

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

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

Wprowadza się autopoprawkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2037 polegającą na dostosowaniu kwot dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2022 r. Ponadto, w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”, m.in. Zmniejszono również limit wydatków majątkowych a zwiększono limit wydatków bieżących w 2022 r o kwotę 30 000 zł na zadaniu „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność”. Zmiana w związku z dokonaną modyfikacją w zadaniach dotyczących realizacji projektu.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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 14 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tego:	
	1	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	
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⁾	w tym:	z podziału od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	264 902 033,47	55 215 681,00	2 292 345,47	100 314 653,00	37 212 372,66	59 150 221,98	26 702 492,43	10 716 759,36	3 100 877,58	6 450 816,75		
Wykonanie 2016	323 187 537,58	58 524 307,00	2 630 876,45	100 138 559,00	68 820 426,64	78 089 077,74	27 706 306,66	14 985 290,75	4 085 995,88	5 948 093,54		
Wykonanie 2017	353 738 170,26	65 115 278,00	2 843 515,97	103 226 313,00	83 663 702,76	76 909 361,60	27 680 799,01	21 979 999,93	10 612 069,59	10 339 702,71		
Wykonanie 2018	386 730 250,15	72 690 002,00	3 961 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 396,83	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50		
Wykonanie 2019	424 300 554,39	78 540 399,00	3 383 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	68 327 718,67	28 857 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87		
Wykonanie 2020	462 494 824,24	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 996,00	71 693 213,87	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10		
Plan 3 kw. 2021	441 367 110,00	81 464 582,00	4 250 000,00	136 499 232,00	115 165 779,00	75 158 356,00	29 104 592,00	28 829 161,00	3 656 977,00	24 286 337,00		
Wykonanie 2021	461 667 311,06	88 179 909,00	3 929 527,80	151 929 015,00	116 629 936,13	77 642 792,62	31 300 639,96	23 366 130,51	3 622 696,63	18 633 661,79		
2022	465 795 468,00	424 062 559,00	94 291 137,00	135 880 565,00	103 361 572,00	85 136 996,00	32 063 000,00	41 732 909,00	6 200 690,00	33 001 764,00		
2023	414 167 305,00	383 369 423,00	78 959 018,00	156 902 408,00	56 990 584,00	82 998 670,00	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	95 734 048,00	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	23 900 000,00		
2026	420 275 765,00	408 275 765,00	7 825 962,00	165 903 000,00	58 684 938,00	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	58 766 787,00	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	0,00	0,00	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

²⁾ Wzrost może być sfinansowany także w ułamku planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawić w kolumnach, a lata w wierszach.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W wyjątku obliczonego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotu 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 budżetem 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 wykonania budżetu jednostki wykonującej z dotychczas ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		22.1	22.1.1
										Wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		
Wykonanie 2015	274 471 066,37	235 407 227,49	125 690 012,45	0,00	3 083 056,42	0,00	334 680,05	0,00	0,00	39 063 838,88	35 550 838,88	552 729,72	
Wykonanie 2016	321 416 559,62	271 949 438,10	127 930 320,22	0,00	2 985 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49 467 761,52	49 467 161,52	2 440 470,78	
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	132 662 935,62	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	53 522 441,88	52 336 441,88	1 823 468,25	
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	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	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01	
Wykonanie 2020	466 898 464,98	367 240 521,39	167 682 092,26	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 468 933,65	
Plan 3 kw. 2021	477 996 004,00	405 105 221,00	166 815 515,00	1 200 000,00	2 032 222,00	0,00	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	1 756 587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42 591 938,26	42 251 938,26	2 993 050,27	
2022	528 277 909,00	427 519 393,00	190 264 592,00	1 200 000,00	9 941 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 758 516,00	100 758 516,00	2 141 062,00	
2023	415 861 661,00	370 676 820,00	182 412 956,00	1 200 000,00	10 045 477,00	0,00	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	11 655 961,00	0,00	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	10 601 453,00	0,00	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	9 452 441,00	0,00	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	8 304 444,00	0,00	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	7 193 570,00	0,00	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	6 043 082,00	0,00	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	4 929 525,00	0,00	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	3 830 852,00	0,00	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	2 743 524,00	0,00	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	1 663 917,00	0,00	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	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	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	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	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3.1	4.3	4.3.1
					w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
Wykonanie 2015	-9 569 032,90	0,00	27 301 939,29	10 279 771,49	4 000 000,00	0,00	0,00	17 022 161,80	5 569 032,90	
Wykonanie 2016	1 770 937,96	0,00	21 452 284,20	9 999 155,30	0,00	0,00	0,00	11 453 128,90	0,00	
Wykonanie 2017	-276 958,94	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00	15 649 701,41	0,00	
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	0,00	54 647 052,00	38 500 000,00	28 747 653,00	0,00	0,00	16 147 052,00	16 147 052,00	
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	
Wykonanie 2020	-24 403 640,74	0,00	59 784 871,93	35 000 000,00	15 974 952,09	9 419 485,00	8 428 688,65	15 365 185,83	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-36 628 894,00	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	12 456 753,00	5 665 556,00	5 665 556,00	18 506 585,00	18 506 585,00	
Wykonanie 2021	14 569 957,67	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	6 188 247,00	5 665 556,00	5 665 556,00	18 506 585,00	18 506 585,00	
2022	-62 482 441,00	0,00	74 378 065,00	33 000 000,00	21 104 376,00	7 540 158,00	7 540 158,00	33 837 907,00	33 837 907,00	
2023	-1 654 376,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	1 684 376,00	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	
2025	14 037 579,00	14 037 579,00	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	
2027	13 864 686,52	13 864 686,52	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	
2029	14 400 000,00	14 400 000,00	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	
2031	14 600 000,00	14 600 000,00	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	
2033	14 400 000,00	14 400 000,00	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
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
2036	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Jmne przeznaczanie 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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1	5.1.2
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:		z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	18 811 753,00	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	11 895 624,00	11 895 624,00	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	12 305 624,00	12 305 624,00	12 305 624,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	11 724 380,00	11 724 380,00	11 724 380,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	14 037 579,00	14 037 579,00	14 037 579,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	14 231 324,00	14 231 324,00	14 231 324,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	13 884 686,52	13 884 686,52	13 884 686,52	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	14 119 777,49	14 119 777,49	14 119 777,49	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	14 239 155,30	14 239 155,30	14 239 155,30	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	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

*) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi a kosztami bieżącymi o kosztach bieżących, o kosztach bieżących												
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	6.2				
Wykazanie	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 pozostawionych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a kosztami bieżącymi o kosztach bieżących, o kosztach bieżących			
Wykazanie	x	x	x	x	0,00	0,00	115 833 601,97	0,00	18 778 046,62	35 800 208,42			
Wykazanie	x	x	x	x	0,00	0,00	118 353 601,97	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63			
Wykazanie	x	x	x	x	0,00	0,00	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 115 165,42			
Wykazanie	x	x	x	x	0,00	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62			
Wykazanie	x	x	x	x	0,00	0,00	136 959 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40			
Wykazanie	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	31 604 663,00			
Wykazanie	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	-3 456 834,00	37 921 231,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	190 035 904,31	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	135 158 932,79	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	35 600 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00
2035	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	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	14 600 000,00	14 600 000,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Świadczenia finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

LP	Wskaznik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy [po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypatujących na dany rok] ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,56%	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,92%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,15%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,67%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,90%	6,20%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,43%	12,62%	x	x	x
2022	7,16%	3,39%	5,95%	12,26%	13,20%	TAK
2023	6,85%	7,98%	9,40%	11,46%	12,40%	TAK
2024	6,75%	8,20%	8,77%	10,26%	11,18%	TAK
2025	7,07%	9,45%	x	8,92%	9,84%	TAK
2026	7,12%	8,22%	x	7,19%	8,12%	TAK
2027	6,76%	6,62%	x	7,12%	8,05%	TAK
2028	6,51%	6,31%	x	6,97%	7,90%	TAK
2029	6,27%	5,98%	x	7,17%	7,17%	TAK
2030	5,91%	5,67%	x	7,54%	7,54%	TAK
2031	5,71%	5,35%	x	7,21%	7,21%	TAK
2032	5,34%	5,05%	x	6,80%	6,80%	TAK
2033	5,04%	4,75%	x	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	4,86%	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	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	w tym:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
		3.1.1	3.1.1.1				3.2	3.2.1			3.2.1.1	3.3
Wykonanie 2015	1 208 001,37	1 208 001,37	1 118 179,53	5 092 695,66	5 092 695,66	5 092 695,66	5 092 695,66	1 326 892,80	1 326 892,80	1 176 545,96	1 176 545,96	
Wykonanie 2016	18 256 828,93	1 588 063,71	1 588 063,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	1 166 122,27	969 436,47	969 436,47	
Wykonanie 2017	9 340 793,15	3 674 986,07	3 505 266,77	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 815 364,31	3 256 874,36	3 256 874,36	
Wykonanie 2018	11 255 957,65	7 957 848,91	7 058 100,92	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	6 983 041,90	
Wykonanie 2019	11 650 560,05	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	6 029 353,14	6 029 353,14	
Wykonanie 2020	6 211 675,67	6 211 675,67	5 198 972,76	18 574 847,76	18 574 847,76	18 373 303,34	18 373 303,34	8 405 942,19	8 405 942,19	6 877 767,95	6 877 767,95	
Plan 3 kw. 2021	5 522 695,00	5 500 795,00	4 131 945,00	7 419 391,00	7 419 391,00	7 419 391,00	7 419 391,00	10 393 080,00	10 393 080,00	8 352 834,00	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	4 616 144,10	4 616 144,10	5 793 516,06	5 793 516,06	4 330 209,02	4 330 209,02	
2022	5 579 950,00	5 460 257,00	4 614 155,00	24 266 303,00	24 266 303,00	23 800 334,00	23 800 334,00	9 854 152,00	9 854 152,00	8 310 868,00	8 310 868,00	
2023	7 464 071,00	7 464 071,00	6 562 091,00	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	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	348 022,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku współpracowanego 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 terytorialnego samorządu przypadających do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	8.4.1.2	10.1.1	10.1.2	10.1.3	10.4				
Wykonanie 2015	7 854 913,51	7 854 913,51	6 350 221,00	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	17 922 581,00	1 730 352,00	16 192 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 925 883,67	20 273 481,03	3 720 653,91	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	73 636 373,73	8 205 686,61	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	2 171 466,98	72 916 312,00	27 846 881,00	45 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 228 095,00	38 228 095,00	24 223 612,00	114 111 793,00	26 110 393,00	88 001 400,00	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	14 054 078,00	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

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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.5	10.7	10.7.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
				Wydadki		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
				Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zwiększające dług						
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zobowiązań r. x	w tym:	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty obrotu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wypłacona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypłat papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty lub/ku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego składnikiem wystąpienia COVID-19	Wydatki będące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	
Wykonanie 2015	6 279 777,49	0,00	0,00	150 000,00	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 425 660,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	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	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	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	851 834,70
Wykonanie 2021	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	217 950,96
2022	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	314 492,26
2023	12 005 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 364 380,00	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	x	0,00	0,00
2026	13 881 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	13 544 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	13 579 777,49	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	x	0,00	0,00
2030	13 139 155,30	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	x	0,00	0,00
2032	12 700 000,00	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	x	0,00	0,00

2034	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie nie podlega wyłączeniu w sytuacji odnowienia wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało sporządzone planowanie, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 14 grudnia 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)				406 213 580,00	69 919 888,00	53 931 578,00	39 667 863,00	212 991 112,94	
1.a	- wydatki bieżące				167 578 330,00	24 735 027,00	14 054 078,00	13 267 863,00	107 934 773,55	
1.b	- wydatki majątkowe				238 635 250,00	45 184 861,00	39 877 500,00	26 400 000,00	105 056 339,39	
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:				114 916 425,00	28 250 927,00	1 806 442,00	0,00	25 638 720,63	
1.1.1	- wydatki bieżące				28 613 131,00	10 750 208,00	409 442,00	0,00	13 598 055,66	
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 794 188,00	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	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	1 773 952,00	0,00	0,00	0,00	1 079 493,17	
1.1.1.4	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Złobku -	Miejski Złobek Nr 3 w Łomży	2020	2022	946 219,00	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	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	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	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	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	593 534,00	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	1 31 059,00	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	3 968 613,00	334 442,00	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	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	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	0,00	128 424,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.17	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	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				86 303 294,00	47 783 516,00	17 450 719,00	1 500 000,00	0,00	12 249 664,97
1.1.2.1	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	43 433 800,00	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	8 176 566,00	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	10 848 677,00	2 248 686,00	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	700 630,00	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	474 586,99
1.1.2.7	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - Rierunek Elektromobilność -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00
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 1.1.1.2), z tego				291 297 155,00	56 752 037,00	41 666 861,00	52 022 136,00	39 667 863,00	167 152 392,11
1.3.1	- wydatki bieżące				138 965 199,00	16 534 163,00	13 974 819,00	13 644 636,00	13 267 663,00	94 345 717,69
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgniactwa w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2023	282 449,00	97 483,00	14 099,00	0,00	0,00	2,16
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2020	2030	124 199 062,00	11 251 226,00	13 027 341,00	12 892 441,00	12 557 332,00	90 783 650,00
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 Groble 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. 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				152 331 956,00	40 217 864,00	27 694 142,00	96 377 500,00	25 400 000,00	92 806 674,42
1.3.2.1	Renowacja i przebudowa budynku szkoły 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	1 962 100,00	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	2030	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	584 595,25
1.3.2.6	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	22 935 725,00	15 675 369,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 802 306,12
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	4 406 469,00	2 526 371,00	0,00	0,00	0,00	312 328,52
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 Miejskim w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	190 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji -	Urząd Miejski	2020	2022	454 239,00	372 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąska -	Urząd Miejski	2021	2024	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	270 067,00	300 000,00	4 800 000,00	5 389 327,02
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgająca ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	3 237 425,00	2 768 924,00	0,00	0,00	0,00	85 746,16
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. Kosciuszki 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 zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski	2020	2023	6 020 000,00	2 251 100,00	2 979 900,00	0,00	0,00	73 325,00
1.3.2.18	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu oprynnowania w budynkach A i B -	Dom Pomocy Społecznej	2021	2024	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 Łomżyckie mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej -	Urząd Miejski	2021	2022	168 879,00	168 879,00	0,00	0,00	0,00	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	6 815 296,00	3 548 947,00	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. małej Szkodowskiej Cunie 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 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, przez Zespół Szkół Specjalnych w Łomży, zaplanowanej liczby godzin zajęć rehabilitacji ruchowej, która wynika z pierwotnego założenia projektu.
 2. Zmniejszono limit wydatków majątkowych a zwiększono limit wydatków bieżących w 2022 r o kwotę 30 000 zł na zadaniu „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność”. Zmiana w związku z dokonaną modyfikacją w zadaniach dotyczących realizacji projektu.
 3. 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