

Rada Miejska Łomży

Wniosek w sprawie

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2037


W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2037 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 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 2022 – 2037 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA


dr Mariusz Chrzanowski

Druk Nr 000 A

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 – 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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2022 – 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2025, 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łomży

Alicja Konopka

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 23.02.2022 r.

Lp	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	za sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
			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 2015	264 902 033,47	254 185 274,11	55 215 681,00	2 292 345,47	100 314 653,00	37 212 372,66	59 150 221,98	26 702 492,43	10 716 759,36	3 100 877,58	6 450 816,75	
Wykonanie 2016	323 167 537,58	308 202 246,83	58 524 307,00	2 530 876,45	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	331 758 171,33	65 115 278,00	2 843 515,97	103 226 313,00	83 653 702,76	76 909 361,60	27 680 799,01	21 979 998,93	10 612 089,59	10 339 702,71	
Wykonanie 2018	386 730 250,15	343 256 283,84	72 690 002,00	3 561 760,23	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	28 857 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87	
Wykonanie 2020	462 494 824,24	404 147 507,63	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 996,00	71 693 213,87	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10	
Plan 3 kw. 2021	441 367 110,00	412 537 949,00	81 464 582,00	4 250 000,00	136 499 232,00	115 165 779,00	75 168 356,00	29 104 592,00	28 829 161,00	3 856 977,00	24 286 337,00	
Wykonanie 2021	464 944 760,00	439 656 716,00	88 123 753,00	4 250 000,00	151 928 015,00	119 138 900,00	76 215 048,00	29 104 592,00	25 288 044,00	3 860 373,00	20 741 824,00	
2022	416 518 768,00	385 615 949,00	79 366 494,00	5 372 269,00	128 638 726,00	76 824 401,00	75 214 059,00	32 083 000,00	50 902 819,00	5 030 300,00	45 754 519,00	
2023	371 757 543,00	347 371 631,00	82 127 488,00	5 533 437,00	131 749 690,00	52 485 511,00	75 475 505,00	32 945 490,00	24 385 912,00	2 000 000,00	22 385 912,00	
2024	387 535 149,00	352 926 244,00	82 899 913,00	5 899 440,00	134 742 945,00	53 684 931,00	75 699 015,00	33 371 627,00	34 608 905,00	1 000 000,00	32 608 905,00	
2025	355 446 058,00	354 946 058,00	83 485 910,00	5 870 423,00	135 340 075,00	54 268 329,00	75 981 321,00	33 772 417,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	357 351 516,00	357 351 516,00	84 127 688,00	5 999 536,00	135 113 876,00	55 039 062,00	77 071 354,00	34 177 138,00	0,00	0,00	0,00	
2027	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 400 624,00	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	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:					
							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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3	2.1.1.4	2.1.1.5	2.1.1.6	2.1.1.7	2.1.1.8	2.1.1.9	2.1.1.10	2.1.1.11	2.1.1.12	2.1.1.13	2.1.1.14				
Wykonanie 2015	274 471 066,37	235 407 227,49	125 690 012,45	0,00	0,00	0,00	3 063 056,42	0,00	0,00	0,00	0,00	334 690,05	0,00	0,00	39 063 838,68	35 550 828,88	552 729,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	49 467 161,52	49 467 161,52	2 440 470,78
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 887,32	132 662 935,62	0,00	0,00	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 522 441,88	52 336 441,88	1 823 468,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 066,59
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01
Wykonanie 2020	466 898 464,98	367 240 521,39	167 662 092,26	0,00	0,00	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 486 933,65
Plan 3 kw. 2021	477 996 004,00	405 105 221,00	166 815 515,00	0,00	0,00	0,00	2 032 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 850 783,00	72 550 783,00	2 708 580,00
Wykonanie 2021	468 364 633,00	417 794 454,00	180 972 371,00	0,00	0,00	0,00	2 032 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 570 179,00	50 570 179,00	3 128 580,00
2022	471 864 548,00	365 672 036,00	165 425 257,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6 401 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 792 510,00	106 792 510,00	660 000,00
2023	373 451 919,00	326 192 894,00	166 994 563,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 757 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 259 025,00	45 259 025,00	0,00
2024	375 810 769,00	332 052 765,00	168 695 508,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 678 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 758 000,00	43 758 000,00	0,00
2025	341 408 479,00	340 749 372,00	170 382 463,00	1 200 000,00	0,00	0,00	5 249 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 107,00	0,00	0,00
2026	343 120 192,00	343 020 192,00	172 086 288,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 835 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2027	347 115 311,48	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 422 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 311,48	0,00	0,00
2028	346 880 222,51	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 024 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 222,51	0,00	0,00
2029	346 600 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 596 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2030	346 760 844,70	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 176 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 844,70	0,00	0,00
2031	346 400 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 769 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2032	346 600 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 364 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2033	346 600 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 911 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

2034	346 600 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 463 599,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2035	347 400 000,00	346 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 022 599,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2036	349 200 000,00	346 000 000,00	0,00	0,00	0,00	594 016,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00
2037	350 800 000,00	346 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 922,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015		-9 569 032,90	0,00	27 301 939,29	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	17 022 161,80	0,00	0,00	5 569 032,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 770 937,96	0,00	21 452 284,20	9 999 155,30	0,00	0,00	11 453 128,90	0,00	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00	
Wykonanie 2017		-276 958,94	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	276 958,94	0,00	16 147 062,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00	
Wykonanie 2018		-20 980 387,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	15 365 185,83	0,00	
Wykonanie 2019		11 486 273,43	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	18 506 585,00	0,00	
Wykonanie 2020		-24 403 640,74	0,00	59 784 671,83	35 000 000,00	15 974 952,09	0,00	9 419 486,00	0,00	0,00	8 428 688,65	15 365 185,83	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-36 628 894,00	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	12 458 753,00	0,00	5 665 556,00	0,00	0,00	5 665 556,00	18 506 585,00	0,00	
Wykonanie 2021		-3 419 873,00	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	6 188 247,00	0,00	5 665 556,00	0,00	0,00	5 665 556,00	18 506 585,00	0,00	
2022		-55 345 760,00	0,00	67 241 404,00	33 000 000,00	21 104 376,00	0,00	6 463 499,00	0,00	0,00	6 463 499,00	27 777 905,00	0,00	
2023		-1 684 376,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	1 684 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		11 724 360,00	11 724 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		14 037 579,00	14 037 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		14 231 324,00	14 231 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		13 884 688,52	13 884 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		14 119 777,49	14 119 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		14 239 155,30	14 239 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:				
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 777,49	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	5.1.1.1	5.1.1.2	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 624,00	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 624,00	12 305 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724 380,00	11 724 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037 579,00	14 037 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231 324,00	14 231 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 884 686,52	13 884 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119 777,49	14 119 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239 155,30	14 239 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki) a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi x	
	Rozchody budżetu, z tego:						kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6	7.1					7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2									
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	115 833 601,97	0,00	18 778 046,62	35 800 208,42					
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	118 353 601,97	0,00	36 252 806,73	47 705 937,63					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	118 777 921,97	0,00	31 255 484,01	47 115 185,42					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	136 899 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	16 906 986,24	41 691 658,07					
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	173 506 658,31	0,00	7 432 728,00	31 604 859,00					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	167 238 152,31	0,00	21 862 262,00	46 034 403,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 342 528,31	0,00	543 911,00	34 785 315,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	190 036 904,31	0,00	19 178 737,00	19 178 737,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	178 312 524,31	0,00	20 873 475,00	20 873 475,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	164 274 945,31	0,00	14 196 686,00	14 196 686,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	150 043 621,31	0,00	14 331 324,00	14 331 324,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	136 158 932,79	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	122 039 155,30	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	107 639 155,30	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	93 400 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	78 800 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	64 400 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00					

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	35 600 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
							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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,56%	x	x	x				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	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,90%	6,20%	x	x	x				x	
Wykonanie 2021	0,00%	9,09%	10,30%	x	x	x				x	
2022	6,75%	3,59%	5,34%	12,28%	12,87%	TAK				TAK	
2023	6,53%	8,46%	9,14%	11,39%	11,98%	TAK				TAK	
2024	6,22%	8,88%	9,21%	10,14%	10,72%	TAK				TAK	
2025	6,81%	6,47%	x	8,66%	9,45%	TAK				TAK	
2026	6,70%	6,34%	x	6,96%	7,56%	TAK				TAK	
2027	6,43%	6,40%	x	6,62%	7,21%	TAK				TAK	
2028	6,42%	6,32%	x	6,43%	7,03%	TAK				TAK	
2029	6,41%	6,21%	x	6,64%	6,64%	TAK				TAK	
2030	6,25%	6,10%	x	7,01%	7,01%	TAK				TAK	
2031	6,27%	6,00%	x	6,67%	6,67%	TAK				TAK	
2032	6,10%	5,90%	x	6,26%	6,26%	TAK				TAK	
2033	5,99%	5,79%	x	6,18%	6,18%	TAK				TAK	

2034	5,88%	5,67%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2035	5,06%	5,54%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2036	4,32%	5,44%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2037	3,65%	5,33%	x	5,78%	5,78%	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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.3	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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	W tym:
Wykonanie 2015	1 208 001,37	1 208 001,37	1 118 179,53	5 092 695,66	5 092 695,66	5 092 695,66	1 326 892,80	1 326 892,80	1 176 545,96
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	3 258 874,36
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	11 643 563,81	11 109 030,75	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14
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
Plan 3 kw. 2021	5 522 695,00	5 500 796,00	4 131 945,00	7 419 391,00	7 419 391,00	6 837 640,00	10 393 080,00	10 393 080,00	8 352 634,00
Wykonanie 2021	5 969 016,00	5 628 441,00	4 246 901,00	4 182 289,00	4 182 289,00	4 003 268,00	10 566 405,00	10 566 405,00	8 513 466,00
2022	7 962 091,00	7 949 300,00	6 799 845,00	28 153 822,00	28 153 822,00	27 113 255,00	11 385 402,00	11 385 402,00	9 752 812,00
2023	5 311 838,00	5 311 838,00	4 528 828,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 125 000,00	5 322 064,00	5 322 064,00	4 530 378,00
2024	331 765,00	331 765,00	281 996,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	331 765,00	331 765,00	281 996,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie			w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	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							
Wykonanie 2015	7 854 913,51	7 854 913,51	6 350 221,80	239 876,84	215 218,34	24 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 925 983,67	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	73 886 373,73	8 205 686,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 423 439,13	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	22 597 189,70	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	0,00
Plan 3 kw. 2021	9 986 956,00	9 986 956,00	6 973 921,00	84 985 069,00	23 051 783,00	61 853 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 720 412,00	5 720 412,00	4 095 328,00	72 915 870,00	27 846 439,00	45 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 595 286,00	41 595 286,00	29 426 154,00	127 224 286,00	26 641 776,00	100 582 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	2 125 000,00	61 515 043,00	18 622 980,00	42 892 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	425 000,00	57 231 313,00	13 473 313,00	43 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 315 332,00	12 815 332,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 814 720,00	12 814 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 767 768,00	12 767 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 750 171,00	12 750 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 489 983,00	12 489 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 868 094,00	1 868 094,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydziałki	Wydzielone	Wyszczególnienie	w tym:				Wydzielone	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:									
							dotyczy									w tym:
			Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	12 543 247,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2022	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2023	12 005 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	11 384 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	13 687 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	13 891 324,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00				
2028	13 579 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	13 139 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	12 400 000,00	0,00	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 23.02.2022 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				392 643 132,00	127 245 137,00	61 515 043,00	57 231 313,00	13 315 332,00	310 505 118,34
1.a	- wydatki bieżące				161 682 196,00	26 662 627,00	19 622 980,00	13 473 313,00	12 815 332,00	123 353 371,34
1.b	- wydatki majątkowe				230 960 936,00	100 582 510,00	42 892 063,00	43 758 000,00	500 000,00	187 151 747,00
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:				110 354 052,00	63 404 120,00	17 680 864,00	831 765,00	0,00	81 894 769,70
1.1.1	- wydatki bieżące				25 987 158,00	11 201 968,00	5 322 064,00	331 765,00	0,00	16 833 817,70
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 698 317,00	880 372,00	0,00	0,00	0,00	880 372,00
1.1.1.1.2	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	300 159,00	47 161,00	0,00	0,00	0,00	47 161,00
1.1.1.1.3	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	1 743 952,00	1 422 967,00	0,00	0,00	0,00	1 422 967,00
1.1.1.1.4	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku -	Miejski Żłobek Nr 3 w Łomży	2020	2022	946 219,00	338 368,00	0,00	0,00	0,00	338 368,00
1.1.1.1.5	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2022	167 572,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	4 405,00
1.1.1.1.6	Kompleksowy program rozwoju ZSTIO Nr 4 w Łomży -	ZSTIO Nr 4	2020	2022	71 137,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	10 260,00
1.1.1.1.7	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	670 951,00	664 511,00	0,00	0,00	0,00	664 511,00
1.1.1.1.8	Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 905 969,00	1 243 635,00	0,00	0,00	0,00	1 221 655,70
1.1.1.1.8	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2021	2023	2 354 742,00	1 071 000,00	203 887,00	0,00	0,00	1 274 887,00
1.1.1.1.10	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	1 012 095,00	790 587,00	70 000,00	0,00	0,00	860 587,00
1.1.1.1.11	GASTROHOT -	ZSTIO Nr 4	2022	2023	20 851,00	20 851,00	0,00	0,00	0,00	20 851,00
1.1.1.1.12	Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski	2022	2023	3 076 014,00	1 340 165,00	1 735 849,00	0,00	0,00	3 076 014,00
1.1.1.1.13	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje -	Urząd Miejski	2021	2024	6 178 836,00	2 556 395,00	3 183 565,00	331 765,00	0,00	6 071 725,00
1.1.1.1.14	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMIO Nr 5 -	ZSMIO Nr 5	2019	2022	627 793,00	583 534,00	0,00	0,00	0,00	583 534,00
1.1.1.1.15	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSMIO Nr 7	2019	2022	1 987 090,00	131 059,00	0,00	0,00	0,00	131 059,00
1.1.1.1.16	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	225 461,00	96 698,00	128 763,00	0,00	0,00	225 461,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				84 366 894,00	52 202 152,00	12 358 800,00	500 000,00	0,00	65 060 952,00
1.1.2.1	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	43 918 440,00	29 282 376,00	0,00	0,00	0,00	29 282 376,00
1.1.2.2	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	9 718 431,00	6 707 524,00	0,00	0,00	0,00	6 707 524,00
1.1.2.3	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	1 266 184,00	568 562,00	0,00	0,00	0,00	568 562,00
1.1.2.4	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2022	844 189,00	844 189,00	0,00	0,00	0,00	844 189,00
1.1.2.5	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje -	Urząd Miejski	2021	2024	10 002 613,00	6 430 764,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	9 430 764,00
1.1.2.6	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	453 337,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00	63 837,00
1.1.2.7	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	17 703 500,00	7 844 700,00	9 658 800,00	0,00	0,00	17 703 500,00
1.1.2.8	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.9	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMiO Nr 5	2020	2023	160 200,00	160 200,00	0,00	0,00	0,00	160 200,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				282 289 080,00	63 841 017,00	43 834 179,00	56 389 548,00	13 315 332,00	228 610 348,64
1.3.1	- wydatki bieżące				135 695 038,00	15 460 659,00	13 300 916,00	13 141 548,00	12 815 332,00	106 519 553,64
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgniactwo w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2023	292 449,00	97 483,00	14 099,00	0,00	0,00	3,64
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2020	2030	123 799 092,00	10 851 236,00	13 027 341,00	12 862 441,00	12 557 332,00	101 235 076,00
1.3.1.3	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża -	Urząd Miejski	2021	2028	2 064 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	258 000,00	1 032 000,00
1.3.1.4	Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne -	Urząd Miejski	2021	2024	4 367,00	1 476,00	1 476,00	1 107,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego - III etap -	Urząd Miejski	2021	2022	8 037 830,00	3 437 099,00	0,00	0,00	0,00	3 437 099,00
1.3.1.6	Laboratoria przyszłości -	Urząd Miejski	2021	2022	1 497 300,00	815 375,00	0,00	0,00	0,00	815 375,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 594 042,00	48 380 358,00	30 533 263,00	43 258 000,00	500 000,00	122 090 795,00
1.3.2.1	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2024	3 969 331,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kalinowy w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	264 451,00	105 270,00	0,00	0,00	0,00	105 270,00
1.3.2.3	Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	1 733 552,00	1 694 024,00	0,00	0,00	0,00	1 694 024,00
1.3.2.4	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2022	1 622 788,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	3 912 512,00	3 104 483,00	0,00	0,00	0,00	3 104 483,00
1.3.2.6	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DWS45) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	21 200 363,00	12 440 006,00	3 000 000,00	0,00	0,00	15 440 006,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	4 260 613,00	2 380 515,00	0,00	0,00	0,00	2 380 515,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława) -	Urząd Miejski	2020	2022	4 093 816,00	1 359 548,00	0,00	0,00	0,00	1 359 548,00
1.3.2.9	Park pszczeni -	Urząd Miejski	2020	2022	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji -	Urząd Miejski	2020	2022	492 541,00	372 196,00	0,00	0,00	0,00	372 196,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika,Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąska -	Urząd Miejski	2021	2024	5 215 668,00	114 468,00	571 200,00	4 530 000,00	0,00	5 215 668,00
1.3.2.13	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2024	4 138 641,00	219 913,00	560 087,00	740 000,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.14	Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	1 650 000,00	29 174,00	620 826,00	1 000 000,00	0,00	1 649 174,00
1.3.2.15	Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC -	Urząd Miejski	2021	2023	500 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.16	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuski 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji -	II Liceum Ogólnokształcące	2020	2024	3 337 482,00	0,00	1 800 000,00	400 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.17	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont tarasów z wymianą systemu ogrzewania na bytunkach A i B w DPS w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	1 000 000,00	50 000,00	300 000,00	550 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.18	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Miejski	2020	2023	6 020 000,00	2 251 100,00	2 979 900,00	0,00	0,00	4 551 000,00
1.3.2.19	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 -	Urząd Miejski	2021	2022	6 755 763,00	6 549 946,00	0,00	0,00	0,00	6 549 946,00
1.3.2.20	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd ismiejące bulwary) -	Urząd Miejski	2021	2024	44 669 431,00	10 969 431,00	12 600 000,00	21 000 000,00	0,00	44 669 431,00
1.3.2.21	Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) i przystosowanie do potrzeb Obsługi Mieszkańców -	Urząd Miejski	2021	2023	500 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.22	Modernizacja szatni w Sp 10 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	1 650 000,00	150 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.23	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego -	Urząd Miejski	2023	2025	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.24	Termomodernizacji hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	5 916 106,00	1 915 695,00	4 000 000,00	0,00	0,00	5 915 695,00
1.3.2.25	Przebudowa na rzece Łomżyńce mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej -	Urząd Miejski	2021	2022	168 879,00	168 879,00	0,00	0,00	0,00	168 879,00
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	3 287 573,00	2 820 071,00	0,00	0,00	0,00	2 820 071,00
1.3.2.27	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	13 268 000,00	200 000,00	0,00	13 038 000,00	0,00	13 238 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	70 376,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
1.3.2.29	Termomodernizacja obiektów sportowych ZSTIO nr 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2024	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.30	Modernizacja pionu kuchennego i stołków w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) -	Urząd Miejski	2020	2022	2 556 136,00	535 677,00	0,00	0,00	0,00	535 677,00

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2022 r.:

- I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2022 r.
- II. W 2023 r. i 2024 r. zaktualizowano kwoty dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych w oparciu o zmiany dokonane w Załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć).
- III. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2022 - 2025, m. in.:
 1. Zwiększono limit wydatków (MOPS) w 2022 r. o kwotę 29 899 zł oraz limit wydatków (UM) o kwotę 624 956 zł na zadaniu „Regionalne Innowacje – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2021 r. oraz przyznaniem dodatkowych środków z uwagi na wydłużony termin trwania projektu.
 2. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 78 417 zł na zadaniu „Nowe miejsca opieki w łomżyńskim Żłobku”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2021 r.
 3. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 384 793 zł na zadaniu „Laboratoria przyszłości”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2021 r.
 4. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. na zadaniu „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2021 r.
 5. Zwiększono w 2022 r. limit wydatków bieżących o kwotę 803 815 zł oraz limit wydatków majątkowych o kwotę 160 200 zł na zadaniu „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2021 r.

6. Wprowadzono zadanie „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie”, gdzie łączne nakłady wynoszą 627 793 zł a limit wydatków w 2022 r. 583 534 zł. W latach ubiegłych nie zostały wykorzystane środki w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią koronawirusa COVID -19.
7. Zwiększono limit wydatków w 2022r. o kwotę 238 376 zł na zadaniu „Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2021r.
8. Zwiększono limit wydatków w 2022 r., a zmniejszono limit wydatków w 2023 r. na zadaniu „Gastro-Hot”. Zadanie zostaje usunięte z załącznika nr 2 Przedsięwzięcia WPF, ponieważ będzie zrealizowane w 2022 roku.
9. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 8 760 zł na zadaniu „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO Nr 4 w Łomży”. Zmiana w związku z otrzymaniem 100% dofinansowania na realizację zadania w 2022 r.
10. Zmniejszono limit wydatków w 2022 r. a zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 603 138 zł na zadaniu „Termomodernizacja Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży”. Zmiana w związku z przyznaniem dofinansowania na lata 2022-2023 z Ministerstwa Sportu i Turystyki (Program Sportowa Polska 2021).
11. Wprowadzono zadanie „Rynek pracy otwarty na młodych techników”, gdzie łączne nakłady wynoszą 1 987 090 zł, a limit wydatków w 2022 r. - 131 059 zł. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2021r.
12. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 357 448 zł, a zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 39 213 zł na zadaniu „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”. Zmiana w związku przesunięciami koniecznymi do realizacji zaplanowanych działań.
13. Zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 3 302 496 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością wykupu gruntów w 2022 r. Uaktualniono łączne nakłady finansowe.
14. Zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 100 zł i w 2023 r. o kwotę 479 900 zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zmiana w związku z dostosowaniem budżetu do harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy.
15. Przeniesiono limit wydatków z Urzędu Miejskiego do MOSIR w 2022 r. - 96 698 zł i w 2023 r. – 128 763 zł w ramach zadania „Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję”, w związku ze zmianą realizatora.
16. Zaktualizowano limit zobowiązań realizowanych projektów.

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

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

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka