

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

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia sierpnia 2022 r.

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 2022 r. poz. 1634 i 1692) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), Rada Miejska Łomży uchwala 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

RADA MIEJSKA
Mięty

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

Lp.	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	264 902 033,47	254 485 274,11	55 215 661,00	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	323 187 537,58	308 202 246,83	58 524 307,00	2 630 876,45	100 138 559,00	66 820 426,64	78 088 077,74	27 705 306,66	14 985 290,75	4 085 995,88	5 948 093,54	
Wykonanie 2017	353 736 170,26	331 758 171,33	65 115 278,00	2 843 515,97	103 226 313,00	83 663 702,76	76 909 361,60	27 680 799,01	21 979 999,93	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	43 473 986,31	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	75 158 356,00	29 104 592,00	28 829 161,00	3 856 577,00	24 266 337,00	
Wykonanie 2021	461 667 311,06	438 311 180,55	88 179 909,00	3 929 527,80	151 929 015,00	116 629 936,13	77 642 792,62	31 300 639,96	23 356 130,51	3 822 699,63	18 833 661,79	
2022	430 939 295,00	387 550 376,00	79 366 494,00	5 372 269,00	133 842 133,00	84 378 652,00	84 590 628,00	32 083 000,00	43 388 919,00	5 031 038,00	37 827 426,00	
2023	375 948 759,00	348 967 847,00	82 127 488,00	5 533 437,00	132 149 690,00	53 681 727,00	75 475 505,00	32 945 490,00	26 980 912,00	2 000 000,00	24 980 912,00	
2024	386 635 149,00	354 051 244,00	82 889 913,00	5 699 440,00	134 742 945,00	55 009 931,00	75 699 015,00	33 371 627,00	32 583 905,00	1 000 000,00	30 583 905,00	
2025	376 446 058,00	356 546 058,00	83 485 910,00	5 870 423,00	135 940 075,00	54 588 329,00	76 681 321,00	33 772 417,00	19 900 000,00	1 000 000,00	18 900 000,00	
2026	358 351 516,00	358 351 516,00	84 127 688,00	5 999 536,00	136 113 876,00	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	

2028	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 856 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 410 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 067 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 630 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 703 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 691 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 799 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 030 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 392 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	361 000 000,00	361 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 887 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁵ Wartość może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

¹⁶ 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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje 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.

¹⁷ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁸ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:
												odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odzyskaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadających na wkład krajowy ^x			
2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1											
Wykonanie 2015	274 471 066,37	235 407 227,49	125 680 012,45	0,00	0,00	3 083 056,42	0,00	0,00	0,00	38 063 838,88	35 550 838,88	552 729,72				
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	127 930 320,22	0,00	0,00	2 985 374,52	0,00	0,00	0,00	49 467 161,52	49 467 161,52	2 440 470,78				
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 687,32	132 682 935,62	0,00	0,00	3 021 360,97	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	3 023 311,43	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	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01				
Wykonanie 2020	486 898 464,98	387 240 521,39	167 682 092,26	0,00	0,00	2 229 825,84	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 489 933,65				
Plan 3 kw. 2021	477 996 004,00	405 705 221,00	166 815 515,00	1 200 000,00	0,00	2 032 222,00	0,00	0,00	0,00	72 890 783,00	72 550 783,00	2 708 580,00				
Wykonanie 2021	447 077 353,38	404 485 415,13	180 511 672,05	0,00	0,00	1 758 587,87	0,00	0,00	0,00	42 591 938,26	42 251 938,26	2 993 050,27				
2022	488 529 909,00	386 886 560,00	172 150 762,00	1 200 000,00	0,00	7 741 916,00	0,00	0,00	0,00	101 543 349,00	101 543 349,00	1 741 062,00				
2023	377 643 135,00	329 924 110,00	166 984 563,00	1 200 000,00	0,00	5 757 287,00	0,00	0,00	0,00	47 719 025,00	47 719 025,00	0,00				
2024	374 910 769,00	332 052 769,00	168 695 508,00	1 200 000,00	0,00	5 678 188,00	0,00	0,00	0,00	42 858 000,00	42 858 000,00	0,00				
2025	362 408 479,00	340 745 372,00	170 382 463,00	1 200 000,00	0,00	5 249 107,00	0,00	0,00	0,00	21 659 107,00	21 659 107,00	0,00				
2026	344 120 192,00	344 020 192,00	172 086 298,00	1 200 000,00	0,00	4 835 757,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2027	347 115 311,48	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 422 869,00	0,00	0,00	0,00	1 115 311,48	1 115 311,48	0,00				
2028	346 880 272,51	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 024 352,00	0,00	0,00	0,00	880 222,51	880 222,51	0,00				
2029	346 600 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 596 362,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00				
2030	346 760 844,70	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3 176 413,00	0,00	0,00	0,00	760 844,70	760 844,70	0,00				
2031	346 400 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 769 066,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00				
2032	346 600 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 364 271,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00				
2033	346 600 000,00	346 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 911 442,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00				

z tego:

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	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	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	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	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1		
Lp												
Wykonanie 2015	-9 569 032,90	0,00	27 301 939,29	10 279 777,49	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 022 161,80	5 569 032,90	
Wykonanie 2016	1 770 937,96	0,00	21 452 284,20	9 999 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 453 128,90	0,00	
Wykonanie 2017	-276 958,94	0,00	25 649 701,41	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00	
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00	
Wykonanie 2019	11 496 273,43	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00	
Wykonanie 2020	-24 403 640,74	0,00	59 784 671,83	35 000 000,00	15 974 952,09	0,00	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	12 456 753,00	0,00	0,00	0,00	5 665 556,00	18 506 585,00	18 506 585,00	
Wykonanie 2021	14 589 957,67	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	6 188 247,00	0,00	0,00	0,00	5 665 556,00	18 506 585,00	18 506 585,00	
2022	-57 580 614,00	0,00	69 486 238,00	33 000 000,00	21 104 376,00	0,00	0,00	0,00	6 463 499,00	30 022 739,00	30 022 739,00	
2023	-1 684 376,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	1 694 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 724 380,00	11 724 380,00	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	
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	
2027	13 884 668,52	13 884 668,52	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	
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	
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	
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	
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	
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	

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) Ilość przeznaczona na nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2			
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	Spłaty rat kapitałowych 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Łp												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00				0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 305 624,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 724 380,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037 579,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231 324,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 884 688,52	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119 777,49	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239 155,30	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	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 pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{d)} a wydatkami bieżącymi ^x
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	115 833 601,97	0,00	18 776 046,62	35 800 208,42			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	118 353 601,97	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	147 525 984,97	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	31 604 669,00			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	167 238 152,31	0,00	33 825 765,42	57 997 906,42			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 342 528,31	0,00	563 816,00	37 050 054,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	190 036 904,31	0,00	19 043 737,00	19 043 737,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	178 312 524,31	0,00	21 998 475,00	21 998 475,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	164 274 945,31	0,00	15 796 686,00	15 796 686,00			
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	107 638 155,30	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	76 800 000,00	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	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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

B) Skorygowanie o środki dotyczące ekwiwalentu w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń						
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,56%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,92%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,15%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,90%	6,20%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,43%	12,62%	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2022	6,87%	3,88%	5,54%	12,28%	13,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,52%	8,40%	9,08%	11,42%	12,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,22%	8,27%	8,60%	10,16%	11,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,76%	6,97%	x	8,79%	9,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,66%	6,32%	x	6,98%	7,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,43%	6,40%	x	6,63%	7,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,42%	6,32%	x	6,45%	7,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,41%	6,21%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,25%	6,10%	x	6,98%	6,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,27%	6,00%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,10%	5,90%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,99%	5,76%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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. B.3, B.3.1, B.4 i B.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	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		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	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.3.1
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2015	1 208 001,37	1 208 001,37	1 118 179,53	5 092 695,66	5 092 695,66	0,00	5 092 695,66	0,00	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	3 885 054,43	3 885 054,43	30 074 417,86	3 885 054,43	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	30 092 208,55	30 092 208,55	10 953 459,62	10 953 459,62	18 574 847,76	10 953 459,62	8 405 942,19	8 405 942,19	6 877 787,95
Wykonanie 2018	11 255 967,65	7 967 848,91	7 058 100,92	11 109 030,75	11 109 030,75	4 616 144,10	4 616 144,10	7 419 391,00	7 419 391,00	10 393 080,00	10 393 080,00	8 352 834,00
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 643 563,81	6 211 675,67	5 198 972,76	5 198 972,76	28 299 542,00	28 299 542,00	4 756 292,00	4 756 292,00	5 793 518,08	5 793 518,08	4 330 209,02
Wykonanie 2020	6 211 675,67	6 211 675,67	5 500 796,00	4 919 695,42	4 919 695,42	2 500 000,00	2 500 000,00	2 782 059,00	2 782 059,00	12 775 346,00	12 775 346,00	11 133 847,00
Plan 3 kw. 2021	5 522 695,00	5 500 796,00	4 131 945,00	2 500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	321 063,00	321 063,00	4 751 150,00
Wykonanie 2021	4 990 506,02	4 919 695,42	3 607 594,70	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 897,00
2022	9 441 367,00	9 321 674,00	8 167 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 581 792,00	5 581 792,00	4 756 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 273 024,00	3 273 024,00	2 782 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	20.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				bieżące	majątkowe				
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2015	7 854 913,51	7 854 913,51	6 350 221,80	215 218,34	24 658,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 675 308,00	2 675 308,00	2 157 210,26	1 730 352,00	16 192 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 925 883,67	3 720 655,91	16 562 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	73 805 373,73	65 630 687,12	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	42 297 166,26	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	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	9 986 956,00	9 986 956,00	6 973 921,00	84 905 069,00	61 853 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 514 524,76	3 494 610,94	2 171 486,98	72 916 312,00	27 846 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	44 042 171,00	44 042 171,00	28 816 831,00	118 252 714,00	26 964 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	2 125 000,00	61 699 458,00	19 337 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	425 000,00	56 767 971,00	13 909 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	34 767 863,00	13 267 863,00	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		
2027	0,00	0,00	0,00	12 767 768,00	12 767 768,00	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		
2029	0,00	0,00	0,00	12 488 983,00	12 488 983,00	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		
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	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

Lp	Wykazanie	Wydzielone	Wydzielone	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków bieżącego x	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydania bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				w tym:		w tym:		10.7.3						10.10	10.11
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1								
				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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						Wzrost(-)spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wzrost(-)spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe
	10.6	93.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykazanie 2015	6 279 777,49	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykazanie 2016	7 329 155,30	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykazanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykazanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykazanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykazanie 2020	10 849 699,84	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	x	0,00	651 834,70				
Wykazanie 2021	18 611 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	217 950,96				
2022	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 492,26				
2023	12 005 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	11 384 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	13 697 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	13 691 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	13 544 686,52	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	x	0,00	0,00				
2029	13 500 000,00	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	x	0,00	0,00				
2031	13 700 000,00	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	x	0,00	0,00				
2033	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

2034.	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	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 ujść kwoty wydatków budżetowych, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie równowagi we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych uzasad. bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodącej 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 jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Owe ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zatwierdzono i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabelce prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				404 102 013,00	118 252 714,00	61 699 458,00	56 767 971,00	34 767 863,00	236 021 313,18
1.a	- wydatki bieżące				163 936 803,00	26 984 013,00	19 337 395,00	13 909 971,00	13 267 863,00	106 096 601,77
1.b	- wydatki majątkowe				240 165 210,00	91 268 701,00	42 362 063,00	42 858 000,00	21 500 000,00	129 924 711,41
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				110 367 518,00	63 184 924,00	17 943 612,00	815 892,00	0,00	40 691 718,96
1.1.1	- wydatki bieżące				25 725 166,00	10 930 429,00	5 585 012,00	315 862,00	0,00	11 982 357,38
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 787 372,00	969 427,00	0,00	0,00	0,00	152 965,90
1.1.1.2	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	290 104,00	37 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 169 043,10
1.1.1.4	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku -	Miejski Żłobek Nr 3 w Łomży	2020	2022	946 219,00	336 368,00	0,00	0,00	0,00	115,49
1.1.1.5	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 700,80
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	567 012,90
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	331 836,88
1.1.1.9	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	855 255,55
1.1.1.10	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	162 921,00	92 921,00	70 000,00	0,00	0,00	70 001,06
1.1.1.11	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Zespół Szkół Specjalnych	2021	2023	849 174,00	697 666,00	0,00	0,00	0,00	162 512,04
1.1.1.12	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMIO Nr 5 -	ZSMIO Nr 5	2019	2022	638 022,00	583 534,00	0,00	0,00	0,00	54 812,08
1.1.1.13	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSMIO Nr 7	2019	2022	1 901 503,00	131 059,00	0,00	0,00	0,00	131 059,00
1.1.1.14	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje -	Urząd Miejski	2021	2024	5 776 256,00	2 430 603,00	2 997 653,00	240 892,00	0,00	5 126 770,99
1.1.1.15	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje" -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	225 461,00	112 726,00	112 735,00	0,00	0,00	224 294,96
1.1.1.16	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje -	ZSTIO Nr 4	2022	2024	75 000,00	18 750,00	37 500,00	18 750,00	0,00	75 000,00

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						
1.1.1.17	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	ZSWFO Nr 7	2022	2024	75 000,00	18 750,00	37 500,00	18 750,00	0,00	75 000,00
1.1.1.18	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	ZSEIO Nr 6	2022	2024	75 000,00	18 750,00	37 500,00	18 750,00	0,00	75 000,00
1.1.1.19	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	ZSMIO Nr 5	2022	2024	75 000,00	18 750,00	37 500,00	18 750,00	0,00	75 000,00
1.1.1.20	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2022	2023	21 370,00	10 685,00	10 685,00	0,00	0,00	10 685,00
1.1.1.21	Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski	2022	2023	3 076 013,00	1 035 961,00	2 040 052,00	0,00	0,00	2 816 283,75
1.1.1.22	Instalacje fotowoltaiczne /kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				84 642 352,00	52 254 495,00	12 358 800,00	500 000,00	0,00	28 709 361,56
1.1.2.1	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	43 918 440,00	29 282 376,00	0,00	0,00	0,00	1 683 309,09
1.1.2.2	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	10 892 486,00	7 905 556,00	0,00	0,00	0,00	100 002,90
1.1.2.3	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	1 264 684,00	567 062,00	0,00	0,00	0,00	4 460,21
1.1.2.4	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję -	Urząd Miejski	2021	2024	10 002 612,00	6 430 764,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	9 043 313,88
1.1.2.6	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	700 430,00	63 837,00	0,00	0,00	0,00	14 575,50
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	9 858 800,00	0,00	0,00	17 703 500,00
1.1.2.8	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozwój i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	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:				293 734 495,00	55 067 790,00	43 755 646,00	55 952 079,00	34 767 863,00	195 329 594,22
1.3.1	- wydatki bieżące				136 211 637,00	16 053 594,00	13 752 393,00	13 594 079,00	13 267 863,00	94 114 244,39
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2023	292 449,00	97 483,00	14 099,00	0,00	0,00	2,16
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego -	Urząd Miejski	2020	2030	123 799 092,00	10 851 226,00	13 027 341,00	12 882 441,00	12 557 332,00	90 383 850,00
1.3.1.3	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża -	Urząd Miejski	2022	2028	2 704 401,00	386 343,00	386 343,00	386 343,00	386 343,00	1 159 029,00
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	8 275 568,00	3 674 837,00	0,00	0,00	0,00	489 513,19
1.3.1.6	Laboratoria przyszłości -	Urząd Miejski	2021	2022	1 497 300,00	615 375,00	0,00	0,00	0,00	651 650,04
1.3.1.7	SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności -	Urząd Miejski	2022	2027	618 284,00	38 644,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	618 284,00
1.3.1.8	Za życiem -	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	987 294,00	178 200,00	186 714,00	207 460,00	207 460,00	779 834,00

