,00	800,00	12 400,00
1.3.1.10	Wykonanie przyłącza elektrycznego do ogródków działkowych na Grobli Jednacczewskiej -	Urząd Miejski	2022	2023	19 682,00	0,00	19 682,00	0,00	0,00	19 682,00
1.3.1.11	Opracowanie Strategii ZIT Mof Miast Łomży -	Urząd Miejski	2022	2023	104 860,00	18 000,00	86 860,00	0,00	0,00	104 860,00
1.3.1.12	Rehabilitacja 25+ -	Urząd Miejski	2022	2023	150 000,00	62 500,00	87 500,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				155 976 188,00	39 209 206,00	30 103 263,00	42 358 000,00	21 500 000,00	94 561 530,67
1.3.2.1	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2024	3 438 264,00	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	1,42
1.3.2.3	Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	1 928 412,00	1 889 024,00	0,00	0,00	0,00	247 493,06
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	13 320,00
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	7 653,85
1.3.2.6	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	21 816 549,00	13 056 193,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 684 225,37
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	4 406 239,00	2 526 141,00	0,00	0,00	0,00	310 019,82
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	4 073 241,00	1 359 548,00	0,00	0,00	0,00	10 314,65
1.3.2.9	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	190 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji -	Urząd Miejski	2020	2022	454 239,00	372 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 103 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2024	4 098 211,00	219 913,00	560 067,00	740 000,00	0,00	1 308 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	3 287 572,00	2 820 071,00	0,00	0,00	0,00	177 051,22
1.3.2.14	Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC -	Urząd Miejski	2021	2023	368 000,00	68 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 737,80
1.3.2.15	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	3 337 462,00	0,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.16	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	1 621 000,00
1.3.2.17	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	73 325,00
1.3.2.18	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu oprynnowania w budynkach A i B -	Dom Pomocy Społecznej	2021	2024	1 041 247,00	143 400,00	250 000,00	550 000,00	0,00	943 400,00
1.3.2.19	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd istniejące bulwary) -	Urząd Miejski	2021	2025	44 669 431,00	2 669 431,00	8 400 000,00	12 600 000,00	21 000 000,00	42 830 687,44
1.3.2.20	Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) i przystosowanie do potrzeb Obsługi Mieszkańców -	Urząd Miejski	2021	2023	332 000,00	32 000,00	300 000,00	0,00	0,00	332 000,00
1.3.2.21	Modernizacja szatni w Sp 10 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	1 502 000,00	2 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 502 000,00

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						
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego -	Urząd Miejski	2022	2025	2 025 498,00	525 498,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 625 537,35
1.3.2.23	Przebudowa na rzece Łomżyńskie mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej -	Urząd Miejski	2021	2022	168 679,00	168 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	13 266 905,00	200 000,00	0,00	13 038 000,00	0,00	13 038 000,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Termomodernizacja obiektów 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	1 552 000,00
1.3.2.27	Modernizacja pionu kuchennego i siołkowi 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	500 000,00
1.3.2.28	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	1,42
1.3.2.29	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 -	Urząd Miejski	2021	2022	6 815 296,00	6 549 946,00	0,00	0,00	0,00	30 512,27
1.3.2.30	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2024	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.31	Przebudowa budynku SP4 w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	Budowa hali sportowej przy SP 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

### 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 Wykazie przedsięwzięć w latach 2022 - 2025, m. in.:
  1. Przesunięto środki finansowe w kwocie 7 076 zł – MOSIR i 6 zł - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 z 2022 r. na 2023 r. w projekcie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana w związku z wykonaniem i rozliczeniem przez MOSIR i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 wszystkich zadań zaplanowanych na 2022 rok. Niewykorzystane środki z 2022 r. przesuwa się w ramach poszczególnych zadań na 2023 r.
  2. Wprowadzono zadanie „Opracowanie Strategii ZIT MOF Miasta Łomży”. Łączne nakłady finansowe 104 860 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Wprowadzenie zadania w związku z powołaniem ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży (Uchwała Nr 533/LIX/22 Rady Miejskiej Łomży z 31 sierpnia 2022 r.). Wydatki obejmują koszty administracyjne oraz opracowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży.
  3. Wprowadzono zadanie „Rehabilitacja 25+” – pilotażowy program ze środków PFRON. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe – 150 000 zł, w tym: limit 2022r. – 62 500 zł, limit 2023 r. – 87 500 zł.
  4. Zmniejszono limit wydatków w 2022 r. na zadaniu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”. Zmiana w związku z otrzymaniem zgody od Instytucji Zarządzającej na przekazanie oszczędności do Lidera projektu tj. Certes SP. z o.o. (zostaną one przeznaczone na wycieczki edukacyjne dla 640 uczniów).
  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