

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Rada Miejska Łomży

Wniosek w sprawie

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2037

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2037 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 pozostają zachowane.

Szczegółowy opis wprowadzanych zmian zawiera wniosek w sprawie zmian w budżecie.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały z sprawie WPF na lata 2023 – 2037 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA

dr Marcin Garzanowski

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 – 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), Rada Miejska Łomży zarządza, co następuje:


- § 1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 – 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 24 maja 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	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
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym:			ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości					
lp	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	
Wykonanie 2016	323 167 537,58	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	14 985 250,75	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	83 663 702,76	76 909 361,60	27 680 799,01	21 979 896,93	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	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 066,50	
Wykonanie 2019	424 300 554,39	377 594 421,95	79 540 399,00	3 383 752,67	129 428 119,00	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	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	18 833 661,79	
Plan 3 kw. 2022	437 914 103,00	393 550 142,00	79 366 494,00	5 377 269,00	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	456 193 411,84	428 180 538,73	94 291 136,87	5 372 268,42	136 724 340,00	102 695 398,60	89 097 394,84	33 707 182,50	28 012 873,11	8 980 261,07	18 865 776,11	
2023	435 644 725,00	395 099 329,00	77 509 018,00	7 498 743,00	156 127 317,00	60 806 450,00	83 157 801,00	34 090 266,00	50 545 396,00	4 647 615,00	45 836 770,00	
2024	437 804 743,00	404 109 743,00	95 734 048,00	7 673 730,00	165 903 000,00	57 596 372,00	77 202 593,00	35 471 627,00	33 695 000,00	2 000 000,00	31 695 000,00	
2025	451 614 647,00	408 314 647,00	98 396 388,00	7 799 467,00	165 903 000,00	58 018 649,00	78 156 943,00	35 772 417,00	43 300 000,00	3 000 000,00	40 300 000,00	
2026	420 275 765,00	408 275 765,00	97 448 252,00	7 825 362,00	165 903 000,00	58 884 938,00	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	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
2030	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wkleślesia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat inkasalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			3	3.1								
Wykonanie 2016		1 770 937,96	1 770 937,96	21 462 284,20	9 999 155,30	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	15 849 701,41	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-20 980 387,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	0,00	16 147 062,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		11 466 273,43	10 625 979,82	23 914 378,22	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	9 419 466,00	8 428 686,65	15 365 185,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		14 589 957,57	14 589 957,57	49 172 141,00	25 000 000,00	6 188 247,00	5 665 556,00	5 665 556,00	18 506 585,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-59 625 087,00	0,00	71 720 721,00	33 000 000,00	21 104 376,00	6 463 499,00	5 731 875,13	32 257 222,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-30 126 426,25	0,00	76 309 535,92	33 000 000,00	11 685 220,00	7 540 162,57	5 210 587,00	37 769 373,35	0,00	0,00	0,00
2023		-30 963 068,00	0,00	43 228 682,00	29 000 000,00	16 734 376,00	5 210 587,00	5 210 587,00	9 018 105,00	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
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
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
2027		13 584 686,52	13 584 686,52	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	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
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
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
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
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
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

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	15 500 000,00	15 500 000,00	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 poprzednich budżetów. Łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromonwarez wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łącznie kwota przypadająca na dany rok kwoty uszczelnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
				środkami z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
		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	48 960 832,40			
Wykonanie 2020		x	x	x	x	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	16 906 986,24	41 691 656,07			
Wykonanie 2021		x	x	x	x	0,00	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	0,00	188 342 528,31	0,00	-1 475 023,00	37 245 688,00			
Wykonanie 2022		x	x	x	x	0,00	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	0,00	195 657 749,01	0,00	221 859,00	14 450 551,00			
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	21 937 579,00	21 937 579,00			
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	16 899 999,52	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	X	0,00	30 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2036	X	X	X	X	X	0,00	14 880 000,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,53%	5,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,02%	9,78%	x	x	x	x
2023	8,35%	5,98%	7,42%	12,29%	12,94%	TAK	TAK
2024	8,00%	10,32%	10,89%	10,79%	11,44%	TAK	TAK
2025	8,16%	10,53%	x	9,75%	10,41%	TAK	TAK
2026	7,30%	9,16%	x	8,32%	8,81%	TAK	TAK
2027	7,40%	7,90%	x	8,37%	8,87%	TAK	TAK
2028	7,44%	7,58%	x	8,41%	8,91%	TAK	TAK
2029	6,55%	6,13%	x	7,86%	8,36%	TAK	TAK
2030	7,12%	6,96%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2031	7,08%	6,62%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2032	6,74%	6,29%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2033	6,39%	5,93%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2034	6,04%	5,58%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK

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:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2016	18 295 828,93	1 588 063,71	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	1 166 122,27	969 436,47	
Wykonanie 2017	9 340 793,15	3 674 986,07	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 815 364,31	3 256 874,36	
Wykonanie 2018	11 255 967,65	7 987 848,91	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90	
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 643 563,81	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14	
Wykonanie 2020	6 211 675,67	6 211 675,67	18 574 847,76	18 574 847,76	18 373 303,34	8 405 942,19	8 405 942,19	6 877 787,95	
Wykonanie 2021	4 980 506,02	4 919 885,42	4 616 144,10	4 616 144,10	4 188 009,33	5 793 518,08	5 793 518,08	4 330 209,02	
Plan 3 kw. 2022	8 690 843,00	8 571 150,00	29 273 605,00	29 273 605,00	28 086 928,00	11 888 272,00	11 888 272,00	10 321 128,00	
Wykonanie 2022	7 018 394,78	6 898 703,49	9 059 303,49	9 059 303,49	8 643 161,76	7 309 648,10	7 309 648,10	6 193 234,06	
2023	7 548 205,00	7 548 205,00	21 621 909,00	21 621 909,00	20 543 042,00	11 914 020,00	11 914 020,00	10 285 937,00	
2024	1 600 158,00	1 600 158,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	2 021 477,00	2 021 477,00	1 718 251,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	1 730 352,00	16 192 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 925 883,67	3 720 655,91	16 552 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	8 205 686,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	13 620 507,66	13 620 507,66	7 756 739,94	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	20 163 384,30	20 163 384,30	11 301 964,73	18 536 369,63	84 767 110,34	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	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	7 103 321,16	7 725 585,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	15 771 944,88	15 771 944,88	8 898 081,52	82 044 420,01	22 827 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 242 810,00	29 242 810,00	20 989 597,00	102 774 709,00	26 602 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	58 424 057,00	42 742 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	62 067 863,00	48 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	29 667 251,00	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	10.6	10.7	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:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	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	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2016	7 329 155,30	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	x	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
Wykonanie 2019	10 625 379,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 849 699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	651 834,70
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	314 492,26
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
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
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
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
2025	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie siłowności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpłatnych usług, 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 zostaną uwzględnione 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 latów pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy bieżącej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie oznaczonym nrz. okres, na który zadzignięto oraz planuje się zadzignięć zobowiązania oświadczenie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 24 maja 2023 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				422 750 086,00	102 774 709,00	58 424 057,00	62 067 863,00	29 667 251,00	246 196 974,52
1.a	- wydatki bieżące				156 380 627,00	26 602 070,00	15 681 790,00	13 267 863,00	13 267 251,00	103 220 679,00
1.b	- wydatki majątkowe				266 369 459,00	76 172 639,00	42 742 277,00	48 800 000,00	16 400 000,00	144 936 295,52
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:				102 176 694,00	52 993 464,00	3 521 477,00	0,00	0,00	29 488 527,98
1.1.1	- wydatki bieżące				18 184 693,00	11 909 850,00	2 021 477,00	0,00	0,00	8 919 355,00
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 W ŁOMŻY	2021	2023	2 710 655,00	1 330 748,00	0,00	0,00	0,00	866 572,25
1.1.1.2	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY	2021	2023	221 508,00	157 728,00	0,00	0,00	0,00	157 728,00
1.1.1.3	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	5 720 335,00	2 810 858,00	1 946 477,00	0,00	0,00	3 564 752,27
1.1.1.4	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	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 żyje i pracuje	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 żyje i pracuje	ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 7 W ŁOMŻY	2022	2024	130 723,00	93 225,00	18 750,00	0,00	0,00	111 974,00
1.1.1.7	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	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	51 061,00
1.1.1.8	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	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	61 303,18

