

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

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 25 października 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, 1693 i 1872) 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

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 25 października 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	323 187 537,58	308 202 246,83	58 524 307,00	2 630 876,45	100 138 559,00	68 820 426,64	78 088 077,74	27 706 306,66	14 985 290,75	4 085 995,88	5 948 093,54	
Wykonanie 2017	353 738 170,26	331 768 171,33	65 115 278,00	2 843 516,97	103 226 313,00	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	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	35 617 068,50	
Wykonanie 2019	424 300 554,39	377 594 421,95	78 540 399,00	3 383 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	68 327 718,67	28 657 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87	
Wykonanie 2020	462 494 824,24	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	48 637 762,10	
Wykonanie 2021	461 667 311,06	438 311 180,55	88 179 909,00	3 929 627,80	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	5 372 269,00	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	466 193 411,84	428 180 538,73	94 291 136,87	5 372 269,42	136 724 340,00	102 695 398,60	89 097 394,84	33 707 182,50	28 012 873,11	8 980 261,07	18 665 778,11	
2023	480 719 228,00	430 655 246,00	77 509 018,00	7 498 743,00	192 503 689,00	66 785 113,00	66 358 693,00	34 090 266,00	50 063 982,00	4 649 028,00	44 988 978,00	
2024	466 297 217,00	411 488 518,00	95 734 048,00	11 191 045,00	167 503 000,00	57 696 372,00	79 464 053,00	35 471 627,00	53 808 699,00	2 000 000,00	51 808 699,00	
2025	463 649 648,00	408 314 647,00	98 396 388,00	7 799 467,00	165 903 000,00	58 018 849,00	78 196 943,00	35 772 417,00	45 335 001,00	0,00	42 335 001,00	
2026	421 496 765,00	408 275 765,00	97 448 252,00	7 825 962,00	165 903 000,00	58 884 936,00	78 213 613,00	35 977 138,00	13 221 000,00	0,00	13 221 000,00	
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	127 930 320,22	0,00	0,00	0,00	2 985 371,52	0,00	0,00	0,00	49 467 161,52	2 440 470,78	49 467 161,52	2 440 470,78	0,00	0,00
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	132 682 935,62	0,00	0,00	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	53 522 441,88	1 823 468,25	53 522 441,88	1 823 468,25	0,00	0,00
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	1 481 086,59	84 756 419,65	1 481 086,59	0,00	0,00
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	0,00	3 588 902,33	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	2 867 496,01	60 256 313,19	2 867 496,01	0,00	0,00
Wykonanie 2020	486 898 464,98	387 240 521,39	167 682 092,26	0,00	0,00	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	1 488 933,65	99 657 943,59	1 488 933,65	0,00	0,00
Wykonanie 2021	447 077 353,39	404 485 415,13	180 511 672,05	0,00	0,00	0,00	1 758 587,87	0,00	0,00	0,00	42 591 938,26	2 993 050,27	42 591 938,26	2 993 050,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	497 739 200,00	395 025 165,00	175 332 222,00	1 200 000,00	0,00	0,00	8 741 916,00	0,00	0,00	0,00	102 714 035,00	1 741 062,00	102 714 035,00	1 741 062,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	486 319 838,09	415 458 806,19	192 689 953,78	0,00	0,00	0,00	9 731 931,90	0,00	0,00	0,00	70 860 931,90	2 058 858,28	70 860 931,90	2 058 858,28	0,00	0,00
2023	510 780 575,00	427 004 248,00	208 886 325,00	1 564 000,00	0,00	0,00	14 816 453,00	0,00	0,00	0,00	83 776 327,00	2 501 411,00	83 776 327,00	2 501 411,00	0,00	0,00
2024	461 132 837,00	384 835 817,00	183 695 508,00	1 564 000,00	0,00	0,00	16 053 834,00	0,00	0,00	0,00	76 297 020,00	0,00	76 297 020,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 532 069,00	386 897 068,00	184 382 463,00	1 564 000,00	0,00	0,00	14 945 306,00	0,00	0,00	0,00	53 635 001,00	0,00	53 635 001,00	0,00	0,00	0,00
2026	408 185 441,00	366 894 441,00	185 086 288,00	1 564 000,00	0,00	0,00	10 106 501,00	0,00	0,00	0,00	21 291 000,00	0,00	21 291 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	391 935 311,48	368 620 000,48	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	10 461 097,48	0,00	0,00	0,00	3 315 311,00	0,00	3 315 311,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 960 222,51	388 900 000,51	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	9 512 122,00	0,00	0,00	0,00	2 060 222,00	0,00	2 060 222,00	0,00	0,00	0,00
2029	392 090 000,00	391 990 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	6 533 082,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	390 230 000,00	389 220 000,70	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	7 968 666,00	0,00	0,00	0,00	1 009 999,30	0,00	1 009 999,30	0,00	0,00	0,00
2031	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	7 769 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	6 577 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	5 321 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	4 084 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	389 100 000,00	389 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	390 120 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	701 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	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	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	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	4.4.1	w tym:		5.1	w tym:										
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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	16 765 624,00	16 765 624,00	0,00	0,00	0,00											
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 164 380,00	11 164 380,00	0,00	0,00	0,00											
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 117 579,00	13 117 579,00	0,00	0,00	0,00											
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 311 324,00	13 311 324,00	0,00	0,00	0,00											
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 064 688,52	13 064 688,52	0,00	0,00	0,00											
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 039 777,49	14 039 777,49	0,00	0,00	0,00											
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910 000,00	12 910 000,00	0,00	0,00	0,00											
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770 000,00	14 770 000,00	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	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchrody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	167 404 265,62	0,00	33 825 765,42	57 997 906,42
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	188 342 528,31	0,00	-1 475 023,00	37 245 698,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 923 373,01	0,00	12 721 632,54	58 031 168,46
2024	X	X	X	X	0,00	191 157 749,01	0,00	3 650 990,00	21 477 969,00
2025	X	X	X	X	0,00	186 993 369,01	0,00	26 652 701,00	26 652 701,00
2026	X	X	X	X	0,00	173 875 790,01	0,00	21 417 579,00	21 417 579,00
2027	X	X	X	X	0,00	160 564 466,01	0,00	21 381 324,00	21 381 324,00
2028	X	X	X	X	0,00	147 499 777,49	0,00	16 379 999,52	16 379 999,52
2029	X	X	X	X	0,00	133 460 000,00	0,00	16 099 999,49	16 099 999,49
2030	X	X	X	X	0,00	120 550 000,00	0,00	13 010 000,00	13 010 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	105 780 000,00	0,00	15 779 999,30	15 779 999,30
2032	X	X	X	X	0,00	90 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	75 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2034	X	X	X	X	0,00	60 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
					0,00	45 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	X	17,92%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	0,00%	X	18,15%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	12,12%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	10,34%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	X	9,67%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	12,62%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,53%	5,21%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	7,02%	9,78%	X	X	X	X	X	X	X
2023	8,68%	6,28%	7,56%	12,29%	X	X	X	X	X	X
2024	7,69%	12,19%	12,75%	10,81%	12,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,01%	10,38%	X	10,81%	11,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,15%	9,01%	X	10,04%	10,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,25%	7,75%	X	8,60%	9,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,27%	7,41%	X	8,64%	9,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,09%	5,66%	X	8,65%	9,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,06%	6,89%	X	8,08%	8,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,08%	6,62%	X	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,74%	6,29%	X	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	6,39%	5,93%	X	7,67%	7,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	6,04%	5,58%	X	7,09%	7,09%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
			X	6,65%	6,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2035	5,22%	5,22%							
2036	5,18%	5,18%		x	6,34%	6,34%	TAK	TAK	TAK
2037	4,55%	4,60%		x	6,03%	6,03%	TAK	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									
				x	5,96%	5,96%	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	18 296 828,93	1 588 063,71	1 588 063,71	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	1 166 122,27	969 436,47	
Wykonanie 2017	9 340 793,15	3 674 986,07	3 505 266,77	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 815 364,31	3 256 874,36	
Wykonanie 2018	11 255 967,65	7 967 848,91	7 058 100,92	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90	
Wykonanie 2019	11 650 590,05	11 843 563,81	11 109 030,75	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14	
Wykonanie 2020	6 211 675,67	6 211 675,67	5 198 972,76	18 574 847,76	18 574 847,76	18 373 303,34	8 405 942,19	8 405 942,19	6 877 787,95	
Wykonanie 2021	4 990 506,02	4 919 695,42	3 607 594,70	4 616 144,10	4 616 144,10	4 188 009,33	5 793 518,08	5 793 518,08	4 330 209,02	
Plan 3 kw. 2022	8 690 843,00	8 571 150,00	7 491 584,00	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	7 018 394,78	6 898 703,49	6 113 067,99	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	6 129 820,00	6 129 820,00	5 473 007,00	23 063 205,00	23 063 205,00	22 055 508,00	10 505 538,00	10 505 538,00	9 092 796,00	
2024	1 697 762,00	1 697 762,00	1 443 094,00	10 500 000,00	10 500 000,00	8 925 000,00	2 113 592,00	2 113 592,00	1 796 548,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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

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

Informacje uzupełniające o 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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 113,31	0,00	0,00	651 834,70
Wykonanie 2022	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 147,69	0,00	0,00	314 492,26
2023	16 765 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 420,53	0,00	0,00	0,00
2024	11 124 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 077 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 271 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 024 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 679 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 25 października 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)				446 206 234,00	86 116 831,00	64 102 864,00	30 888 251,00	241 542 384,99	
1.a	- wydatki bieżące				156 956 251,00	15 939 441,00	13 267 863,00	13 267 251,00	84 372 031,61	
1.b	- wydatki majątkowe				289 249 983,00	70 177 390,00	50 835 001,00	17 621 000,00	157 170 353,38	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				104 296 055,00	16 776 422,00	0,00	0,00	26 375 441,34	
1.1.1	- wydatki bieżące				17 562 753,00	2 113 592,00	0,00	0,00	3 266 207,63	
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	5 703 852,00	2 038 592,00	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. MARIII 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 -	ZSWO 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	1 733 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.11	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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. MARII 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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 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				86 733 302,00	30 652 075,00	14 662 830,00	0,00	0,00	23 106 233,71
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	2021	2024	20 714 136,00	1 639 336,00	13 162 830,00	0,00	0,00	14 802 166,00
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	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 -	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 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 1.1.1.2), z tego:				341 910 179,00	55 447 373,00	69 340 409,00	64 102 864,00	30 886 251,00	215 166 943,65
1.3.1	- wydatki bieżące				139 393 498,00	15 717 399,00	13 825 849,00	13 267 869,00	13 267 251,00	81 102 823,98

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 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	125 924 048,00	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
1.3.1.5	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	361 612,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Za życiem	BURSA SZKOLNA NR 2 W ŁOMŻY	2022	2026	13 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3 200,00
1.3.1.8	Wykonanie przyłącza elektrycznego do ogródków działkowych na Grobli Jednościowskiej	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	19 662,00	19 662,00	0,00	0,00	0,00	19 662,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Rehabilitacja 25+	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	150 000,00	109 854,00	0,00	0,00	0,00	109 854,00
1.3.1.11	Dzierżawa parkingu przy u. Giełczyńskiej w Łomży	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY	2023	2024	109 440,00	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	109 440,00
1.3.1.12	Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego - III etap	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2023	8 275 568,00	188 123,00	0,00	0,00	0,00	0,65
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Rehabilitacja 25+ - II edycja -	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 8 W ŁOMŻY	2023	2024	288 000,00	120 000,00	168 000,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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	202 516 681,00	39 729 974,00	55 514 580,00	50 835 001,00	17 621 000,00	134 064 119,67
1.3.2.2	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	45 672 745,00	9 035 000,00	12 600 000,00	21 000 000,00	0,00	41 953 787,50
1.3.2.3	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 -	Urząd Miejski	2021	2023	23 083 779,00	3 524 113,00	0,00	0,00	0,00	854 979,50
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży	Urząd Miejski	2019	2025	6 815 295,00	3 368 505,00	0,00	0,00	0,00	30 512,29
1.3.2.5	Modernizacja szatni w Sp 10 w Łomży	Urząd Miejski	2021	2024	8 398 994,00	510 087,00	300 000,00	4 800 000,00	0,00	5 110 000,00
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	1 502 000,00	250 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	1 299 050,00
1.3.2.7	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2018	2030	6 019 900,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00	73 225,00
					2 360 666,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	746 000,00

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						
1.3.2.8	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	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 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 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	1 931 598,00	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. 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	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	4 186 218,00	2 086 218,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	3 944 028,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	2 505 000,00	100 000,00	1 205 000,00	1 200 000,00	0,00	2 505 000,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. marii Skłodowskiej Curie w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	709 989,00	709 989,00	0,00	0,00	0,00	609 989,00
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	168 890,00	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 zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWO 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 zadaszeniem 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	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	0,39
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
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

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						
1.3.2.30	Budowa Miejskiego Złobka nr 5 w Łomży -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	4 070 052,00	0,00	614 051,00	2 035 001,00	1 221 000,00	4 070 052,00

Objaśnienia przyjętych wartości

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

- I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2023r. W wierszu 2.1.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazana została kwota 1 564 000zł jako potencjalny wydatek wynikający z udzielonego poręczenia (W 2019 r. Rada Miasta wyraziła zgodę na poręczenie pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”). Natomiast zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5.08.2022 r. o dodatku węglowym, w danym roku budżetowym w wydatkach budżetowych jst wykazują tylko wymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji a w WPF wykazuje się potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W związku z powyższym w 2023 r. występuje rozbieżność między budżetem a wpf w zakresie wykazanych poręczeń i gwarancji o kwotę 1 564 000 zł.
- II. Zwiększono rozchody budżetu, w związku z planowaną częściową spłatą najdroższego kredytu (marża 1,12%) na kwotę 4 500 000 zł, którego spłaty przypadają na lata 2024 – 2030. Zaktualizowano spłaty rat kredytów oraz kwotę długu w poszczególnych latach.
- III. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2023 - 2026, m. in.:
 1. Zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 342 743 zł na zadaniu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”. Zmiana w związku z zakończeniem projektu w dniu 15.09.2023 r. oraz oszczędnościami i rezygnacją z realizacji części zadań.
 2. Przesunięto limit wydatków z 2024 r. na 2023 r. w kwocie 24 000 zł. na zadaniu „Rehabilitacja 25+ - II edycja”. Zmiana w związku z przyznaniem środków PFRON na realizację pilotażowego programu w roku szkolnym 2023/2024, gdzie w 2023r - 120 000 zł, a w 2024 – 168 000 zł.
 3. Przesunięto limit wydatków z 2024 r. na 2023 r. w kwocie 50 000 zł na zadaniu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana w związku ze zmianami w realizacji zadań

- i oszczędnościami na zadaniu dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szosa Zambrowska.
4. Zwiększono limit wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Zmiana w związku z uznaniem przez Podlaski Urząd Wojewódzki wydatków dot. usunięcia kolizji z siecią wodociągową za niekwalifikowane oraz ze zwiększeniem wydatków ze środków własnych z związku z wykonaniem koniecznych nasadzeń 15 drzew i robotami dodatkowymi.
 5. Zmniejszono limit wydatków w 2023 r o kwotę 10 407 839 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2024 r. w kwocie 13 162 830 zł na zadaniu „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zmiana w związku z przeprowadzoną procedurą Pzp i wydłużeniem realizacji zadania do X 2024 r.
 6. 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