

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.

REZYDENT MIASTA


Dr Marcin Chrzanowski

DRUK Nr 1120^A

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 30 sierpnia 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407 i 1429) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572 i 1463), Rada Miejska Łomży uchwała, 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymala

SKARBNIK MIASTA

mgr Elżbieta Parzych

RADCA PRAWNY

Mieczysław Jagielski

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 30 sierpnia 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku ^x	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:				
	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	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	323 187 537,58	58 524 307,00	2 630 676,45	100 138 559,00	68 820 426,64	78 088 077,74	27 706 306,66	14 865 290,75	4 085 995,98	5 948 093,54		
Wykonanie 2017	353 738 170,26	65 115 278,00	2 843 515,97	103 226 313,00	89 663 702,76	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	72 690 002,00	3 961 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 316,72	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	68 327 716,67	28 857 494,05	46 705 132,44	4 303 666,99	33 632 025,87		
Wykonanie 2020	462 494 824,24	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 995,00	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	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	18 633 661,79		
Plan 3 kw. 2022	437 914 103,00	79 386 494,00	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	456 193 411,84	428 180 538,73	5 372 268,42	136 724 340,00	102 695 396,60	89 097 394,84	33 707 182,50	28 012 673,11	8 960 261,07	18 665 776,11		
2023	446 099 779,00	390 727 668,00	7 498 743,00	156 127 317,00	64 792 637,00	84 799 953,00	34 090 266,00	55 372 111,00	4 648 832,00	50 297 303,00		
2024	451 026 325,00	407 845 668,00	8 548 215,00	166 503 000,00	57 596 372,00	79 464 053,00	35 471 627,00	43 180 637,00	2 000 000,00	41 180 637,00		
2025	451 614 647,00	403 314 647,00	7 799 467,00	165 903 000,00	58 018 849,00	78 196 943,00	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	7 825 962,00	166 903 000,00	58 884 936,00	78 213 613,00	35 977 136,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00		
2027	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	58 766 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	59 354 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	2	z tego:							w tym:		w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							w tym:	Wydanki majątkowe ^x				
Wydanki ogółem ^x	Wydanki 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	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsieki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozasie odeseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	127 930 320,22	0,00	2 985 371,52	0,00	0,00	0,00	49 467 161,52	2 440 470,78		
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	132 682 935,62	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	52 336 441,88	1 823 468,25		
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	84 306 419,65	1 481 086,59		
Wykonanie 2019	412 804 280,95	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	2 867 496,01		
Wykonanie 2020	486 898 464,98	387 240 521,39	167 682 092,26	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	99 007 943,59	1 488 933,65		
Wykonanie 2021	447 077 353,39	404 485 415,13	180 511 672,05	0,00	1 758 587,87	0,00	0,00	0,00	42 251 938,26	2 993 050,27		
Plan 3 kw. 2022	467 739 200,00	395 025 185,00	175 332 222,00	0,00	8 741 916,00	0,00	0,00	0,00	102 714 035,00	1 741 052,00		
Wykonanie 2022	486 319 838,09	415 458 906,19	192 669 953,78	0,00	9 731 931,90	0,00	0,00	0,00	70 860 931,90	2 058 858,28		
2023	485 360 007,00	393 802 835,00	185 397 288,00	0,00	14 816 453,00	0,00	0,00	0,00	91 557 172,00	1 376 411,00		
2024	446 341 945,00	384 835 817,00	183 695 508,00	0,00	16 053 834,00	0,00	0,00	0,00	61 506 128,00	0,00		
2025	437 977 068,00	386 377 068,00	184 382 463,00	0,00	14 946 306,00	0,00	0,00	0,00	51 600 000,00	0,00		
2026	406 444 441,00	385 374 441,00	185 086 286,00	0,00	10 106 501,00	0,00	0,00	0,00	20 070 000,00	0,00		
2027	391 415 311,48	388 100 000,48	0,00	0,00	10 461 097,48	0,00	0,00	0,00	3 315 311,00	0,00		
2028	390 360 222,51	388 300 000,51	0,00	0,00	9 512 122,00	0,00	0,00	0,00	2 060 222,00	0,00		
2029	390 490 000,00	390 390 000,00	0,00	0,00	6 533 082,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2030	390 010 000,00	389 000 000,70	0,00	0,00	7 968 666,00	0,00	0,00	0,00	1 009 999,30	0,00		
2031	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	7 769 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	6 577 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	5 321 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	4 084 492,00	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	2 884 921,00	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	1 809 422,00	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	701 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00

Lp	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:	z tego:	w tym:
Wykonanie 2016	1 770 937,96	1 770 937,96	21 452 284,20	9 999 155,30	0,00	0,00	0,00	11 453 128,90	0,00	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	15 849 701,41	0,00	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	16 147 062,00	0,00	0,00	16 147 062,00
Wykonanie 2019	11 496 273,43	10 625 973,82	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-24 403 640,74	0,00	59 794 671,83	35 000 000,00	15 974 952,09	9 419 486,00	8 428 688,65	15 365 185,83	0,00	0,00	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	18 506 585,00	0,00	0,00	18 506 585,00
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	32 257 222,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-30 126 426,25	0,00	78 309 535,92	33 000 000,00	11 685 220,00	7 540 162,57	5 731 875,13	37 769 373,35	0,00	0,00	24 394 551,12
2023	-39 260 228,00	0,00	51 525 852,00	29 000 000,00	16 734 376,00	5 205 387,00	5 205 387,00	17 320 465,00	0,00	0,00	17 320 465,00
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	13 584 688,52	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	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	15 900 000,00	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 objętościach 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. 237 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x						4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	5.1.1.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Linne przychody niezwiązane z zadaniem o numerze 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x			
Łp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265 624,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 380,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637 579,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831 324,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584 688,52	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 639 777,49	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 w szczególności przyjąć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Rozchody budżetu, z tego:											
	Izorna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki b) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.2	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	118 353 601,97	0,00	36 262 808,73	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	147 525 594,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	136 889 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	16 906 986,24	41 691 658,07		
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	37 245 698,00		
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	-3 075 167,00	19 450 685,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	190 973 369,01	0,00	23 009 871,00	23 009 871,00		
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	105 760 000,00	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	14 680 000,00	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

B) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy grzychocy 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 w tabelnej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,02%	x	x	x	x
2023	8,31%	4,84%	12,29%	12,94%	TAK	TAK
2024	7,92%	11,32%	10,64%	11,29%	TAK	TAK
2025	8,16%	10,53%	9,75%	10,40%	TAK	TAK
2026	7,30%	9,16%	8,31%	8,81%	TAK	TAK
2027	7,40%	7,90%	8,37%	8,87%	TAK	TAK
2028	7,44%	7,58%	8,40%	8,90%	TAK	TAK
2029	6,55%	6,13%	7,85%	8,35%	TAK	TAK
2030	7,12%	6,96%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2031	7,08%	6,62%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2032	6,74%	6,29%	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2033	6,39%	5,93%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2034	6,04%	5,58%	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										
Lp	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		
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2016	18 296 828,93	1 588 063,71	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	1 166 122,27	969 436,47		
Wykonanie 2017	9 340 793,15	3 674 986,07	3 865 054,43	3 865 054,43	3 865 054,43	3 815 364,31	3 815 364,31	3 256 874,36		
Wykonanie 2018	11 255 967,65	7 967 848,91	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90		
Wykonanie 2019	11 630 580,05	11 109 030,75	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14		
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	4 950 505,02	4 919 695,42	4 616 144,10	4 616 144,10	4 188 009,33	5 793 518,08	5 793 518,08	4 330 209,02		
Plan 3 kw. 2022	8 650 843,00	8 571 150,00	29 273 605,00	29 273 605,00	29 273 605,00	11 868 272,00	11 868 272,00	10 321 128,00		
Wykonanie 2022	7 018 394,78	6 898 703,49	9 059 303,49	9 059 303,49	9 059 303,49	8 643 161,78	8 643 161,78	7 309 648,10		
2023	7 394 553,00	7 394 553,00	23 537 670,00	23 537 670,00	23 537 670,00	11 768 878,00	11 768 878,00	10 165 314,00		
2024	1 608 647,00	1 367 347,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 191 592,00	2 191 592,00	1 862 848,00		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe		10.1	10.1.1				
Lp	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
Wykonanie 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 925 683,67	20 273 481,03	3 720 655,91	16 552 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 686,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 620 507,66	13 620 507,66	7 756 739,94	48 971 571,32	6 674 405,06	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 163 364,30	20 163 364,30	11 301 664,73	103 302 475,97	18 535 369,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 494 610,94	3 494 610,94	2 171 466,98	72 916 312,00	27 645 881,00	45 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	44 042 571,00	44 042 571,00	28 816 831,00	14 828 886,51	7 103 321,16	7 725 565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	15 771 944,88	15 771 944,88	8 858 081,52	82 044 420,01	22 827 803,12	59 216 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 482 947,00	31 482 947,00	22 891 658,00	107 489 574,00	27 362 107,00	80 127 467,00	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	71 799 949,00	15 849 441,00	55 950 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	62 067 863,00	13 267 863,00	48 800 000,00	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
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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.2					
Solaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) i 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁵⁾
Wykonanie 2016	7 329 155,30	150 000,00	0,00	150 000,00	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	-150 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 113,31	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	22 147,69	x	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
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
2024	11 644 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2026	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	13 544 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	11 279 777,49	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	x	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
2031	14 400 000,00	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	x	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
2034	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 sierpnia 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)				440 862 568,00	107 489 574,00	71 799 949,00	62 067 863,00	29 667 251,00	251 418 521,59
1.a	- wydatki bieżące				157 330 070,00	27 362 107,00	15 849 441,00	13 267 863,00	13 267 251,00	89 046 355,95
1.b	- wydatki majątkowe				283 532 518,00	80 127 467,00	55 950 508,00	48 800 000,00	16 400 000,00	162 372 165,64
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:				102 202 883,00	52 824 622,00	3 691 592,00	0,00	0,00	25 638 972,05
1.1.1	- wydatki bieżące				18 224 572,00	11 764 708,00	2 191 592,00	0,00	0,00	4 741 681,96
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	611 522,18
1.1.1.2	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY	2021	2023	225 678,00	161 895,00	0,00	0,00	0,00	7,20
1.1.1.3	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	5 720 595,00	2 624 260,00	2 116 592,00	0,00	0,00	1 972 792,65
1.1.1.4	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁOMŻY	2022	2023	242 187,00	136 540,00	0,00	0,00	0,00	19 276,27
1.1.1.5	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 4 IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ŁOMŻY	2022	2024	75 000,00	37 602,00	18 750,00	0,00	0,00	15 452,44
1.1.1.6	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	ZSMIO Nr 7	2022	2024	130 723,00	93 225,00	18 750,00	0,00	0,00	80 066,20
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	42 150,46
1.1.1.8	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	ZSMIO Nr 5	2022	2024	75 000,00	55 330,00	18 750,00	0,00	0,00	61 303,18
1.1.1.9	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 W ŁOMŻY	2022	2023	21 109,00	10 431,00	0,00	0,00	0,00	2,14
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	1 342 757,79

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						
1.1.1.11	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża -	Urząd Miejski	2022	2023	1 833 932,00	1 833 932,00	0,00	0,00	0,00	5 671,07
1.1.1.12	GASTROHOT	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 4 IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ŁOMŻY	2022	2023	26 126,00	12 303,00	0,00	0,00	0,00	987,00
1.1.1.13	Cyfrowa Gmina	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	1 632 656,00	1 630 872,00	0,00	0,00	0,00	23 512,82
1.1.1.14	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JOZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2020	2023	1 708 955,00	939 132,00	0,00	0,00	0,00	552 154,59
1.1.1.15	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JOZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2020	2023	670 952,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	14 025,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 976 311,00	41 059 914,00	1 500 000,00	0,00	0,00	20 897 290,10
1.1.2.1	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	10 518 513,00	6 730 376,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 131 840,00
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	2022	2023	590 535,00	590 535,00	0,00	0,00	0,00	590 145,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	244 535,00	244 535,00	0,00	0,00	0,00	225,93
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	0,00
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	854 562,00	0,00	0,00	0,00	1,69
1.1.2.9	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JOZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2020	2023	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	72 200,01

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						
1.2	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				338 659 705,00	54 864 952,00	68 108 357,00	62 067 863,00	29 667 251,00	225 779 549,53
1.3.1	- wydatki bieżące				139 105 498,00	15 597 399,00	13 657 849,00	13 267 863,00	13 267 251,00	84 304 673,99
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	0,68
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2020	2030	125 924 043,00	14 396 693,00	12 862 441,00	12 557 332,00	12 556 720,00	80 751 499,31
1.3.1.3	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2028	2 581 081,00	386 343,00	386 343,00	386 343,00	386 343,00	1 931 715,00
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	0,05
1.3.1.7	SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2027	518 284,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	456 671,70
1.3.1.8	Za zyciem	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 zyciem	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	131 860,00	113 860,00	0,00	0,00	0,00	95 863,60
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. Gieczyńskiej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	109 440,00	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	109 440,00
1.3.1.14	Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego - III etap	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2023	8 275 566,00	168 123,00	0,00	0,00	0,00	0,65
1.3.1.15	Eko przystanek PWSIP /przystanek nr 09 PWSIP/ - BO -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	17 653,00	8 827,00	8 826,00	0,00	0,00	17 653,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				199 554 207,00	39 057 553,00	54 450 506,00	48 800 000,00	16 400 000,00	141 474 875,54
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	41 964 263,00
1.3.2.2	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2024	22 931 165,00	3 371 499,00	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
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży	Urząd Miejski	2019	2025	8 398 954,00	510 087,00	300 000,00	4 800 000,00	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

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						
1.3.2.6	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	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	15 380 000,00	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 Miejskim 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 101089B 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	1 100 000,00	0,00	1 931 598,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Telesa 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	0,00	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	2024	4 530 844,00	2 955 745,00	1 514 828,00	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	2 607 810,00
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. marś. 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 rzece Łomżyńce mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej -	Urząd Miejski	2021	2023	168 880,00	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
1.3.2.23	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWIO nr 7 w Łomży -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	2 242 857,00	0,00	2 242 857,00	0,00	0,00	2 242 857,00
1.3.2.24	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ul. ŁO w Łomży -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	2 671 428,00	0,00	2 671 428,00	0,00	0,00	2 671 428,00
1.3.2.25	Eko przystanek PWSIP /przystanek nr 09 PWSIP/ - BO -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	105 051,00	105 051,00	0,00	0,00	0,00	105 051,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.27	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19 -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	10 757 297,00	3 200 000,00	7 557 297,00	0,00	0,00	10 757 297,00

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. Zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 86 523 zł oraz zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 13 351 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Zmiana w związku z dostosowaniem kwot do harmonogramu robót oraz zwiększeniem wkładu własnego w związku z koniecznością sfinansowania robót na drodze krajowej 63 (włączenie do ul. Szosa Zambrowska) – wydatki na drodze krajowej nie są objęte finansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 2. Przesunięcie między jednostkami limitu wydatków w kwocie 16 473 zł w ramach zadania „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” z Urzędu Miejskiego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zmiana w związku z wprowadzeniem MOSIR jako dodatkowego realizatora zadania dot. Partnerstwa Miasta z Partnerem norweskim.
 3. Zmniejszenie limitu wydatków bieżących a zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 16 300 zł na zadaniu „Cyfrowa Gmina”. Zmiana w związku z zakupem oprogramowania monitorującego ruch w sieci internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży.

Oprogramowanie stanowi niezbędny element do prawidłowego i pełnego zabezpieczenia sieci informatycznej.

4. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. do kwoty 14 396 693 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 125 924 048 zł. Zmiana w związku z istotnym wzrostem kosztów prowadzenia działalności przez operatora publicznego transportu zbiorowego – MPK w Łomży Sp z o.o. (wysokie ceny paliw, części zamiennych oraz wyższe koszty pracownicze).
5. 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