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						
1.3.1.9	Za życie -	Bursa Szkolna Nr 2	2022	2026	13 200,00	10 000,00	800,00	800,00	800,00	12 400,00
1.3.1.10	Wykonanie przyłącza elektrycznego do ogródków działkowych na Grobli Jednarczewskiej -	Urząd Miejski	2022	2023	19 662,00	0,00	19 662,00	0,00	0,00	19 662,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				155 522 858,00	39 014 206,00	30 003 263,00	42 358 000,00	21 500 000,00	101 215 349,83
1.3.2.1	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2016	2024	3 438 264,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwoły w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	315 521,00	156 340,00	0,00	0,00	0,00	1,42
1.3.2.3	Budowa obiektów sportowych przy ZSMIO nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	1 733 412,00	1 694 024,00	0,00	0,00	0,00	247 493,60
1.3.2.4	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2022	1 462 458,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 320,00
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	255 101,85
1.3.2.6	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	21 816 549,00	13 056 193,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 854 458,34
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2022	4 406 239,00	2 526 141,00	0,00	0,00	0,00	310 019,82
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	4 073 241,00	1 359 548,00	0,00	0,00	0,00	10 314,65
1.3.2.9	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskiem w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	190 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg w mieście Łomża-opracowanie dokumentacji -	Urząd Miejski	2020	2022	454 239,00	372 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 103 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2024	4 098 211,00	219 913,00	560 087,00	740 000,00	0,00	1 308 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz siegacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	3 287 572,00	2 820 071,00	0,00	0,00	0,00	177 051,22
1.3.2.14	Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC -	Urząd Miejski	2021	2023	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	282 737,80
1.3.2.15	Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy Pl. Kościuszki 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
1.3.2.16	Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	1 666 000,00	65 174,00	620 826,00	1 000 000,00	0,00	1 621 000,00
1.3.2.17	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	4 745 000,00
1.3.2.18	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu orynnowania w budynkach A i B -	Dom Pomocy Społecznej	2021	2024	1 041 247,00	143 400,00	250 000,00	550 000,00	0,00	943 400,00
1.3.2.19	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd istniejące bulwary) -	Urząd Miejski	2021	2025	44 669 431,00	2 669 431,00	8 400 000,00	12 600 000,00	21 000 000,00	42 830 687,44
1.3.2.20	Przebudowa pomieszczeń po USC (parter) i przystosowanie do potrzeb Obsługi Mieszkańców -	Urząd Miejski	2021	2023	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.21	Modernizacja szatni w Sp 10 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	1 502 000,00	2 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 502 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego -	Urząd Miejski	2022	2025	2 025 498,00	525 498,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 552 000,00
1.3.2.23	Przebudowa na rzece Łomżycaze 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	0,00

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						
1.3.2.24	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	13 266 905,00	200 000,00	0,00	13 038 000,00	0,00	13 038 000,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Termomodernizacja obiektów 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
1.3.2.27	Modernizacja pionu kuchennego i stolówki 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
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa) -	Urząd Miejski	2020	2022	2 165 858,00	145 399,00	0,00	0,00	0,00	1,42
1.3.2.29	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 -	Urząd Miejski	2021	2022	6 815 296,00	6 549 946,00	0,00	0,00	0,00	30 512,27
1.3.2.30	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2024	15 000 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.31	Przebudowa budynku SP4 w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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 Wykazie przedsięwzięć w latach 2022 - 2025, m. in.:
 1. Przesunięto środki finansowe w kwocie 5 149 zł z 2022 r. na 2023 r. na zadaniu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia miast POPT 2014-2020”. Zmiana w związku z przeprowadzeniem zamówienia publicznego i wyborem najkorzystniejszej oferty na usługę biegłego rewidenta.
 2. Przesunięto na 2024 r. środki finansowe w kwocie 1 951 zł z 2022 r. i w kwocie 3 220 zł z 2023 r. na zadaniu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana w związku z przeprowadzeniem zamówienia publicznego i wyborem najkorzystniejszej oferty na usługę biegłego rewidenta.
 3. Przesunięto środki finansowe z 2022 r. na 2023 r. w kwocie 170 000 zł na zadaniu „Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży”. Zmiana w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe.
 4. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zmiana w związku z podpisaniem w dniu 15.06.2022 r. aneksem nr 1 do Umowy o dofinansowanie. Uaktualniono łączne nakłady finansowe.
 5. Rezygnacja z realizacji zadania „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.
 6. Wprowadzono zadanie „Przebudowa budynku SP4 w Łomży”. Łączne nakłady finansowe 50 000 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej.
 7. Wprowadzono zadanie „Budowa hali sportowej przy SP4 w Łomży”. Łączne nakłady finansowe 100 000 zł. Realizacja zadania w latach 2022-2023. Wydatki dotyczą wykonania dokumentacji projektowej.

8. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 145 626 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B – ul. Jaworowa”. Zmiana w związku z koniecznością wypłaty ostatniego odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża pod budowę ul. Jaworowej.
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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka