

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” zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 5 000 zł na zadaniu „Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”. W związku z przyłączeniem nowobudowanego Przedszkola Publicznego nr 5 do miejskiej sieci ciepłowniczej konieczne jest zabezpieczenie środków na uregulowanie opłaty przyłączeniowej.

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 22 lutego 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
								z podatku			
		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	58 524 307,00	2 630 876,45	100 138 559,00	58 820 426,64	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	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	72 680 002,00	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	462 484 824,24	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 996,00	71 693 213,87	29 631 331,34		58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10
Wykonanie 2021	461 687 311,06	88 179 909,00	3 929 527,80	151 929 015,00	116 629 936,13	77 642 792,62	31 300 639,96		23 566 130,51	3 822 699,63	18 633 661,79
Plan 3 kw. 2022	437 914 103,00	79 366 494,00	5 372 269,00	134 306 064,00	94 060 994,00	80 444 331,00	32 083 000,00		44 363 961,00	5 032 017,00	38 801 489,00
Wykonanie 2022	456 183 411,84	94 291 136,87	5 372 268,42	136 724 340,00	102 665 396,60	89 097 394,84	33 707 162,50		28 012 873,11	8 980 261,07	18 866 778,11
2023	432 077 739,00	77 509 018,00	7 498 743,00	156 902 408,00	56 585 202,00	82 153 488,00	34 090 266,00		51 428 870,00	4 642 500,00	46 726 770,00
2024	437 363 424,00	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	96 796 388,00	7 799 467,00	165 903 000,00	56 018 849,00	78 195 943,00	35 772 417,00		28 900 000,00	3 000 000,00	25 900 000,00
2026	420 275 765,00	97 448 252,00	7 825 962,00	165 903 000,00	58 884 936,00	78 213 613,00	35 977 138,00		12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
2027	405 000 000,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w tabelach prognozy, wykazujących dane prognozy, wynikającej z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pocyja obejmująca dochody z budżetu państwa ma 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 zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące ^x			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta wliczone do kosztów	odsetki i dyskonta wliczone do kosztów	odsetki i dyskonta wliczone do kosztów	Wydatki majątkowe ^x	inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	127 930 320,22	0,00	0,00	2 985 371,52	0,00	0,00	0,00	49 467 161,52	49 467 161,52	2 440 470,78	
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	132 682 935,62	0,00	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	53 522 441,88	52 335 441,88	1 823 460,25	
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 670,11	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 066,59	
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 495,01	
Wykonanie 2020	486 898 454,98	387 240 521,39	167 682 092,26	0,00	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 488 933,65	
Wykonanie 2021	447 077 353,39	404 485 415,13	180 511 672,05	0,00	0,00	1 758 587,87	0,00	0,00	0,00	42 591 938,26	42 251 938,26	2 993 050,27	
Plan 3 kw. 2022	497 739 200,00	395 025 165,00	175 332 222,00	1 200 000,00	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	466 319 838,09	415 458 906,19	192 689 953,78	0,00	0,00	9 731 931,90	0,00	0,00	0,00	70 860 931,90	70 860 931,90	2 058 868,28	
2023	461 693 915,00	379 889 379,00	182 509 686,00	1 564 000,00	0,00	14 816 463,00	0,00	0,00	0,00	81 804 536,00	81 804 536,00	986 000,00	
2024	432 699 044,00	384 414 498,00	183 695 508,00	1 564 000,00	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	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	185 086 288,00	1 564 000,00	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	368 100 000,48	0,00	1 564 000,00	0,00	10 461 097,46	0,00	0,00	0,00	3 315 311,00	3 315 311,00	0,00	
2028	390 360 222,51	368 300 000,51	0,00	1 564 000,00	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	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	7 968 666,00	0,00	0,00	0,00	1 009 969,30	1 009 969,30	0,00	
2031	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	7 769 556,00	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	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	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	4 084 462,00	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	389 100 000,00	389 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	390 120 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	- 120 000,00	0,00

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	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	
					3	4	4.1	4.1.1				4.2
lp												
Wykonanie 2016	1 770 937,96	1 770 937,96	21 452 284,20	9 999 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 453 128,90	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-276 958,94	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-20 980 367,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00	0,00
Wykonanie 2019	11 496 273,43	10 625 979,62	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-24 403 640,74	0,00	59 784 671,83	35 000 000,00	15 974 952,09	9 419 468,00	8 428 688,65	15 365 185,83	0,00	18 506 585,00	18 506 585,00	0,00
Wykonanie 2021	14 589 957,67	14 589 957,67	49 172 141,00	25 000 000,00	6 188 247,00	5 665 556,00	5 665 556,00	0,00	0,00	32 257 222,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-59 825 097,00	0,00	71 720 721,00	33 000 000,00	21 104 376,00	6 463 499,00	0,00	0,00	0,00	37 769 373,35	24 394 551,12	0,00
Wykonanie 2022	-30 126 426,25	0,00	78 309 535,92	33 000 000,00	16 734 376,00	5 210 587,00	5 210 587,00	5 210 587,00	5 210 587,00	7 671 213,00	7 671 213,00	0,00
2023	-29 616 176,00	0,00	41 881 800,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
2027	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	0,00
2028	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	0,00
2029	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	0,00
2030	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	0,00
2031	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	0,00
2032	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	0,00
2033	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	0,00
2034	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	0,00

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 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 poroczennych budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x (7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 639 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	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	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	14 880 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot czasowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	z tego:													
	kwota wyłączeń z limitu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wedłymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przyzadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	linie rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	118 353 601,97	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	136 899 605,15	0,00	25 046 454,18	48 990 832,40					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	161 049 905,31	0,00	16 966 986,24	41 691 658,07					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	167 404 265,62	0,00	33 825 765,42	57 997 906,42					
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	188 342 528,31	0,00	-1 475 023,00	37 245 698,00					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	178 923 373,01	0,00	12 721 632,54	58 031 168,46					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 667 749,01	0,00	759 490,00	13 641 290,00					
2024	x	x	x	x	0,00	190 973 365,01	0,00	19 273 926,00	19 273 926,00					
2025	x	x	x	x	0,00	177 335 790,01	0,00	20 337 579,00	20 337 579,00					
2026	x	x	x	x	0,00	163 504 466,01	0,00	21 901 324,00	21 901 324,00					
2027	x	x	x	x	0,00	149 919 777,49	0,00	16 899 999,52	16 899 999,52					
2028	x	x	x	x	0,00	135 280 000,00	0,00	16 699 999,49	16 699 999,49					
2029	x	x	x	x	0,00	120 770 000,00	0,00	14 610 000,00	14 610 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	105 780 000,00	0,00	15 999 999,30	15 999 999,30					
2031	x	x	x	x	0,00	90 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	75 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	60 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00					
2034	x	x	x	x	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 odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach dotyczących do widielnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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 ^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 ^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 ^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 ^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 ^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 ^x
4	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	18 296 828,93	1 588 063,71	1 588 063,71	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	1 166 122,27	1 166 122,27	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	3 815 364,31	3 815 364,31	3 815 364,31	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	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	6 029 393,14
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	6 877 787,95
Wykonanie 2021	4 690 506,02	4 919 695,42	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	4 330 209,02
Plan 3 kw. 2022	8 690 943,00	8 571 150,00	7 491 584,00	29 273 605,00	29 273 605,00	28 086 928,00	11 888 272,00	11 888 272,00	11 888 272,00	10 321 128,00
Wykonanie 2022	5 579 950,00	5 480 257,00	4 614 155,00	9 407 314,00	9 407 314,00	8 941 345,00	7 309 648,10	7 309 648,10	7 309 648,10	6 193 234,06
2023	7 613 611,00	7 613 611,00	6 718 573,00	21 621 909,00	21 621 909,00	20 543 042,00	12 040 255,00	12 040 255,00	12 040 255,00	10 382 520,00
2024	1 600 150,00	1 600 158,00	1 360 129,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	1 600 158,00	1 600 158,00	1 600 158,00	1 360 129,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	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
2037	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:				10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2				
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
Wykazanie 2016	2 675 308,00	2 675 308,00	2 157 210,26	17 922 591,00	1 730 352,00	16 192 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
Wykazanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 686,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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
Wykazanie 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
Wykazanie 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
Plan 3 kw. 2022	44 042 571,00	44 042 571,00	28 816 831,00	14 828 896,51	7 103 321,16	7 725 565,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2022	15 771 944,88	15 771 944,88	8 898 081,52	82 044 420,01	22 827 803,12	59 216 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 176 399,00	29 176 399,00	20 929 956,00	102 840 114,00	26 732 476,00	76 107 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	58 002 738,00	15 260 461,00	42 742 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	46 067 863,00	13 267 863,00	32 800 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.3	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:		10.7.2.1.1				
							10.7.1.1	w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Wydatki zmniejszające dług *	splata zobowiązań wymagalnych z lat zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki budżete podlegające uszłowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁶⁾				
Wykonanie 2016	7 329 155,30	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	x	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 113,31	x	0,00	0,00	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	22 147,69	x	0,00	0,00	0,00	314 492,26
Wykonanie 2022	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 420,53	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 265 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 644 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 997 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 544 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieowości we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących 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 zostają 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. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ciągła linia nie podlega wyłączeniu 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 zaplanowano zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 22 lutego 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)				405 822 322,27	102 840 114,00	58 002 738,00	46 067 863,00	29 667 251,00	275 546 778,00
1.a	- wydatki bieżące				156 069 713,55	26 732 476,00	15 260 461,00	13 267 863,00	13 267 251,00	108 018 345,00
1.b	- wydatki majątkowe				249 752 608,72	76 107 638,00	42 742 277,00	32 800 000,00	16 400 000,00	167 528 433,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				101 248 932,55	53 048 870,00	3 100 158,00	0,00	0,00	56 125 635,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 893 769,55	12 040 256,00	1 600 158,00	0,00	0,00	13 617 021,00
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	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY	2021	2023	221 507,55	157 728,00	0,00	0,00	0,00	157 728,00
1.1.1.3	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	5 722 635,00	3 234 477,00	1 525 158,00	0,00	0,00	4 759 635,00
1.1.1.4	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁOMŻY	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	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ŁOMŻY	2022	2024	75 000,00	37 602,00	18 750,00	0,00	0,00	56 250,00
1.1.1.6	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 7 W ŁOMŻY	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	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 6 W ŁOMŻY	2022	2024	75 000,00	42 960,00	18 750,00	0,00	0,00	56 250,00
1.1.1.8	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2022	2024	75 000,00	55 330,00	18 750,00	0,00	0,00	56 250,00

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						
1.1.1.9	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 W ŁOMŻY	2022	2023	21 368,00	10 691,00	0,00	0,00	0,00	10 691,00
1.1.1.10	Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	3 076 004,00	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 W ŁOMŻY	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	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 4 IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ŁOMŻY	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 W ŁOMŻY	2022	2023	1 618 956,00	1 617 172,00	0,00	0,00	0,00	1 617 172,00
1.1.1.14	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2020	2023	1 773 955,00	1 004 132,00	0,00	0,00	0,00	1 004 132,00
1.1.1.15	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2020	2023	670 952,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	20 710,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 355 163,00	41 008 614,00	1 500 000,00	0,00	0,00	42 508 614,00
1.1.2.1	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	9 946 665,00	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 W ŁOMŻY	2021	2023	17 958 145,00	12 047 175,00	0,00	0,00	0,00	12 047 175,00
1.1.2.3	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	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 W ŁOMŻY	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	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2019	2023	42 458 515,00	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 W ŁOMŻY	2021	2023	700 795,00	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 W ŁOMŻY	2019	2023	11 161 928,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00	854 562,00

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						
1.1.2.9	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁÓMZY	2020	2023	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				304 573 389,72	49 781 244,00	54 902 590,00	46 067 863,00	29 667 251,00	219 421 143,00
1.3.1	- wydatki bieżące				138 195 944,00	14 632 220,00	13 660 303,00	13 267 863,00	13 267 251,00	94 401 324,00
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2019	2023	292 448,00	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 W ŁÓMZY	2020	2030	125 047 867,00	13 527 341,00	12 862 441,00	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 W ŁÓMZY	2022	2028	2 561 081,00	386 343,00	386 343,00	386 343,00	386 343,00	2 318 058,00
1.3.1.4	Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2021	2024	4 940,00	1 756,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2022	2027	618 284,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	347 764,00
1.3.1.8	Za życiem	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁÓMZY	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 W ŁÓMZY	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 W ŁÓMZY	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 Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2022	2023	104 860,00	86 860,00	0,00	0,00	0,00	86 860,00
1.3.1.12	Rehabilitacja 25+	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁÓMZY	2022	2023	150 000,00	109 854,00	0,00	0,00	0,00	109 854,00
1.3.1.13	Dzierżawa parkingu przy ul. Giełczyńskiej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	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 W ŁÓMZY	2021	2023	6 275 568,00	188 123,00	0,00	0,00	0,00	188 123,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				166 377 445,72	35 099 024,00	41 242 277,00	32 800 000,00	16 400 000,00	125 019 819,00
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 W ŁÓMZY	2021	2025	45 672 745,00	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 W ŁÓMZY	2020	2024	22 964 766,03	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 W ŁÓMZY	2021	2023	6 815 294,00	3 368 504,00	0,00	0,00	0,00	2 447 022,00

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						
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2019	2025	8 398 983,69	510 087,00	300 000,00	4 800 000,00	0,00	5 610 087,00
1.3.2.5	Modernizacja szatni w Sp 10 w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	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 W ŁOMŻY	2020	2023	6 019 900,00	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 W ŁOMŻY	2018	2030	2 360 666,00	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 W ŁOMŻY	2021	2024	13 266 905,00	0,00	13 038 000,00	0,00	0,00	13 038 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja obiektów ZSTiO nr 4 w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2025	2 028 000,00	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 W ŁOMŻY	2023	2024	15 360 000,00	7 692 500,00	7 697 500,00	0,00	0,00	15 390 000,00
1.3.2.11	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskiem w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2023	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 1010898 ul. Grabowej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2020	2023	4 610 064,00	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 W ŁOMŻY	2021	2024	1 233 915,00	158 039,00	900 000,00	0,00	0,00	1 058 039,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 1011858 ul. Kalinowej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	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 W ŁOMŻY	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 1010388 ul. Kasztelantsiej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	4 630 718,00	3 042 269,00	1 528 179,00	0,00	0,00	4 570 448,00
1.3.2.17	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	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 W ŁOMŻY	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. marii Skłodowskiej Curie w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	1 537 581,00	1 537 581,00	0,00	0,00	0,00	1 537 581,00
1.3.2.20	Przebudowa na rzece Łomżyckiej mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Mesolej	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	168 860,00	28 137,00	0,00	0,00	0,00	28 137,00
1.3.2.21	Zakup samochodu osobowego typu mikrobuses do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY	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 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 jst 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. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 437 581 zł na zadaniu „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży”. Zmiana w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PFRON.
 2. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 204 zł a w 2024 r. o kwotę 167 zł na zadaniu „Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne”. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zgodnie z § 3 pkt. 5 umowy najmu z dnia 14.10.2021 r. czynsz najmu podlega waloryzacji w każdym roku kalendarzowym, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa GUS dla roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy.
 3. Przesunięto na rok 2023 limit wydatków majątkowych, w tym: z 2024 r. w kwocie 1 042 269 zł oraz z 2025 r. w kwocie 1 700 000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Zmiana w związku z przyznaniem dofinansowania w wysokości 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023.

4. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 240 000 zł na zadaniu „Rozbudowa omentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży”. Zmiana w związku ze zwiększeniem zakresu realizacji zadania.
5. Zmniejszono limit wydatków bieżących z 2023 r. o kwotę 1 190 863 zł a zwiększono limit wydatków bieżących w 2024 r. o kwotę 1 190 716 zł na zadaniu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję w ramach Programu Rozwój Lokalny”. Zmiana w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadań na 2024 r.
6. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 22 354 zł na zadaniu „Rehabilitacja +”. Zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2022 r.
7. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 5 000 zł na zadaniu „Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”. W związku z przyłączeniem nowobudowanego Przedszkola Publicznego nr 5 do miejskiej sieci ciepłowniczej konieczne jest zabezpieczenie środków na uregulowanie opłaty przyłączeniowej.
8. 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