

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

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

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia listopada 2022 r.

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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), Rada Miejska Łomży zarządza, 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 Jagielak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

do Uchwały nr

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 23 listopada 2022 r.

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	264 902 033,47	254 185 274,11	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	323 187 537,59	308 202 246,83	2 630 876,45	100 138 559,00	68 820 426,64	78 088 077,74	27 706 306,66	14 985 291,75	4 085 995,88	5 948 093,54		
Wykonanie 2017	353 738 170,26	331 758 171,33	2 843 515,97	103 226 313,00	83 663 702,76	76 909 361,60	27 680 759,01	21 979 998,93	10 612 069,59	10 339 702,71		
Wykonanie 2018	386 730 250,15	343 255 283,84	3 981 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 395,63	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50		
Wykonanie 2019	424 300 554,39	377 594 421,95	3 383 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	66 327 716,67	28 857 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87		
Wykonanie 2020	462 494 824,24	404 147 507,63	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 996,00	71 693 213,87	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10		
Plan 3 kw. 2021	441 367 110,00	412 537 949,00	4 250 000,00	136 499 232,00	115 165 779,00	75 158 356,00	29 104 592,00	28 829 161,00	3 656 977,00	24 266 337,00		
Wykonanie 2021	461 667 311,06	439 311 180,55	3 929 527,80	151 929 015,00	116 629 936,13	77 642 792,62	31 300 639,96	23 356 130,51	3 622 699,63	16 833 661,79		
2022	459 169 295,00	417 840 727,00	5 372 269,00	135 838 938,00	98 191 303,00	84 147 080,00	32 083 000,00	41 328 568,00	8 176 224,00	32 621 889,00		
2023	414 167 305,00	383 389 423,00	7 458 743,00	156 902 408,00	56 960 584,00	82 988 670,00	35 364 636,00	30 777 882,00	4 642 500,00	26 135 382,00		
2024	435 716 378,00	403 728 424,00	7 673 730,00	165 903 000,00	57 185 053,00	77 232 593,00	35 471 627,00	31 987 954,00	2 000 000,00	29 987 954,00		
2025	433 614 647,00	406 714 647,00	7 799 467,00	165 903 000,00	58 018 849,00	78 196 943,00	35 772 417,00	26 900 000,00	3 000 000,00	24 900 000,00		
2026	420 275 765,00	408 275 765,00	7 825 962,00	165 903 000,00	58 884 838,00	78 213 613,00	35 977 138,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00		
2027	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2028	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 354 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 547 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	61 152 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	61 764 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	62 382 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	63 005 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	62 382 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	63 005 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	63 636 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pięcioletnim, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyrównany z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osobym. Które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe 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 związanych ze szczególnymi zasadami wyłonywania budżetu jednostki wyodrębnionej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2015	274 471 066,37	235 407 227,49	125 690 012,45	0,00	0,00	0,00	3 083 056,42	0,00	334 680,05	39 063 838,88	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	0,00	2 985 371,52	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	0,00	3 021 350,97	0,00	0,00	53 522 441,88	52 336 441,88	1 823 468,25	
Wykonanie 2018	407 710 637,67	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 461 086,59	
Wykonanie 2019	412 804 280,95	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01	
Wykonanie 2020	486 898 454,98	367 240 521,39	167 682 092,26	0,00	0,00	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 468 933,65	
Plan 3 kw. 2021	477 996 004,00	403 105 221,00	166 815 515,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 032 222,00	0,00	0,00	72 890 793,00	72 550 793,00	2 708 590,00	
Wykonanie 2021	447 077 553,39	404 485 415,13	180 511 672,05	0,00	0,00	0,00	1 758 587,67	0,00	0,00	42 591 938,26	42 251 938,26	2 993 050,27	
2022	522 518 707,00	422 433 896,00	188 945 949,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 541 916,00	0,00	0,00	100 084 811,00	100 084 811,00	1 741 062,00	
2023	415 661 681,00	370 676 820,00	182 412 956,00	1 200 000,00	0,00	0,00	10 045 477,00	0,00	0,00	45 184 861,00	45 184 861,00	0,00	
2024	423 991 998,00	364 114 498,00	183 656 506,00	1 200 000,00	0,00	0,00	11 655 981,00	0,00	0,00	39 877 500,00	39 877 500,00	0,00	
2025	419 577 068,00	364 377 068,00	184 382 463,00	1 200 000,00	0,00	0,00	10 601 453,00	0,00	0,00	35 200 000,00	35 200 000,00	0,00	
2026	406 044 441,00	368 020 629,00	185 086 288,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9 452 441,00	0,00	0,00	17 023 812,00	17 023 812,00	0,00	
2027	391 115 311,48	390 400 000,46	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 304 444,00	0,00	0,00	715 311,00	715 311,00	0,00	
2028	390 880 222,51	390 400 000,51	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7 183 570,00	0,00	0,00	480 222,00	480 222,00	0,00	
2029	390 660 000,00	390 400 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 043 082,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	390 760 844,70	390 400 000,70	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 929 525,00	0,00	0,00	360 844,00	360 844,00	0,00	
2031	390 400 000,00	390 400 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 830 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	390 600 000,00	390 400 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 743 524,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2033	390 600 000,00	390 400 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 663 917,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

2034	390 600 000,00	390 400 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	626 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	391 400 000,00	390 400 000,00	0,00	0,00	0,00	444 152,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	393 200 000,00	390 400 000,00	0,00	0,00	0,00	305 214,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2037	394 800 000,00	390 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 224,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2015	-9 559 032,90	0,00	27 304 939,29	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00	17 022 161,80	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	11 453 129,90	0,00	11 453 129,90	0,00	
Wykonanie 2017	-276 958,94	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00	15 849 701,41	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	0,00	16 147 062,00	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	23 914 378,22	0,00	23 914 378,22	0,00	
Wykonanie 2020	-24 403 640,74	0,00	59 784 671,63	35 000 000,00	15 974 952,09	9 419 486,00	8 428 688,65	15 365 165,63	0,00	15 365 165,63	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-36 628 894,00	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	12 456 793,00	5 665 555,00	5 665 556,00	18 506 585,00	0,00	18 506 585,00	18 506 585,00	
Wykonanie 2021	14 589 957,67	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	6 188 247,00	5 665 555,00	5 665 556,00	18 506 585,00	0,00	18 506 585,00	18 506 585,00	
2022	-63 349 412,00	0,00	75 245 036,00	33 000 000,00	21 104 376,00	7 540 158,00	7 540 158,00	34 704 878,00	0,00	34 704 878,00	34 704 878,00	
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	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	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	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	0,00	
2027	13 864 686,52	13 864 686,52	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2035	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletnich prognoz finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
							5.1.1	5.1.2		
							Splaty rat: kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	580 000,00	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 624,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037 579,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 884 698,52	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	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	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	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	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Tj. w pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrealizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izba i kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	47 115 165,42			
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	173 506 656,31	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	188 342 526,31	0,00	-4 593 169,00	37 651 867,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	190 036 504,31	0,00	12 712 603,00	12 712 603,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	178 312 524,31	0,00	19 613 926,00	19 613 926,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	164 274 945,31	0,00	22 337 579,00	22 337 579,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	150 043 621,31	0,00	19 255 136,00	19 255 136,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	136 156 932,79	0,00	14 599 999,52	14 599 999,52			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	122 039 155,30	0,00	14 599 999,49	14 599 999,49			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	107 639 155,30	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	93 400 000,00	0,00	14 599 999,30	14 599 999,30			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	76 800 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	64 400 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00			

2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	35 600 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00

B) Stworzywanie o środki budżety określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wstępnej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.5	8.5.1	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o rok poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.8	8.8.1	8.9	8.9.1	8.10	8.10.1
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x						
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x						
Plan 3 kw. 2021	4,90%	4,90%	x	x	x						
Wykonania 2021	0,00%	11,43%	x	x	x						
2022	7,21%	3,04%	12,28%	13,20%	TAK						
2023	6,85%	7,98%	11,43%	12,35%	TAK						
2024	6,75%	8,20%	10,21%	11,13%	TAK						
2025	7,07%	9,45%	8,87%	9,79%	TAK						
2026	7,12%	8,22%	7,14%	8,07%	TAK						
2027	6,76%	6,62%	7,07%	8,00%	TAK						
2028	6,51%	6,31%	6,92%	7,85%	TAK						
2029	6,27%	5,98%	7,12%	7,12%	TAK						
2030	5,91%	5,67%	7,54%	7,54%	TAK						
2031	5,71%	5,36%	7,21%	7,21%	TAK						
2032	5,34%	5,05%	6,80%	6,80%	TAK						
2033	5,04%	4,75%	6,17%	6,17%	TAK						

2034	4,74%	4,45%	x	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2035	4,10%	4,39%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2036	3,54%	4,36%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2037	3,03%	4,32%	x	4,66%	4,66%	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	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	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	w tym:
Łp												
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	1 326 892,80	1 326 892,80	1 176 545,96		
Wykonanie 2016	18 296 828,53	1 588 063,71	1 588 063,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	1 166 122,27	969 456,47		
Wykonanie 2017	9 340 793,15	3 674 996,07	3 505 266,77	3 885 054,43	3 885 054,43	3 052 208,55	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	7 069 100,92	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	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	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	5 199 972,76	18 574 847,76	18 574 847,76	16 373 303,34	16 373 303,34	8 405 942,19	8 405 942,19	6 877 787,95		
Plan 3 kw. 2021	5 522 695,00	5 500 796,00	4 131 945,00	7 419 391,00	7 419 391,00	6 837 640,00	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	4 188 063,33	4 188 063,33	5 793 518,08	5 793 518,08	4 330 209,02		
2022	5 578 770,00	5 459 077,00	4 613 020,00	24 010 428,00	24 010 428,00	23 576 444,00	23 576 444,00	9 822 972,00	9 822 972,00	8 309 733,00		
2023	7 464 071,00	7 464 071,00	6 582 091,00	3 001 954,00	3 001 954,00	2 626 954,00	2 626 954,00	10 760 208,00	10 760 208,00	9 337 264,00		
2024	3 273 024,00	3 273 024,00	2 782 059,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	425 000,00	409 442,00	409 442,00	348 022,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2027	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		
2029	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		
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	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
2036	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																								
Lp	Wyszczególnienie			w tym:			z tego:				10.5													
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5														
Wykonanie 2015	7 654 913,51	7 654 913,51	6 350 221,80	239 676,84	215 218,34	24 658,50	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		
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	0,00	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	6 925 863,67	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	7 756 739,94	46 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	9 966 956,00	9 996 956,00	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	0,00	0,00	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	2 171 486,98	72 916 312,00	27 846 681,00	45 069 431,00	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	0,00
2022	38 219 595,00	38 219 595,00	23 999 722,00	114 076 866,00	26 079 144,00	87 997 712,00	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	0,00
2023	7 816 721,00	7 816 721,00	6 677 502,00	69 919 888,00	24 735 027,00	45 184 861,00	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	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	53 931 578,00	14 054 078,00	39 877 500,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	39 667 863,00	13 267 863,00	26 400 000,00	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	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	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	12 757 768,00	12 757 768,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	w tym:			
										Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	
												Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatski	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki		
Wykonanie 2015	6 279 777,49	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	7 329 155,30	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonania 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	651 834,70		
Wykonanie 2021	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	314 492,26		
2023	12 095 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2025	13 687 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2027	13 544 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	13 579 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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

9) Wyczerpij należy uwzględnić kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustali, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić pomniejszenie w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zaplanowane wydatki, wyliczenia tych wydatków poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 listopada 2022 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				405 178 833,00	59 919 886,00	53 931 578,00	39 667 863,00	230 947 167,04	
1.a	- wydatki bieżące				167 547 271,00	24 735 027,00	14 054 078,00	13 267 863,00	107 904 773,55	
1.b	- wydatki majątkowe				238 631 562,00	46 184 861,00	39 877 500,00	26 400 000,00	123 042 393,49	
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:				114 874 366,00	28 250 927,00	1 906 442,00	0,00	43 067 633,84	
1.1.1	- wydatki bieżące				28 582 072,00	10 760 208,00	406 442,00	0,00	13 559 055,86	
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 794 186,00	976 243,00	0,00	0,00	62 228,04	
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	1,18	
1.1.1.3	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektronobilność -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	1 743 952,00	1 422 967,00	0,00	0,00	1 049 493,17	
1.1.1.4	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku -	Miejski Żłobek Nr 3 w Łomży	2020	2022	946 219,00	338 869,00	0,00	0,00	91,31	
1.1.1.5	Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży -	ZSTIO Nr 4	2020	2022	71 137,00	10 260,00	0,00	0,00	4 700,60	
1.1.1.6	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	670 951,00	664 511,00	0,00	0,00	23 933,19	
1.1.1.7	Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 373 257,00	710 923,00	0,00	0,00	58 090,63	
1.1.1.8	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2021	2023	2 354 742,00	2 117 159,00	114 243,00	0,00	427 832,58	
1.1.1.9	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	92 921,00	92 921,00	0,00	0,00	140 001,06	
1.1.1.10	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Zespół Szkół Specjalnych	2021	2023	849 174,00	697 666,00	70 000,00	0,00	160 829,04	
1.1.1.11	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMIO Nr 5 -	ZSMIO Nr 5	2019	2022	639 022,00	563 534,00	0,00	0,00	1 107,03	
1.1.1.12	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWiO Nr 7	2019	2022	1 901 425,00	131 059,00	0,00	0,00	47 880,70	
1.1.1.13	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	Urząd Miejski	2021	2024	5 722 846,00	1 292 562,00	334 442,00	0,00	4 922 894,36	
1.1.1.14	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję" -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	225 447,00	105 650,00	0,00	0,00	119 799,46	
1.1.1.15	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	ZSTIO Nr 4	2022	2024	75 000,00	18 750,00	37 500,00	0,00	75 000,00	
1.1.1.16	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	ZSWO Nr 7	2022	2024	128 424,00	18 750,00	90 924,00	0,00	128 424,00	

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 -	ZSEIO Nr 6	2022	2024	75 000,00	18 750,00	37 500,00	18 750,00	0,00	75 000,00
1.1.1.18	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
1.1.1.19	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2022	2023	21 370,00	10 679,00	10 691,00	0,00	0,00	10 692,88
1.1.1.20	Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski	2022	2023	3 076 005,00	262 769,00	2 613 236,00	0,00	0,00	2 722 874,43
1.1.1.21	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	294,00
1.1.1.22	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża -	Urząd Miejski	2022	2023	1 833 932,00	4 100,00	1 829 832,00	0,00	0,00	1 833 932,00
1.1.1.23	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski	2022	2023	1 618 956,00	8 584,00	1 610 372,00	0,00	0,00	1 618 956,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 252 294,00	47 772 516,00	17 490 719,00	1 500 000,00	0,00	28 508 577,98
1.1.2.1	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	43 493 800,00	28 857 736,00	0,00	0,00	0,00	1 256 669,09
1.1.2.2	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	11 122 488,00	8 135 556,00	0,00	0,00	0,00	330 002,90
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	1,61
1.1.2.4	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	Urząd Miejski	2021	2024	10 848 877,00	2 248 696,00	6 528 343,00	1 500 000,00	0,00	9 049 313,88
1.1.2.5	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	700 630,00	64 237,00	0,00	0,00	0,00	14 975,50
1.1.2.6	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	17 703 500,00	7 616 536,00	10 086 962,00	0,00	0,00	17 703 500,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża -	Urząd Miejski	2022	2023	590 535,00	0,00	590 535,00	0,00	0,00	590 535,00
1.1.2.9	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski	2022	2023	256 235,00	63 000,00	195 235,00	0,00	0,00	256 235,00
1.1.2.10	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2021	2023	149 145,00	59 501,00	89 644,00	0,00	0,00	149 145,00
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 1.1.1.2), z tego:				291 304 467,00	56 759 280,00	41 668 961,00	52 022 136,00	39 667 863,00	187 879 533,20
1.3.1	- wydatki bieżące				136 985 199,00	16 534 084,00	13 974 819,00	13 544 636,00	13 267 863,00	94 345 717,69
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papięza Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2023	232 449,00	97 463,00	14 069,00	0,00	0,00	2,16
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2020	2030	124 199 092,00	11 251 226,00	13 027 341,00	12 662 441,00	12 557 332,00	90 783 850,00
1.3.1.3	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża -	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	Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne -	Urząd Miejski	2021	2024	4 569,00	1 476,00	1 552,00	1 164,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego - III etap -	Urząd Miejski	2021	2022	6 275 568,00	3 674 837,00	0,00	0,00	0,00	489 513,19

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						
1.3.1.6	Laboratoria przyszłości -	Urząd Miejski	2021	2022	1 497 300,00	815 375,00	0,00	0,00	0,00	129 763,34
1.3.1.7	SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności -	Urząd Miejski	2022	2027	618 284,00	38 644,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	618 284,00
1.3.1.8	Za Życiem -	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	987 294,00	178 200,00	186 714,00	207 460,00	207 460,00	779 634,00
1.3.1.9	Za Życiem -	Bursa Szkolna Nr 2	2022	2026	13 200,00	10 900,00	800,00	800,00	800,00	12 400,00
1.3.1.10	Wykonanie przyłącza elektrycznego do ogródków działkowych na Grobli Jednaczewskiej -	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 Miasta 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+ -	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2023	150 000,00	62 500,00	87 500,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.13	Dzierżawa parkingu przy u. Giełczyńskiej w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2024	98 500,00	0,00	48 000,00	50 500,00	0,00	98 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				152 339 266,00	40 225 196,00	27 694 142,00	36 377 500,00	26 400 000,00	93 533 815,51
1.3.2.1	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 493,06
1.3.2.4	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2025	2 409 486,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	13 320,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	4 715 542,00	3 448 376,00	459 137,00	0,00	0,00	810 683,85
1.3.2.6	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	22 935 955,00	15 675 599,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 531 186,01
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	4 406 236,00	2 526 141,00	0,00	0,00	0,00	312 096,52
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	1 359 546,00	0,00	0,00	0,00	11 802,95
1.3.2.9	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskiem 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, Cибorowskiego, Żwirki i Wigury, Wąska -	Urząd Miejski	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia terenu przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2025	8 168 211,00	296 136,00	270 087,00	300 000,00	4 800 000,00	5 370 087,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	3 237 425,00	2 769 924,00	0,00	0,00	0,00	126 904,22
1.3.2.14	Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC -	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zagospodarowanie terenu przy Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie 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 orynnowania w budynkach A i B -	Dom Pomocy Społecznej	2021	2024	241 247,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00

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						
1.3.2.19	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - Kaplejsko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd istniejąca bulwary) -	Urząd Miejski	2021	2025	45 743 379,00	3 743 379,00	8 400 000,00	12 600 000,00	21 000 000,00	43 904 635,44
1.3.2.20	Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) i przystosowanie do potrzeb Obsługi Mieszkańców -	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja szatni w Sp 10 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	1 504 000,00	2 000,00	250 000,00	1 252 000,00	0,00	1 504 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego -	Urząd Miejski	2022	2025	2 025 488,00	525 488,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 625 537,35
1.3.2.23	Przebudowa na rzece Łomżyckie mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej -	Urząd Miejski	2021	2022	168 679,00	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	13 266 945,00	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	2024	1 359 473,00	232 308,00	158 039,00	900 000,00	0,00	1 290 347,00
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	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
1.3.2.28	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 -	Urząd Miejski	2021	2023	6 815 296,00	3 549 947,00	2 999 999,00	0,00	0,00	30 512,27
1.3.2.29	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2024	15 375 000,00	0,00	7 667 500,00	7 667 500,00	0,00	15 375 000,00
1.3.2.30	Przebudowa budynku SP4 w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa hali sportowej przy SP 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. man. Skłodowskiej Curie w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2024	2 819 480,00	100 000,00	1 719 480,00	1 000 000,00	0,00	2 819 480,00

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. Zwiększono wydatki na obsługę długu w latach 2023-2037 w związku z drastycznym wzrostem stóp procentowych (obserwacja wzrostu od 2021 r.) do 7,42% (stan na dzień 14.11.2022 r.). Dodatkowo uaktualniono wartości w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej do aktualnie posiadanych informacji w ramach dochodów i wydatków planowanych do realizacji w kolejnych latach.

W kolumnie 2.1.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazana została kwota 1 200 000 zł jako potencjalny wydatek wynikający z udzielonego poręczenia (W 2019 r. Rada Miasta wyraziła zgodę na poręczenie pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”). Natomiast zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5.08.2022 r. o dodatku węglowym, w danym roku budżetowym w wydatkach budżetowych jest wykazują tylko wymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji a w WPF wykazuje się potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W związku z powyższym w 2022 r. występuje rozbieżność między budżetem a wpf w zakresie wykazanych poręczeń i gwarancji o kwotę 1 200 000 zł.

- II. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2022 - 2025, m. in.:
 1. Przesunięto środki finansowe w ramach limitu wydatków bieżących z 2022 r. na 2023 r. w projekcie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana w związku z dostosowaniem do stanu zaawansowania i harmonogramu realizacji zadań. Dodatkowo zwiększono limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 1 031 067 zł

na zadaniu w związku z koniecznością wykupu gruntów. Uaktualniono łączne nakłady finansowe.

2. Przesunięto środki finansowe w ramach limitu wydatków bieżących z 2022 r. na 2023 r. w kwocie 420 600 zł oraz wprowadzono limit wydatków majątkowych w kwocie 63 000 zł w 2022 r oraz 195 235 zł w 2023 r. w projekcie „Cyfrowa gmina”. Zmiana w związku z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Przesunięto środki finansowe w ramach limitu wydatków bieżących z 2022 r. na 2023 r. w kwocie 420 600 zł w projekcie „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”. Zmiana w związku z przesunięciem realizacji części zadań na 2023 r. oraz zgodą na rezygnację z realizacji 4 zadań bez obniżenia całkowitej wartości dofinansowania.
4. Zmniejszono limit wydatków bieżących w 2023 r. a zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 4 100 zł. na zadaniu "Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża". Zmiana dotyczy usługi doradczej inżyniera projektu, która rozpocznie się w 2022 r. i kończy w XI 2023r.
5. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 375 000 zł, w tym limit wydatków majątkowych w 2022 r. i w 2023 r. o kwotę 187 500 zł na zadaniu "Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży" . Zmiana w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.
6. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 100 000 zł na zadaniu "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży". Zmiana w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego oraz z koniecznością m.in. rejestracji pojazdów oraz modernizacji rozdzielni głównej. Uaktualniono łączne nakłady finansowe.
7. Zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2022 r. a zwiększono w 2023 r. o kwotę 1 000 000 zł na zadaniu "Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży". Zmiana w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze środków PFRON.
8. Wprowadzono zadanie "Dzierżawa parkingu przy ul. Giełczyńskiej w Łomży". Łączne nakłady wynoszą 98 500 zł, w tym limit wydatków w 2023 r. 48 000 zł i w 2023 r. 50 500 zł.
9. Przesunięto środki w ramach limitu wydatków bieżących w latach 2022 -2023 na zadaniu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”. Wprowadzono limit wydatków majątkowych w 2022 r. w kwocie 59 501 zł oraz w 2023 r. 89 644 zł. Zmiana w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji zadania.
10. Zwiększono limit wydatków bieżących w 2022 r o kwotę 1 504 zł na zadaniu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa

podlaskiego”. Zmiana w związku z przesunięciem oszczędności od partnerów. Uaktualniono łączne nakłady finansowe.

11. Przesunięto środki finansowe w ramach limitu wydatków majątkowych z 2022 r. na 2023 r. w kwocie 2 999 999 zł na zadaniu „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65”. Zmiana w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji zadania.
12. Zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2023 r a zwiększono w 2022 r. o kwotę 1 500 000 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży. Zmiana w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty, zgodnie z decyzją ZRID.
13. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 93 893 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B – ul. Grabowa”. Zmiana w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża pod budowę ul. Grabowej. Uaktualniono łączne nakłady finansowe.
14. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2022 r. w kwocie 1 073 948 zł na zadaniu „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykup gruntów. Uaktualniono łączne nakłady finansowe.
15. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2022 r. w kwocie 232 308 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością wypłaty w 2022 r. 4 odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa Uaktualniono łączne nakłady finansowe.
16. 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