

**PREZYDENT  
MIASTA ŁOMŻA**

**Rada Miejska Łomży**

### **Autopoprawka**

#### **do wniosku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2037**

Wprowadza się autopoprawkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037 polegającą na dostosowaniu kwot dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2023 r. Ponadto, w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”, m.in.

1. Wprowadzono zadanie pn „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży. Łączne nakłady finansowe 100 000 zł, w tym w 2023 r. – 100 000 zł. Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej do 06.04.2023 r.
2. Zwiększono w 2023 r. limit wydatków bieżących o kwotę 860 592 zł oraz limit wydatków majątkowych o kwotę 59 501 zł na zadaniu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”. Zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2022 r. oraz zmianą harmonogramu płatności.
3. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 21 529 zł na zadaniu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”. Zmiana w związku z przesunięciem wydatków z 2022 r. na 2023 r. za zgodą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
4. Zwiększono w 2023 r limit wydatków majątkowych o kwotę 202 033 zł na zadaniu „Łomża –Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2022 r. oraz zmianą harmonogramu realizacji części zadań.

**PREZYDENT MIASTA**

*dr Mariusz Chrzanowski*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1

do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 18 stycznia 2023 r.

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem 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		
Wykonanie 2016	323 187 537,58	308 202 246,83	58 524 307,00	2 630 876,45	100 138 559,00	68 820 426,64	78 088 077,74	27 706 306,66	14 985 290,75	4 085 995,88	5 948 093,54
Wykonanie 2017	353 738 170,26	331 758 171,33	65 115 278,00	2 843 515,97	103 226 313,00	83 863 702,76	76 909 361,60	27 680 799,01	21 979 998,93	10 612 069,59	10 339 702,71
Wykonanie 2018	386 730 250,15	343 256 283,84	72 690 002,00	3 961 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 396,83	43 473 856,31	7 074 944,80	35 617 066,50
Wykonanie 2019	424 300 554,39	377 594 421,95	78 540 399,00	3 383 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	88 327 718,67	28 857 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87
Wykonanie 2020	462 494 824,24	404 147 507,63	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 996,00	71 693 213,87	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10
Wykonanie 2021	461 667 311,06	438 311 180,55	88 179 909,00	3 929 527,80	151 929 015,00	116 629 936,13	77 642 792,62	31 300 639,96	23 356 130,51	3 822 699,63	18 833 861,79
Plan 3 kw. 2022	437 914 103,00	393 550 142,00	79 366 494,00	5 372 269,00	134 306 064,00	94 060 984,00	80 444 331,00	32 083 000,00	44 363 961,00	5 032 017,00	38 801 489,00
Wykonanie 2022	457 095 608,42	429 062 730,24	94 291 136,87	5 376 579,24	136 724 340,00	103 577 176,40	89 113 497,73	33 707 162,85	28 012 878,18	8 980 261,07	18 865 783,18
2023	428 933 956,00	380 734 240,00	77 509 018,00	7 496 743,00	156 902 406,00	56 849 552,00	81 974 519,00	34 090 266,00	48 199 716,00	4 642 500,00	43 497 616,00
2024	437 393 424,00	403 688 424,00	95 734 048,00	7 673 730,00	165 903 000,00	57 175 053,00	77 202 593,00	35 471 627,00	33 695 000,00	2 000 000,00	31 695 000,00
2025	435 614 647,00	406 714 647,00	96 756 388,00	7 799 467,00	165 903 000,00	58 018 849,00	78 196 943,00	35 772 417,00	28 900 000,00	3 000 000,00	25 900 000,00
2026	420 275 765,00	408 275 765,00	97 448 252,00	7 825 962,00	165 903 000,00	58 894 936,00	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	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	59 354 455,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w zakresie pięcioletnim, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kuburkach, a łąka w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

<sup>3)</sup> 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyodrębnionym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe źródła bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki 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			
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	127 830 320,22	0,00	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	300 482 687,32	132 682 935,62	0,00	0,00	0,00	3 021 350,97	0,00	0,00	0,00	53 522 441,88	53 522 441,88	1 823 468,25			
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 756 419,65	1 491 086,59			
Wykonanie 2019	412 804 280,95	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	0,00	3 588 902,33	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	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 657 943,59	1 488 933,65			
Wykonanie 2021	447 077 353,39	404 495 415,13	180 511 672,05	0,00	0,00	0,00	1 788 587,87	0,00	0,00	0,00	42 591 938,26	42 591 938,26	2 993 050,27			
Plan 3 kw. 2022	497 739 200,00	395 025 165,00	175 532 222,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 741 916,00	0,00	0,00	0,00	102 714 035,00	102 714 035,00	1 741 062,00			
Wykonanie 2022	486 319 838,09	415 458 906,19	155 151 625,56	0,00	0,00	0,00	9 731 931,90	0,00	0,00	0,00	70 860 931,90	70 860 931,90	2 658 658,28			
2023	454 881 696,00	378 732 210,00	182 441 604,00	1 564 000,00	0,00	0,00	14 816 453,00	0,00	0,00	0,00	76 149 486,00	76 149 486,00	100 000,00			
2024	432 699 044,00	384 414 498,00	183 695 508,00	1 564 000,00	0,00	0,00	16 053 834,00	0,00	0,00	0,00	48 284 546,00	48 284 546,00	0,00			
2025	421 977 068,00	386 377 068,00	184 382 463,00	1 564 000,00	0,00	0,00	14 945 306,00	0,00	0,00	0,00	35 600 000,00	35 600 000,00	0,00			
2026	406 444 441,00	386 374 441,00	185 086 286,00	1 564 000,00	0,00	0,00	10 106 501,00	0,00	0,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	0,00			
2027	391 415 311,48	388 100 000,48	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	10 461 097,48	0,00	0,00	0,00	3 315 311,00	3 315 311,00	0,00			
2028	390 360 222,51	388 300 000,51	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	9 512 122,00	0,00	0,00	0,00	2 060 222,00	2 060 222,00	0,00			
2029	390 490 000,00	390 390 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	6 533 082,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2030	390 010 000,00	389 000 000,70	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	7 966 666,00	0,00	0,00	0,00	1 009 999,30	1 009 999,30	0,00			
2031	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	7 789 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	6 577 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	5 321 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	4 084 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2035	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	369 100 000,00	369 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	350 120 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	701 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>			Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	3.1	4	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	1 770 937,96	0,00	0,00	21 452 284,20	9 999 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 453 128,90	0,00
Wykonanie 2017	-276 958,94	0,00	0,00	29 849 701,41	10 000 000,00	278 958,94	278 958,94	0,00	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	0,00	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	28 747 663,00	0,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00
Wykonanie 2019	11 496 273,43	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00
Wykonanie 2020	-24 403 640,74	0,00	0,00	59 784 671,83	35 000 000,00	15 974 952,09	15 974 952,09	9 419 486,00	8 428 688,65	8 428 688,65	15 365 185,83	0,00
Wykonanie 2021	14 588 957,67	0,00	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	6 188 247,00	6 188 247,00	5 685 556,00	5 665 556,00	5 665 556,00	18 506 585,00	18 506 585,00
Plan 3 kw. 2022	-59 625 097,00	0,00	0,00	71 720 721,00	33 000 000,00	21 104 376,00	21 104 376,00	6 463 499,00	0,00	0,00	32 257 222,00	0,00
Wykonanie 2022	-29 224 229,67	0,00	0,00	78 309 535,92	33 000 000,00	11 665 220,70	11 665 220,70	7 540 162,56	7 540 159,00	7 540 159,00	37 789 373,36	9 998 850,97
2023	-25 947 740,00	0,00	0,00	38 213 364,00	29 000 000,00	16 734 376,00	16 734 376,00	3 789 642,00	3 789 642,00	3 789 642,00	5 423 722,00	5 423 722,00
2024	4 684 380,00	4 684 380,00	4 684 380,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 637 579,00	13 637 579,00	13 637 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 831 324,00	13 831 324,00	13 831 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 584 688,52	13 584 688,52	13 584 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 639 777,49	14 639 777,49	14 639 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 510 000,00	14 510 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 990 000,00	14 990 000,00	14 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2035	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 880 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nakładki 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie	z tego:
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	7 329 155,30	7 329 155,30	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	11 895 624,00	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	21 314 779,30	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 285 624,00	12 285 624,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 684 380,00	11 684 380,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 637 579,00	13 637 579,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 831 324,00	13 831 324,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 584 688,52	13 584 688,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	14 639 777,49	14 639 777,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	14 510 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	14 990 000,00	14 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00



2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>a)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń na dany rok i wciśniętych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań *		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	48 980 832,40
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	16 906 986,24	41 691 658,07
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	167 238 152,31	0,00	33 625 765,42	57 997 906,42
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	188 342 528,31	0,00	-1 475 023,00	37 245 698,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	178 923 373,01	0,00	13 623 824,05	58 933 359,97
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 657 749,01	0,00	2 002 030,00	11 215 394,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	190 973 369,01	0,00	19 273 926,00	19 273 926,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	177 335 790,01	0,00	20 337 579,00	20 337 579,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	163 504 466,01	0,00	21 901 324,00	21 901 324,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	149 919 777,49	0,00	16 699 999,52	16 899 999,52
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	135 280 000,00	0,00	16 699 999,49	16 699 999,49
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	120 770 000,00	0,00	14 610 000,00	14 610 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	105 780 000,00	0,00	15 999 999,30	15 999 999,30
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	90 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	75 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	60 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	45 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

2035	X	X	X	X	0,00	0,00	30 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	14 880 000,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,62%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,53%	5,21%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,53%	11,28%	x	x	x
2023	8,36%	6,35%	7,78%	12,29%	13,16%	TAK
2024	8,00%	10,20%	10,77%	10,64%	11,71%	TAK
2025	8,20%	10,12%	x	9,79%	10,65%	TAK
2026	7,30%	9,16%	x	8,29%	9,01%	TAK
2027	7,40%	7,90%	x	8,35%	9,07%	TAK
2028	7,44%	7,58%	x	8,38%	9,10%	TAK
2029	6,55%	6,13%	x	7,83%	8,55%	TAK
2030	7,12%	6,96%	x	8,21%	8,21%	TAK
2031	7,08%	6,62%	x	8,29%	8,29%	TAK
2032	6,74%	6,29%	x	7,78%	7,78%	TAK
2033	6,39%	5,93%	x	7,23%	7,23%	TAK
2034	6,04%	5,58%	x	6,77%	6,77%	TAK

Wyszczególnienie:

2035	5,22%	5,22%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2036	5,18%	5,18%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2037	4,56%	4,60%	x	5,97%	5,97%	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												
Wyszczególnienie	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			
		Dochody 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 <sup>x</sup>		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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łą.												
Wykonanie 2016	16 236 828,93	1 588 063,71	1 588 063,71	0,00	0,00	0,00	1 165 122,27	1 166 122,27	93,1	93,1	93,1	93,1
Wykonanie 2017	9 340 793,15	3 674 986,07	3 505 266,77	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 354,31	3 815 354,31	3 815 354,31	3 815 354,31	3 256 874,36	3 256 874,36
Wykonanie 2018	11 255 967,65	7 967 848,91	7 058 100,92	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90	6 983 041,90
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 643 563,81	11 109 030,75	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14	6 029 393,14
Wykonanie 2020	6 211 675,67	6 211 675,67	5 198 972,76	18 574 847,76	18 574 847,76	18 373 303,34	8 405 942,19	8 405 942,19	8 405 942,19	8 405 942,19	6 877 787,95	6 877 787,95
Wykonanie 2021	4 990 506,02	4 919 665,42	3 607 594,70	4 616 144,10	4 616 144,10	4 188 009,33	5 793 518,08	5 793 518,08	5 793 518,08	5 793 518,08	4 330 209,02	4 330 209,02
Plan 3 kw. 2022	8 690 843,00	8 571 150,00	7 491 984,00	29 273 605,00	29 273 605,00	28 086 928,00	11 888 272,00	11 888 272,00	11 888 272,00	11 888 272,00	10 321 128,00	10 321 128,00
Wykonanie 2022	5 579 960,00	5 460 257,00	4 614 155,00	9 407 314,00	9 407 314,00	8 941 345,00	9 854 152,00	9 854 152,00	9 854 152,00	9 854 152,00	8 310 868,00	8 310 868,00
2023	8 377 110,00	8 377 110,00	7 387 711,00	21 662 616,00	21 662 616,00	20 583 749,00	12 118 545,00	12 118 545,00	12 118 545,00	12 118 545,00	10 454 391,00	10 454 391,00
2024	409 442,00	409 442,00	348 022,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	409 442,00	409 442,00	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	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	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	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	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	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	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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:				Wydki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzradających do zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.2				10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 925 883,67	20 273 481,03	3 720 655,91	16 552 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 685,61	65 630 687,12	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	48 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	22 597 169,70	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
Wykonanie 2021	3 514 524,76	3 494 610,94	2 171 486,98	72 916 312,00	27 846 861,00	45 069 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	45 597 628,00	44 042 571,00	28 816 831,00	14 828 886,51	7 103 321,16	7 725 565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	17 060 742,00	17 060 742,00	9 364 623,00	113 606 049,00	26 558 636,00	87 047 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 046 199,00	29 046 199,00	20 813 313,00	98 940 795,00	26 768 207,00	71 552 588,00	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	57 654 124,00	14 069 578,00	43 784 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	47 767 863,00	13 267 863,00	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	29 667 251,00	13 267 251,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	13 112 039,00	13 012 039,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 978 514,00	12 878 514,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 589 983,00	12 489 983,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 968 094,00	1 868 094,00	100 000,00	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
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
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
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



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

Informacje uzupełniające o wykonanych kategoriach finansowych

Lp	30.6	30.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
Wykonanie 2016	7 329 155,30	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 849 689,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	651 834,70
Plan 3 kw. 2022	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	314 492,26
2023	12 265 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	11 644 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	13 587 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	13 544 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	11 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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

5) W pozycji należy sięć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpędnych uśaw, bez wydatków niezbędnych na obsługę długu. W szczególności należy sięć 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 została automatycznie wygenerowana 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 nie podstawię 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. Okres ten nie podlega wyłudzeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętości prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 18 stycznia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				401 660 176,78	98 340 795,00	57 854 124,00	47 767 863,00	29 667 251,00	272 599 216,00
1.a	- wydatki bieżące				153 566 795,00	26 788 207,00	14 069 576,00	13 267 863,00	13 267 251,00	106 883 564,00
1.b	- wydatki majątkowe				248 093 381,78	71 552 588,00	43 784 546,00	34 500 000,00	16 400 000,00	165 715 652,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				98 873 930,00	52 596 959,00	1 906 442,00	0,00	0,00	54 883 008,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 076 676,00	12 118 545,00	406 442,00	0,00	0,00	12 504 564,00
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2021	2023	2 354 742,00	974 835,00	0,00	0,00	0,00	974 835,00
1.1.1.2	Przyszanie przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Zespół Szkół Specjalnych	2021	2023	849 174,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.3	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	Urząd Miejski	2021	2024	5 722 778,00	4 425 336,00	334 442,00	0,00	0,00	4 759 778,00
1.1.1.4	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	225 444,00	119 797,00	0,00	0,00	0,00	119 797,00
1.1.1.5	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	ZSTiO Nr 4	2022	2024	75 001,00	37 602,00	18 750,00	0,00	0,00	56 250,00
1.1.1.6	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	ZSMiO Nr 7	2022	2024	128 423,00	90 925,00	18 750,00	0,00	0,00	109 674,00
1.1.1.7	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	ZSEiO Nr 6	2022	2024	75 001,00	42 960,00	18 750,00	0,00	0,00	56 250,00
1.1.1.8	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	ZSMiO Nr 5	2022	2024	75 000,00	55 330,00	18 750,00	0,00	0,00	56 250,00
1.1.1.9	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2022	2023	21 368,00	10 661,00	0,00	0,00	0,00	10 661,00
1.1.1.10	Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski	2022	2023	3 076 005,00	2 834 765,00	0,00	0,00	0,00	2 834 765,00
1.1.1.11	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża -	Urząd Miejski	2022	2023	1 833 932,00	1 833 932,00	0,00	0,00	0,00	1 833 932,00
1.1.1.12	GASTROHOT -	ZSTiO Nr 4	2022	2023	20 851,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.1.1.13	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski	2022	2023	1 618 965,00	1 617 172,00	0,00	0,00	0,00	1 617 172,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 797 254,00	40 878 414,00	1 500 000,00	0,00	0,00	42 378 414,00
1.1.2.1	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	Urząd Miejski	2021	2024	10 516 513,00	6 730 376,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 230 376,00
1.1.2.2	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	17 959 145,00	12 047 175,00	0,00	0,00	0,00	12 047 175,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.3	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża -	Urząd Miejski	2022	2023	590 535,00	590 535,00	0,00	0,00	0,00	590 535,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski	2022	2023	258 235,00	258 235,00	0,00	0,00	0,00	258 235,00
1.1.2.5	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2021	2023	149 145,00	149 145,00	0,00	0,00	0,00	149 145,00
1.1.2.6	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	42 458 524,00	20 233 446,00	0,00	0,00	0,00	20 233 446,00
1.1.2.7	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Zespół Szkół Specjalnych	2021	2023	700 630,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00
1.1.2.8	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2023	11 161 927,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00	854 562,00
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				301 785 245,78	45 343 836,00	55 944 682,00	47 767 963,00	29 667 251,00	217 716 208,00
1.3.1	- wydatki bieżące				137 490 119,00	14 669 662,00	13 660 136,00	13 267 963,00	13 267 251,00	94 378 970,00
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2023	292 449,00	14 099,00	0,00	0,00	0,00	14 099,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2020	2030	124 199 092,00	13 527 341,00	12 882 441,00	12 557 332,00	12 556 720,00	90 383 850,00
1.3.1.3	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża -	Urząd Miejski	2022	2028	2 704 401,00	386 343,00	366 343,00	386 343,00	386 343,00	2 316 058,00
1.3.1.4	Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne -	Urząd Miejski	2021	2024	4 569,00	1 552,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności -	Urząd Miejski	2022	2027	618 264,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	347 764,00
1.3.1.8	Za życiem -	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	987 294,00	186 714,00	207 460,00	207 460,00	207 460,00	809 094,00
1.3.1.9	Za życiem -	Bursa Szkolna Nr 2	2022	2026	13 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3 200,00
1.3.1.10	Wykonanie przyłącza elektrycznego do ogródków działkowych na Grobli Jednacczewskiej -	Urząd Miejski	2022	2023	19 682,00	19 682,00	0,00	0,00	0,00	19 682,00
1.3.1.11	Opracowanie Strategii ZIT MOF Miasta Łomży -	Urząd Miejski	2022	2023	104 860,00	86 660,00	0,00	0,00	0,00	86 660,00
1.3.1.12	Rehabilitacja 25+ -	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2023	150 000,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00
1.3.1.13	Dzierżawa parkingu przy ul. Giełczyńskiej w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2024	120 720,00	54 720,00	66 000,00	0,00	0,00	120 720,00
1.3.1.14	Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego - III etap -	Urząd Miejski	2021	2023	8 275 568,00	188 123,00	0,00	0,00	0,00	188 123,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 296 127,78	30 674 174,00	42 264 546,00	34 500 000,00	16 400 000,00	123 537 238,00
1.3.2.1	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd istniejące bulwary) -	Urząd Miejski	2021	2025	44 669 431,00	9 035 000,00	12 600 000,00	21 000 000,00	0,00	42 635 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2024	23 311 056,00	3 375 101,00	0,00	0,00	0,00	3 375 101,00
1.3.2.3	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 -	Urząd Miejski	2021	2023	6 815 296,00	3 368 504,00	0,00	0,00	0,00	2 447 022,00
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2025	8 244 434,00	270 087,00	300 000,00	4 800 000,00	0,00	5 370 067,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja szatni w Sp 10 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	1 502 000,00	250 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	1 502 000,00
1.3.2.6	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	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00
1.3.2.7	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2030	2 360 665,78	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00
1.3.2.8	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	13 266 905,00	0,00	13 036 000,00	0,00	0,00	13 036 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja obiektów ZSTIO nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2025	2 000 000,00	552 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 552 000,00
1.3.2.10	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2024	15 375 000,00	7 667 500,00	7 667 500,00	0,00	0,00	15 375 000,00
1.3.2.11	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	4 715 542,00	459 137,00	0,00	0,00	0,00	459 137,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	1 359 473,00	158 039,00	500 000,00	0,00	0,00	1 058 039,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2025	1 931 598,00	100 000,00	731 598,00	1 100 000,00	0,00	1 931 598,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Taleasa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2026	20 100 000,00	400 000,00	300 000,00	3 100 000,00	16 300 000,00	20 100 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelarskiej w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2025	4 570 448,00	300 000,00	2 570 448,00	1 700 000,00	0,00	4 570 448,00
1.3.2.17	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa -	Urząd Miejski	2023	2025	2 850 000,00	750 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2025	2 505 000,00	100 000,00	1 205 000,00	1 200 000,00	0,00	2 505 000,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. mari Skłodowskiej Curie w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Przebudowa na rzece Łomżyckiej mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej -	Urząd Miejski	2022	2023	168 879,00	28 137,00	0,00	0,00	0,00	28 137,00
1.3.2.21	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży -	Dom Pomocy Społecznej	2022	2023	2 240 400,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00

### Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2023 r.:

- I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2023r. W kolumnie – Wykonanie 2022 – Wieloletniej Prognozy Finansowej zaktualizowano przewidywane wykonanie dochodów i wydatków.  
W wierszu 2.1.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazana została kwota 1 564 000zł 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 2023 r. występuje rozbieżność między budżetem a wpf w zakresie wykazanych poręczeń i gwarancji o kwotę 1 564 000 zł.
- II. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2023 - 2026, m. in.:
  1. Wprowadzono w 2023 r. limit wydatków majątkowych w kwocie 14 940 zł na zadaniu „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2022 r.
  2. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 460 213 zł na zadaniu „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zadanie wieloletnie, zmiana związana z przeniesieniem wydatków między latami.
  3. Wprowadzono zadanie „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” w związku z wydłużeniem terminu realizacji do dnia 31.03.2023 r. Łączne nakłady 11 161 927 zł, w tym limit wydatków w 2023 r. – 854 562 zł.
  4. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 635 000 zł na zadaniu „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykup gruntów przeznaczonych do realizacji zadania.
  5. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 250 369 zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu

- wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zmiana w związku z dostosowaniem budżetu do harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy.
6. Wprowadzono w 2023 r. limit wydatków majątkowych w kwocie 63 000 zł oraz limit wydatków bieżących w kwocie 6 800 zł na zadaniu „Cyfrowa gmina”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2022 r.
  7. Zwiększono w 2023 r. limit wydatków bieżących o kwotę 460 116 zł oraz limit wydatków majątkowych o kwotę 202 033 zł na zadaniu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2022 r. oraz zmianą harmonogramu realizacji części zadań.
  8. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 21 529 zł na zadaniu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”. Zmiana w związku z przesunięciem wydatków z 2022 r. na 2023 r. za zgodą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
  9. Wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży. Łączne nakłady finansowe 100 000 zł, w tym w 2023 r. – 100 000 zł. Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej do 06.04.2023 r.
  10. Zwiększono w 2023 r. limit wydatków bieżących o kwotę 860 592 zł oraz limit wydatków majątkowych o kwotę 59 501 zł na zadaniu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”. Zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2022 r. oraz zmianą harmonogramu płatności.
  11. 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