

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

Mariusz Chrzanowski

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia grudnia 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, 1964 i 2414) 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.

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łomży

Alicja Konopka

2028	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	274 471 066,37	235 407 227,49	125 690 012,45	0,00	0,00	3 083 056,42	0,00	334 680,05	0,00	39 063 838,88	35 550 838,88	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	132 682 935,62	0,00	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	53 522 441,88	52 336 441,88	1 823 466,25	
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	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	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01	
Wykonanie 2020	486 898 464,98	387 240 521,39	167 682 092,26	0,00	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 488 933,65	
Plan 3 kw. 2021	477 996 004,00	405 105 221,00	166 815 515,00	1 200 000,00	0,00	2 032 222,00	0,00	0,00	0,00	72 890 783,00	72 550 783,00	2 708 580,00	
Wykonanie 2021	447 077 353,39	404 485 415,13	180 511 672,05	0,00	0,00	1 758 587,87	0,00	0,00	0,00	42 591 936,26	42 251 936,26	2 993 050,27	
2022	527 647 408,00	427 382 892,00	190 133 393,00	1 200 000,00	0,00	9 941 916,00	0,00	0,00	0,00	100 264 516,00	100 264 516,00	1 741 062,00	
2023	415 861 681,00	370 676 820,00	182 412 956,00	1 200 000,00	0,00	10 045 477,00	0,00	0,00	0,00	45 184 861,00	45 184 861,00	0,00	
2024	423 991 998,00	384 114 498,00	183 695 508,00	1 200 000,00	0,00	11 655 981,00	0,00	0,00	0,00	39 877 500,00	39 877 500,00	0,00	
2025	419 577 068,00	384 377 068,00	184 382 463,00	1 200 000,00	0,00	10 601 453,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	35 200 000,00	0,00	
2026	406 044 441,00	389 020 629,00	185 086 288,00	1 200 000,00	0,00	9 452 441,00	0,00	0,00	0,00	17 023 812,00	17 023 812,00	0,00	
2027	391 115 311,48	390 400 000,48	0,00	1 200 000,00	0,00	8 304 444,00	0,00	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	7 193 570,00	0,00	0,00	0,00	480 222,00	480 222,00	0,00	
2029	390 600 000,00	390 400 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	6 043 082,00	0,00	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	4 929 525,00	0,00	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	3 830 652,00	0,00	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	2 743 524,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	390 600 000,00	390 400 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 663 917,00	0,00	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

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
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
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
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

5) Jmne przyznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2			
	liczba kwota przypadających na dany rok/kw. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	5.1.1.4	5.2	6	6.1							
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							
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	115 833 601,97	0,00	18 778 046,62	35 800 208,42						
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	118 353 601,97	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	136 899 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	16 906 986,24	41 691 658,07						
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	173 506 658,31	0,00	7 432 728,00	31 604 869,00						
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	167 238 152,31	0,00	33 825 765,42	57 997 906,42						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 342 528,31	0,00	-3 826 184,00	37 551 881,00						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	190 036 904,31	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	136 158 932,79	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	78 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	35 600 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,90%	6,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,43%	12,62%	x	x	x	x
2022	7,19%	3,27%	5,83%	12,28%	13,20%	TAK	TAK
2023	6,85%	7,98%	9,40%	11,46%	12,38%	TAK	TAK
2024	6,75%	8,20%	8,77%	10,24%	11,16%	TAK	TAK
2025	7,07%	9,45%	x	8,90%	9,82%	TAK	TAK
2026	7,12%	8,22%	x	7,17%	8,11%	TAK	TAK
2027	6,76%	6,62%	x	7,10%	8,03%	TAK	TAK
2028	6,51%	6,31%	x	6,95%	7,88%	TAK	TAK
2029	6,27%	5,98%	x	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2030	5,91%	5,67%	x	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2031	5,71%	5,36%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2032	5,34%	5,05%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2033	5,04%	4,75%	x	6,17%	6,17%	TAK	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	4,86%	4,86%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2015	1 208 001,37	1 118 179,63	5 092 695,66	5 092 695,66	5 092 695,66	1 326 892,80	1 326 892,80	1 176 545,96			
Wykonanie 2016	18 296 828,93	1 588 063,71	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	1 166 122,27	969 436,47			
Wykonanie 2017	9 340 793,15	3 505 266,77	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 815 364,31	3 256 874,36			
Wykonanie 2018	11 255 967,65	7 967 848,91	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90			
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 643 563,81	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14			
Wykonanie 2020	6 211 675,67	5 198 972,76	18 574 847,76	18 574 847,76	18 373 303,34	8 405 942,19	8 405 942,19	6 877 787,95			
Plan 3 kw. 2021	5 522 695,00	4 131 945,00	7 419 391,00	7 419 391,00	6 837 640,00	10 393 080,00	10 393 080,00	8 352 834,00			
Wykonanie 2021	4 990 506,02	4 819 695,42	4 616 144,10	4 616 144,10	4 188 009,33	5 793 518,08	5 793 518,08	4 330 209,02			
2022	5 579 950,00	5 460 257,00	24 266 303,00	24 266 303,00	23 800 334,00	9 824 152,00	9 824 152,00	8 310 868,00			
2023	7 464 071,00	6 582 091,00	3 001 954,00	3 001 954,00	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	500 000,00	500 000,00	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	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			

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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
Wykonanie 2015	7 854 913,51	7 854 913,51	6 350 221,80	239 876,84	215 218,34	24 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 675 308,00	2 675 308,00	2 157 210,26	17 922 591,00	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	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
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 666,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 620 507,66	13 620 507,66	7 756 739,94	48 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 163 384,30	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
Plan 3 kw. 2021	9 986 956,00	9 986 956,00	6 973 921,00	84 905 069,00	23 051 783,00	61 853 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 494 610,94	3 494 610,94	2 171 486,98	72 916 312,00	27 846 881,00	45 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 260 595,00	38 260 595,00	24 223 612,00	114 111 793,00	26 080 393,00	88 031 400,00	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
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	53 931 578,00	14 064 078,00	39 877 500,00	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
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
2027	0,00	0,00	0,00	12 767 768,00	12 767 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1					
					w tym:		10.7.2.1.1					
Wykonanie 2015	6 279 777,49	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 329 155,30	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 425 690,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	651 834,70
Plan 3 kw. 2021	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	217 950,96
Wykonanie 2021	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	314 492,26
2022	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 005 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	11 384 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	13 697 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	13 891 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	13 544 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	13 579 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	13 139 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 14 grudnia 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)				406 213 580,00	114 111 793,00	69 919 888,00	53 931 578,00	39 667 863,00	212 991 112,94
1.a	- wydatki bieżące				167 548 330,00	26 080 393,00	24 735 027,00	14 054 078,00	13 267 863,00	107 904 773,55
1.b	- wydatki majątkowe				238 665 250,00	88 031 400,00	45 184 861,00	39 877 500,00	26 400 000,00	105 086 339,39
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:				114 918 425,00	57 359 756,00	28 250 927,00	1 909 442,00	0,00	25 838 720,83
1.1.1	- wydatki bieżące				28 583 131,00	9 546 240,00	10 760 208,00	408 442,00	0,00	13 559 055,86
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 794 188,00	976 243,00	0,00	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	0,00	1,18
1.1.1.3	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	1 743 952,00	1 422 967,00	0,00	0,00	0,00	1 049 493,17
1.1.1.4	Nowe miejsca opieki w łomżyńskim Żłobku -	Miejski Żłobek Nr 3 w Łomży	2020	2022	946 219,00	338 368,00	0,00	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	0,00	4 700,80
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	0,00	23 933,19
1.1.1.7	Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 374 437,00	712 103,00	0,00	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	2 117 158,00	114 243,00	0,00	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	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	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	583 534,00	0,00	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	0,00	47 880,70
1.1.1.13	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje -	Urząd Miejski	2021	2024	5 722 725,00	1 292 562,00	3 988 613,00	334 442,00	0,00	4 922 894,36
1.1.1.14	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	225 447,00	105 650,00	119 797,00	0,00	0,00	119 799,46
1.1.1.15	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje -	ZSTIO Nr 4	2022	2024	75 000,00	18 750,00	37 500,00	18 750,00	0,00	75 000,00
1.1.1.16	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje -	ZSWIO Nr 7	2022	2024	128 424,00	18 750,00	90 924,00	18 750,00	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	2 813 236,00	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				86 333 294,00	47 813 516,00	17 480 719,00	1 500 000,00	0,00	12 279 664,97
1.1.2.1	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	43 493 800,00	28 657 736,00	0,00	0,00	0,00	1 258 669,09
1.1.2.2	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	11 163 488,00	8 176 556,00	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	2 248 666,00	6 528 343,00	1 500 000,00	0,00	9 043 313,88
1.1.2.5	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	700 890,00	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	474 586,99
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	258 235,00	63 000,00	195 235,00	0,00	0,00	258 235,00
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 i 1.2), z tego				291 297 155,00	56 752 037,00	41 688 961,00	52 022 136,00	39 667 863,00	187 152 392,11
1.3.1	- wydatki bieżące				138 965 199,00	16 584 153,00	13 974 819,00	13 644 636,00	13 267 863,00	94 345 717,69
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2023	282 449,00	97 463,00	14 099,00	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	12 862 441,00	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	366 343,00	366 343,00	366 343,00	366 343,00	1 159 029,00
1.3.1.4	Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne -	Urząd Miejski	2021	2024	4 569,00	1 545,00	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	8 275 568,00	3 674 837,00	0,00	0,00	0,00	489 513,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	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 - Sirefa 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	779 834,00
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 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. Gięczyńskiej 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				152 331 956,00	40 217 884,00	27 694 142,00	38 377 500,00	26 400 000,00	92 806 674,42
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. Kaliwody 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	1 982 100,00	1 922 712,00	0,00	0,00	0,00	1 431,50
1.3.2.4	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2025	2 409 468,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	313 892,00
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	564 595,25
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	4 802 538,12
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	312 098,52
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	1 359 548,00	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, Ciborowskiego, 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 cmentarza komunalnego 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	5 399 327,02
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	3 237 425,00	2 769 924,00	0,00	0,00	0,00	85 749,16
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. Kościuski 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	Przebudowa i rozbudowa budynku 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	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	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	1 984 498,00	484 498,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 584 537,35
1.3.2.23	Przebudowa na rzece Łomżyńce mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej -	Urząd Miejski	2021	2022	168 879,00	168 879,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 165 858,00	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	6 815 286,00	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	7 687 500,00	7 687 500,00	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. mani 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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 14 grudnia 2022 r.

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 2022r.

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. Zwiększono limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 1 180 zł na zadaniu "Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży". Zmiana w związku z obowiązkiem realizacji zaplanowanej liczby godzin zajęć rehabilitacji ruchowej, która wynika z pierwotnego założenia projektu przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży.
 2. 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