

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 Mariusz Chrzanowski

DRUK Nr 1135^A

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 27 września 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, 1429, 1641 i 1693) 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, 572, 1463 i 1688), Rada Miejska Łomży uchwala, 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

7
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 27 września 2023 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
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	323 187 537,58	58 524 307,00	2 630 876,45	100 138 559,00	68 628 426,64	78 088 077,74	27 706 366,66	14 985 290,75	4 085 995,86	5 948 093,54		
Wykonanie 2017	353 738 170,26	65 115 278,00	2 843 515,97	103 228 313,00	83 663 702,76	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	3 951 760,23	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	66 327 718,67	28 657 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87		
Wykonanie 2020	462 494 824,24	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 996,00	71 653 213,87	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	18 833 661,79		
Plan 3 kw. 2022	437 914 103,00	79 366 494,00	5 372 269,00	134 306 064,00	94 060 984,00	80 444 331,00	32 083 000,00	44 363 961,00	5 032 017,00	38 801 469,00		
Wykonanie 2022	456 193 411,84	428 180 538,73	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	18 866 778,11		
2023	475 741 659,00	420 229 980,00	7 498 743,00	183 017 117,00	65 989 511,00	86 215 571,00	34 090 266,00	55 511 899,00	4 648 832,00	50 436 891,00		
2024	452 654 387,00	407 845 688,00	8 548 215,00	166 503 000,00	57 596 372,00	79 464 053,00	35 471 627,00	44 808 699,00	2 000 000,00	42 808 699,00		
2025	453 649 648,00	408 314 647,00	7 799 467,00	165 903 000,00	58 018 849,00	78 196 943,00	35 772 417,00	45 335 001,00	3 000 000,00	42 335 001,00		
2026	421 496 765,00	408 275 765,00	7 825 562,00	165 903 000,00	58 864 938,00	78 213 613,00	35 977 138,00	13 221 000,00	0,00	13 221 000,00		
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		

2029	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 948 000,00	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	60 547 480,00	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	61 152 955,00	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	61 764 484,00	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	62 382 129,00	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	63 005 950,00	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	62 382 129,00	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	63 005 950,00	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	63 636 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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”, wiaśnienia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 pochodzią z dotacji celowej 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 wyznaczenia budżetu jednostki wyodrębnionej 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.

2035	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 864 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	369 100 000,00	369 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 809 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	350 120 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	701 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
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
Wykonanie 2017	-276 998,94	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	278 958,94	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	16 147 062,00	0,00	16 147 062,00
Wykonanie 2019	11 495 273,43	10 625 979,82	23 914 378,22	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	9 419 496,00	8 428 688,65	15 365 185,83	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	5 685 556,00	5 665 565,00	18 506 585,00	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
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	37 789 373,35	24 394 551,12	24 394 551,12
2023	-34 561 347,00	0,00	46 826 971,00	29 000 000,00	16 734 376,00	5 205 367,00	5 205 387,00	12 621 584,00	12 621 584,00	12 621 584,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

2035	15 000 000,00	15 000 000,00	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
2037	14 880 000,00	14 880 000,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:					
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:		z tego:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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		
Wyszczególnienie													
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 624,00	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314 779,30	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265 624,00	12 265 624,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 380,00	11 684 380,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637 579,00	13 637 579,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831 324,00	13 831 324,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584 688,52	13 584 688,52	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 639 777,49	14 639 777,49	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990 000,00	14 990 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00				

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	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	15 990 000,00	0,00	15 990 000,00	15 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 000,00	0,00	14 880 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 24C ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna 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	środki nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	linie 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	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	48 960 832,40				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	161 049 905,31	0,00	16 906 986,24	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	178 823 373,01	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	3 629 437,00	21 456 408,00				
2024	x	x	x	x	0,00	190 973 369,01	0,00	23 009 871,00	23 009 871,00				
2025	x	x	x	x	0,00	177 335 790,01	0,00	21 937 579,00	21 937 579,00				
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	30 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2036	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	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

8) Skorygowanie o środki deficytury określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stuki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy. Zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wlotulstaję prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących 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 zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	7,65%	6,44%	7,75%	12,29%	12,94%	TAK	TAK
2024	7,92%	11,32%	11,89%	10,84%	11,49%	TAK	TAK
2025	8,16%	10,53%	x	9,94%	10,60%	TAK	TAK
2026	7,30%	9,16%	x	8,52%	9,02%	TAK	TAK
2027	7,40%	7,90%	x	8,58%	9,06%	TAK	TAK
2028	7,44%	7,58%	x	8,62%	9,11%	TAK	TAK
2029	6,55%	6,13%	x	8,07%	8,56%	TAK	TAK
2030	7,12%	6,96%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2031	7,08%	6,62%	x	8,51%	8,51%	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	4,58%	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	
	Docho- dy bię- żące na progra- my, projek- ty lub za- dania fi- nansowa- ne 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 ustawy	Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub za- dania fi- nansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na progra- my, projek- ty lub za- dania fi- nansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk- i określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bię- żące na progra- my, projek- ty lub za- dania fi- nansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Wydaki bię- żące na progra- my, projek- ty lub za- dania fi- nansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bię- żące na progra- my, projek- ty lub za- dania fi- nansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	3 574 986,07	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	7 967 848,91	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	11 650 580,05	11 643 563,81	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,36	6 712 077,36	6 029 383,14	
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	4 990 506,02	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	6 690 843,00	8 571 150,00	29 273 605,00	29 273 605,00	29 273 605,00	11 888 272,00	11 888 272,00	10 321 128,00	
Wykonanie 2022	7 016 394,78	6 898 703,49	9 059 303,49	9 059 303,49	8 643 161,78	7 309 648,10	7 309 648,10	6 193 234,06	
2023	7 394 563,00	7 394 563,00	23 537 670,00	23 537 670,00	22 458 803,00	11 768 878,00	11 768 878,00	10 166 314,00	
2024	1 608 647,00	1 608 647,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przepięrowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przepięrowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	10.1					
5.4	5.4.1	5.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2016	2 675 308,00	2 157 210,26	17 922 581,00	1 730 352,00	16 192 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	8 140 240,66	6 925 883,67	20 273 481,03	3 720 655,91	16 552 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 666,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	
Wykonanie 2020	20 163 384,30	11 301 984,73	103 302 479,97	18 535 369,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 494 610,94	2 171 486,98	72 916 312,00	27 846 881,00	45 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	44 042 571,00	44 042 571,00	14 628 666,51	7 103 321,16	7 725 555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	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	0,00	
2023	31 482 947,00	22 891 658,00	108 151 995,00	27 362 107,00	80 789 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 275 000,00	72 864 001,00	15 849 441,00	57 014 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	64 102 864,00	13 267 663,00	50 835 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	30 886 251,00	13 267 251,00	17 621 000,00	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	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie siatki wności we wzorze, 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 wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności laty 2023 – 2024 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wiodeniowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 września 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)				444 522 729,00	72 864 001,00	64 102 864,00	30 888 251,00	239 842 151,78	
1.a	- wydatki bieżące				158 027 737,00	15 849 441,00	13 267 863,00	13 267 251,00	85 426 789,40	
1.b	- wydatki majątkowe				286 494 992,00	57 014 560,00	50 835 001,00	17 621 000,00	154 415 362,38	
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:				102 900 550,00	3 691 592,00	0,00	0,00	24 953 208,13	
1.1.1	- wydatki bieżące				18 922 239,00	2 191 592,00	0,00	0,00	4 611 965,42	
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	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	923 345,00	0,00	0,00	0,00	7,14	
1.1.1.3	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	5 720 595,00	2 116 592,00	0,00	0,00	1 888 633,35	
1.1.1.4	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁOMŻY	2022	2023	242 187,00	0,00	0,00	0,00	19 276,27	
1.1.1.5	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ŁOMŻY	2022	2024	75 000,00	18 750,00	0,00	0,00	15 452,44	
1.1.1.6	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	ZSMIO Nr 7	2022	2024	130 723,00	18 750,00	0,00	0,00	80 066,20	
1.1.1.7	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 6 W ŁOMŻY	2022	2024	75 000,00	18 750,00	0,00	0,00	42 150,46	
1.1.1.8	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	ZSMIO Nr 5	2022	2024	75 000,00	18 750,00	0,00	0,00	61 303,18	
1.1.1.9	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 W ŁOMŻY	2022	2023	21 109,00	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	0,00	0,00	0,00	1 342 757,79	

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						
1.1.1.11	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża -	Urząd Miejski	2022	2023	1 833 932,00	0,00	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 JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2020	2023	1 708 955,00	939 132,00	0,00	0,00	0,00	519 870,25
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	753,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 978 311,00	41 059 914,00	1 500 000,00	0,00	0,00	20 351 242,71
1.1.2.1	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję	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	225,93
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	244 535,00	244 535,00	0,00	0,00	0,00	59 308,97
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	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2019	2023	42 458 515,00	20 233 445,00	0,00	0,00	0,00	55 692,57
1.1.2.7	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	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 -	ZSMIO Nr 5	2020	2023	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	56 988,65
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				341 622 179,00	55 327 373,00	69 172 409,00	64 102 864,00	30 888 251,00	214 876 943,65
1.3.1	- wydatki bieżące				139 105 496,00	15 597 399,00	13 657 849,00	13 257 863,00	13 257 251,00	80 814 823,98

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						
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pięćdziesiątka w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2019	2023	292 448,00	14 099,00	0,00	0,00	0,00	0,66
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2020	2030	125 924 048,00	14 396 693,00	12 882 441,00	12 557 332,00	12 556 720,00	77 356 509,00
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	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	618 284,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	361 812,00
1.3.1.8	Za życiem	ZESPÓŁ SZKOŁ 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	131 860,00	113 860,00	0,00	0,00	0,00	95 863,60
1.3.1.12	Rehabilitacja 25+	ZESPÓŁ SZKOŁ 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. Gięczyńskiej 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	8 275 568,00	186 123,00	0,00	0,00	0,00	0,65
1.3.1.15	Ekoprzystanek 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				202 516 681,00	39 729 974,00	55 514 560,00	50 835 001,00	17 621 000,00	134 064 119,67
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	41 953 787,50
1.3.2.2	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DIW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2024	23 063 779,00	3 524 113,00	0,00	0,00	0,00	854 979,50
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	8 398 994,00	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	1 299 050,00
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	746 000,00
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

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						
1.3.2.9	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	13 751 980,00	6 878 490,00	6 873 490,00	0,00	0,00	0,00
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	974 712,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	1 931 586,00	100 000,00	731 586,00	1 100 000,00	0,00	1 931 586,00
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 101038B ul. Kasztelaniej w Łomży -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	4 532 024,00	2 956 926,00	1 514 828,00	0,00	0,00	1 181,24
1.3.2.17	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	4 186 216,00	2 066 218,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	3 944 028,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonia 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	709 989,00	709 989,00	0,00	0,00	0,00	609 989,00
1.3.2.20	Przebudowa na rzece Łomżyckiej mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej -	Urząd Miejski	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	220 400,00	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 II LO 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	Ekologiczne przystanki PWSIP /przystanek nr 09 PWSIP/ - BO -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	105 051,00	105 051,00	0,00	0,00	0,00	0,39
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	1 500 000,00	759 000,00	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
1.3.2.28	Mediateka: Książnica Łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	Budowa Miejskiego Złobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego w Łomży -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	1 628 022,00	814 011,00	814 011,00	0,00	0,00	1 628 022,00
1.3.2.30	Budowa Miejskiego Złobka nr 5 w Łomży -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	4 070 052,00	0,00	814 051,00	2 035 001,00	1 221 000,00	4 070 052,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 września 2023 r.

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. Zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 827 592 zł na zadaniu „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej Curie w Łomży”. Zmiana w związku z zawartym Porozumieniem w sprawie rozwiązania umowy nr ZD/PFRON/5/2023 na dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON. Rozwiązanie umowy nastąpiło z powodu braku możliwości wykonania robót budowlanych określonych w umowie na skutek unieważnienia trzeciego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 11.08.2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 2. Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 814 010 zł i w 2024 r. o kwotę 814 010 zł. na zadaniu „Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”.

Zmiana dotyczy wydzielenia kosztów dotyczących budowy Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w związku z otrzymanym dofinansowania z Programu Maluch+.

3. Wprowadzono zadanie „Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”, gdzie planowane są łączne nakłady finansowe w wysokości 1 628 022 zł. Okres realizacji w latach 2023-2024. Wprowadzenie zadania w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Programu Maluch + 2022-2029.
4. Wprowadzono zadanie „Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży”, gdzie planowane są łączne nakłady finansowe w wysokości 4 070 052 zł. Okres realizacji w latach 2024-2026. Wprowadzenie zadania w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Programu Maluch + 2022-2029.
5. Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 1 336 218 zł na zadaniu „Przejęcie nieruchomości z mocy prawa”. Zmiana w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w związku z realizacją inwestycji drogowej (działka nr 20244/1).
6. Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r o kwotę 152 614 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK 61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością wypłaty 4 odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża.
7. Wprowadzono zadanie „Mediateka: Książnica Łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii”. Łączne nakłady finansowe - 250 000 zł. Okres realizacji: 2023-2024. Wprowadza się zadanie w związku z planowaną do realizacji inwestycją strategiczną wpisaną do Kontraktu Województwa Podlaskiego. Środki będą przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027.
8. Wprowadzono zmiany na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków w 2023 r. wynosi 2 956 926 zł. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z ostatecznym uznaniem przez Podlaski Urząd Wojewódzki wydatków dotyczących realizowanego zadania.
9. 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