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	262,14
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	1 376 495,60
1.1.1.11	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	1 833 932,00	1 533 932,00	0,00	0,00	0,00	1 784 732,00
1.1.1.12	GASTROHOT	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 4 IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ŁOMŻY	2022	2023	20 651,00	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	95 047,00
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	1 708 945,00	939 132,00	0,00	0,00	0,00	532 154,59
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	670 962,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	14 025,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 992 011,00	41 073 614,00	1 500 000,00	0,00	0,00	20 669 172,88
1.1.2.1	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	18 518 513,00	6 730 376,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 657 376,88
1.1.2.2	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2023	17 959 145,00	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	560 145,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	258 235,00	258 235,00	0,00	0,00	0,00	97 426,93
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 W ŁOMŻY	2019	2023	42 458 515,00	20 233 446,00	0,00	0,00	0,00	55 692,57
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	9,90
1.1.2.8	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2019	2023	11 161 928,00	954 562,00	0,00	0,00	0,00	1,69

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						
1.1.2.9	Rozwój i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIKUSIUSKIEGO W ŁOMŻY	2020	2023	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	72 200,01
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:				320 573 392,00	49 791 245,00	54 902 590,00	52 067 863,00	29 667 251,00	218 668 446,54
1.3.1	- wydatki bieżące				138 195 944,00	14 692 220,00	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 ŁOMŻY	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 ŁOMŻY	2020	2030	125 047 867,00	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 W ŁOMŻY	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 ŁOMŻY	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 ŁOMŻY	2022	2027	618 284,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	347 784,00
1.3.1.8	Za życiem	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY	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 ŁOMŻY	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 ŁOMŻY	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 W ŁOMŻY	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 ŁOMŻY	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. Giełczyfińskiej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	120 729,00	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 ŁOMŻY	2021	2023	8 275 566,00	188 123,00	0,00	0,00	0,00	188 123,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				182 377 448,00	35 099 025,00	41 242 277,00	48 800 000,00	16 400 000,00	124 267 122,54
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 ŁOMŻY	2021	2025	45 672 745,00	9 035 000,00	12 600 000,00	21 000 000,00	0,00	42 023 143,00
1.3.2.2	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2020	2024	22 931 165,00	3 371 498,00	0,00	0,00	0,00	702 365,50
1.3.2.3	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 -	Urząd Miejski	2021	2023	6 815 295,00	3 368 505,00	0,00	0,00	0,00	30 512,29

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	8 398 594,00	510 067,00	300 000,00	4 600 000,00	0,00	5 110 000,00
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	73 225,00
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	600 000,00
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	15 380 000,00	7 692 500,00	7 687 500,00	0,00	0,00	9 005 000,00
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	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 101069B ul. Grabowej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2020	2023	4 613 686,00	462 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 101185B ul. Kalinowej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	1 931 598,00	100 000,00	731 598,00	1 109 000,00	0,00	1 931 598,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Tałesa 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 101038B ul. Kasztelańskiej 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	750 600,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	2 607 610,00
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. matni Skłodowskiej Curie w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	1 537 581,00	1 537 581,00	0,00	0,00	0,00	1 437 581,00
1.3.2.20	Przebudowa na rzecze Łomżyńce mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej -	Urząd Miejski	2021	2023	168 660,00	28 137,00	0,00	0,00	0,00	0,75
1.3.2.21	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus 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
1.3.2.22	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży - etap II -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00

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 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. Przesunięto w 2022 r. środki w kwocie 13 800 zł między jednostkami realizującymi zadanie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana w związku z przekazaniem zadania z jednostki Urząd Miejski do realizacji Zespołowi Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży.
 2. Zaktualizowano limit zobowiązań realizowanych projektów.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 pozostają zachowane.

Szczegółowe informacje zawierają załącznik Nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała