

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Rada Miejska Łomży

Autopoprawka

do wniosku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2037

Wprowadza się autopoprawkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2037 polegającą na dostosowaniu kwot dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2022 r. Ponadto, w załączniku Nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF”, m.in. zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 41 000 zł na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja Starego rynku w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nieuwzględnionych w projekcie.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacją 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 listopada 2022 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
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				
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	323 187 537,58	308 202 246,83	58 524 307,00	2 630 876,45	100 138 559,00	68 820 426,64	78 088 077,74	27 706 306,66	14 985 290,75	4 085 595,88	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	83 663 702,76	76 909 361,60	27 680 799,01	21 979 998,93	10 612 069,59	10 339 702,71		
Wykonanie 2018	366 730 250,15	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	105 914 432,61	68 327 718,67	28 857 494,05	46 705 132,44	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	136 489 232,00	115 165 779,00	75 158 356,00	29 104 592,00	28 829 161,00	3 856 977,00	24 286 337,00		
Wykonanie 2021	461 667 311,06	438 311 180,55	86 179 909,00	3 929 527,80	151 929 015,00	116 629 936,13	77 642 792,62	31 300 639,96	23 366 130,51	3 822 699,63	18 833 661,79		
2022	462 498 924,00	420 504 481,00	94 291 137,00	5 372 269,00	135 848 938,00	101 181 874,00	84 210 263,00	32 083 000,00	41 584 443,00	8 176 224,00	32 877 764,00		
2023	414 167 305,00	383 389 423,00	78 999 018,00	7 498 743,00	156 902 408,00	56 990 584,00	82 999 670,00	35 364 636,00	30 777 862,00	4 642 500,00	26 136 382,00		
2024	456 716 378,00	403 726 424,00	95 734 048,00	7 673 730,00	165 903 000,00	57 185 053,00	77 232 593,00	35 471 627,00	31 987 954,00	2 000 000,00	29 987 954,00		
2025	433 614 647,00	406 714 647,00	96 796 388,00	7 799 467,00	165 903 000,00	58 018 849,00	78 196 943,00	35 772 417,00	26 900 000,00	3 000 000,00	24 900 000,00		
2026	420 275 765,00	408 275 765,00	97 448 252,00	7 825 962,00	165 903 000,00	58 884 938,00	78 213 613,00	35 977 138,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00		
2027	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	58 766 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	390 600 000,00	350 400 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	626 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2035	391 400 000,00	350 400 000,00	0,00	0,00	0,00	444 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2036	393 200 000,00	350 400 000,00	0,00	0,00	0,00	305 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2037	394 800 000,00	350 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	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	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	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	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	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.

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	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	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	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	0,00

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

lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zobowiązań wydatków bieżących, o której mowa w art. 24c ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											
	Kwota długu x											
	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x											
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x	
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x											
	Kwota przy przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*											
Izabela kwota przysługująca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										6	7.1	7.2
z tego:												
z tego:												
kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	18 778 046,62	35 800 208,42		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	118 353 601,97	0,00	36 252 808,73	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	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	136 895 605,15	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	41 891 656,07		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	173 505 658,31	0,00	7 432 728,00	31 604 869,00		
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	-3 944 346,00	37 433 719,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	190 036 904,31	0,00	12 712 603,00	12 712 603,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	178 312 524,31	0,00	19 613 926,00	19 613 926,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	164 274 945,31	0,00	22 337 579,00	22 337 579,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	150 043 621,31	0,00	19 255 136,00	19 255 136,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	136 158 932,79	0,00	14 599 999,52	14 599 999,52		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	122 039 155,30	0,00	14 599 999,49	14 599 999,49		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	107 639 155,30	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	93 400 000,00	0,00	14 599 999,30	14 599 999,30		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	78 800 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	64 400 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00		

2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1	Relacja określona po lewej stronie nierówność we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2015	0,00%	x	11,56%	x	x	x			x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,92%	x	x	x			x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,15%	x	x	x			x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x			x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x			x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,67%	x	x	x			x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,90%	6,20%	x	x	x			x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,43%	12,62%	x	x	x			x	x
2022	7,21%	3,24%	5,00%	12,28%	13,20%	TAK			TAK	TAK
2023	6,65%	7,98%	9,40%	11,46%	12,37%	TAK			TAK	TAK
2024	6,75%	8,20%	8,77%	10,24%	11,16%	TAK			TAK	TAK
2025	7,07%	9,45%	x	8,90%	9,82%	TAK			TAK	TAK
2026	7,12%	8,22%	x	7,17%	8,10%	TAK			TAK	TAK
2027	6,76%	6,62%	x	7,09%	8,03%	TAK			TAK	TAK
2028	6,51%	6,31%	x	6,94%	7,88%	TAK			TAK	TAK
2029	6,27%	5,98%	x	7,15%	7,15%	TAK			TAK	TAK
2030	5,91%	5,67%	x	7,54%	7,54%	TAK			TAK	TAK
2031	5,71%	5,36%	x	7,21%	7,21%	TAK			TAK	TAK
2032	5,34%	5,05%	x	6,80%	6,80%	TAK			TAK	TAK
2033	5,04%	4,75%	x	6,17%	6,17%	TAK			TAK	TAK

2034	4,74%	4,45%	x	5,68%	5,66%	TAK	TAK
2035	4,10%	4,39%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2036	3,54%	4,36%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2037	3,03%	4,32%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (roz. 6.3. 6.3.1. 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2015	1 208 001,37	1 208 001,37	5 092 695,66	5 092 695,66	5 092 695,66	1 326 892,80	1 326 892,80	1 176 545,96	1 326 892,80	1 176 545,96
Wykonanie 2016	18 296 828,93	1 568 063,71	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	1 166 122,27	969 436,47	1 166 122,27	969 436,47
Wykonanie 2017	9 340 793,15	3 505 266,77	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 815 364,31	3 256 674,36	3 815 364,31	3 256 674,36
Wykonanie 2018	11 255 967,65	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	8 145 070,16	6 983 041,90
Wykonanie 2019	11 656 580,05	11 643 563,81	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 029 393,14	6 712 077,38	6 029 393,14
Wykonanie 2020	6 211 675,67	6 211 675,67	18 574 847,76	18 574 847,76	18 373 303,34	8 405 942,19	8 405 942,19	6 877 787,95	8 405 942,19	6 877 787,95
Plan 3 kw. 2021	5 522 695,00	5 500 795,00	7 419 391,00	7 419 391,00	6 837 640,00	10 393 080,00	10 393 080,00	8 352 634,00	10 393 080,00	8 352 634,00
Wykonanie 2021	4 950 506,02	4 919 695,42	4 616 144,10	4 616 144,10	4 188 009,33	5 793 518,08	5 793 518,08	4 330 209,02	5 793 518,08	4 330 209,02
2022	5 578 770,00	5 459 077,00	24 266 303,00	24 266 303,00	23 800 334,00	9 822 972,00	9 822 972,00	8 309 733,00	9 822 972,00	8 309 733,00
2023	7 464 071,00	7 464 071,00	3 001 954,00	3 001 954,00	2 626 954,00	10 760 208,00	10 760 208,00	9 337 264,00	10 760 208,00	9 337 264,00
2024	3 273 024,00	3 273 024,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	409 442,00	409 442,00	348 022,00	409 442,00	348 022,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bezzące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe	w tym:			bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.5	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	239 876,84	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	17 922 581,00	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	20 273 481,03	3 720 655,91	16 552 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	8 205 686,61	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	6 674 405,06	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	18 535 369,63	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	84 905 869,00	23 051 783,00	61 853 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	3 514 524,76	3 494 610,94	2 171 496,98	72 916 312,00	27 846 881,00	45 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	38 260 595,00	38 260 595,00	24 223 612,00	114 110 613,00	26 079 213,00	88 031 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	7 816 721,00	7 816 721,00	6 677 502,00	69 919 869,00	24 735 027,00	45 184 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	53 931 578,00	14 054 078,00	39 877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	39 667 863,00	13 267 863,00	26 400 000,00	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		
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		
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		
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		
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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	11 800 000,00	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

B) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiślościelnej 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” sporządzają się na okres prognozy kwoty (data, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykonujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 23 listopada 2022 r.

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)				406 212 521,00	114 110 613,00	69 919 888,00	53 931 578,00	39 667 863,00	230 939 855,04
1.a	- wydatki bieżące				167 547 271,00	26 079 213,00	24 735 027,00	14 054 078,00	13 267 863,00	107 904 773,55
1.b	- wydatki majątkowe				238 665 250,00	88 031 400,00	45 184 861,00	39 877 500,00	26 400 000,00	123 035 081,49
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:				114 915 366,00	57 358 576,00	28 250 927,00	1 909 442,00	0,00	43 067 633,84
1.1.1	- wydatki bieżące				28 582 072,00	9 545 060,00	10 760 208,00	409 442,00	0,00	13 559 055,86
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego -	Urząd Miejski	2019	2022	4 794 189,00	976 243,00	0,00	0,00	0,00	62 228,04
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	1,18
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	1 049 493,17
1.1.1.4	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żobku -	Miejski Żłobek Nr 3 w Łomży	2020	2022	946 219,00	338 568,00	0,00	0,00	0,00	91,31
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego -	ZSMIO Nr 5	2020	2022	670 951,00	664 511,00	0,00	0,00	0,00	23 933,19
1.1.1.7	Podniesienie jakości kształcenia w placówkach kształcenia ogólnego w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	1 373 257,00	710 923,00	0,00	0,00	0,00	58 090,63
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	2 117 158,00	114 243,00	0,00	0,00	427 832,58
1.1.1.9	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	92 921,00	92 921,00	0,00	0,00	0,00	140 001,05
1.1.1.10	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Zespół Szkół Specjalnych	2021	2023	849 174,00	697 666,00	70 000,00	0,00	0,00	160 829,04
1.1.1.11	Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie ZSMIO Nr 5 -	ZSMIO Nr 5	2019	2022	639 022,00	583 534,00	0,00	0,00	0,00	1 107,03
1.1.1.12	Rynek pracy otwarty na młodych techników -	ZSWIO Nr 7	2019	2022	1 901 425,00	131 059,00	0,00	0,00	0,00	47 880,70
1.1.1.13	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje -	Urząd Miejski	2021	2024	5 722 846,00	1 292 562,00	3 988 613,00	334 442,00	0,00	4 922 894,36
1.1.1.14	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje -	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2023	225 447,00	105 650,00	119 797,00	0,00	0,00	119 799,46
1.1.1.15	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
1.1.1.16	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje -	ZSWIO Nr 7	2022	2024	128 424,00	18 750,00	90 924,00	18 750,00	0,00	128 424,00

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						
1.1.1.17	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	ZSEIO Nr 6	2022	2024	75 000,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	75 000,00
1.1.1.18	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	ZSMIO Nr 5	2022	2024	75 000,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	75 000,00
1.1.1.19	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2022	2023	21 370,00	10 679,00	0,00	0,00	0,00	10 682,88
1.1.1.20	Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020 -	Urząd Miejski	2022	2023	3 076 005,00	262 769,00	0,00	0,00	0,00	2 722 874,43
1.1.1.21	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	294,00
1.1.1.22	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża -	Urząd Miejski	2022	2023	1 833 932,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	1 833 932,00
1.1.1.23	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski	2022	2023	1 618 956,00	8 584,00	0,00	0,00	0,00	1 618 956,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 333 294,00	47 813 516,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	29 508 577,98
1.1.2.1	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	43 493 800,00	28 657 736,00	0,00	0,00	0,00	1 258 669,09
1.1.2.2	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2022	11 163 486,00	8 176 556,00	0,00	0,00	0,00	330 002,90
1.1.2.3	Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża -	Urząd Miejski	2020	2022	1 264 684,00	567 052,00	0,00	0,00	0,00	1,61
1.1.2.4	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję -	Urząd Miejski	2021	2024	10 848 877,00	2 248 686,00	6 528 343,00	1 500 000,00	0,00	9 043 313,88
1.1.2.5	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością -	Urząd Miejski	2021	2023	700 830,00	64 237,00	0,00	0,00	0,00	14 975,50
1.1.2.6	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	17 703 500,00	7 616 538,00	10 086 962,00	0,00	0,00	17 703 500,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża -	Urząd Miejski	2022	2023	590 535,00	0,00	590 535,00	0,00	0,00	590 535,00
1.1.2.9	Cyfrowa Gmina -	Urząd Miejski	2022	2023	258 235,00	63 000,00	185 235,00	0,00	0,00	258 235,00
1.1.2.10	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość -	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2021	2023	149 145,00	59 501,00	89 644,00	0,00	0,00	149 145,00
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. 1.1.1-1.2), z tego				291 297 155,00	55 752 037,00	41 668 961,00	52 022 136,00	39 667 863,00	167 872 221,20
1.3.1	- wydatki bieżące				138 965 199,00	16 534 153,00	13 974 819,00	13 644 636,00	13 267 863,00	94 345 717,69
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pełnacja w okresie gwarancyjnym -	Urząd Miejski	2019	2023	252 449,00	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	124 199 092,00	11 251 226,00	13 027 341,00	12 862 441,00	12 557 332,00	90 783 850,00
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	4 569,00	1 545,00	1 562,00	1 164,00	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

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						
1.3.1.6	Laboratoria przyszłości -	Urząd Miejski	2021	2022	1 497 300,00	815 375,00	0,00	0,00	0,00	129 763,34
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
1.3.1.9	Za życiem -	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	19 682,00	0,00	19 682,00	0,00	0,00	19 682,00
1.3.1.11	Opracowanie Strategii ZIT Mof Miasta Łomży -	Urząd Miejski	2022	2023	104 860,00	18 000,00	86 860,00	0,00	0,00	104 860,00
1.3.1.12	Rehabilitacja 25+ -	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2023	150 000,00	62 500,00	87 500,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.13	Dzierżawa parkingu przy ul. Giełczyńskiej w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2024	98 500,00	0,00	48 000,00	50 500,00	0,00	98 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				152 331 956,00	40 217 884,00	27 694 142,00	38 377 500,00	26 400 000,00	93 526 503,51
1.3.2.1	Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO -	Urząd Miejski	2018	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 962 100,00	1 922 712,00	0,00	0,00	0,00	35 181,06
1.3.2.4	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji -	Urząd Miejski	2018	2025	2 409 468,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	13 320,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	4 715 542,00	3 448 376,00	459 137,00	0,00	0,00	810 663,85
1.3.2.6	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	22 935 955,00	15 675 599,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5 531 186,01
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	312 096,52
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	11 802,95
1.3.2.9	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2023	190 000,00	20 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży -	Urząd Miejski	2019	2025	8 168 211,00	296 136,00	270 087,00	300 000,00	4 800 000,00	5 370 087,00
1.3.2.13	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2022	3 237 425,00	2 769 924,00	0,00	0,00	0,00	126 904,22
1.3.2.14	Dostosowanie Domku Pastora na potrzeby USC -	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja PP nr 2 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	73 325,00
1.3.2.18	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymianą systemu ornymentowania w budynkach A i B -	Dom Pomocy Społecznej	2021	2024	241 247,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00

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						
1.3.2.19	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	45 743 379,00	3 743 379,00	8 400 000,00	12 600 000,00	21 000 000,00	43 904 635,44
1.3.2.20	Przebudowa pomieszczeń po USC (partner) i przystosowanie do potrzeb Obsługi Mieszkańców -	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja szatni w Sp 10 w Łomży -	Urząd Miejski	2021	2024	1 504 000,00	2 000,00	250 000,00	1 252 000,00	0,00	1 504 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego -	Urząd Miejski	2022	2025	1 984 498,00	484 498,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 584 537,35
1.3.2.23	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	0,00
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	2024	1 359 473,00	232 508,00	158 039,00	900 000,00	0,00	1 290 347,00
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	1 552 000,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 -	Urząd Miejski	2021	2023	6 815 295,00	3 549 947,00	2 999 999,00	0,00	0,00	30 512,27
1.3.2.29	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży -	Urząd Miejski	2023	2024	15 375 000,00	0,00	7 687 500,00	7 687 500,00	0,00	15 375 000,00
1.3.2.30	Przebudowa budynku SP4 w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa hali sportowej przy SP 4 w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. mari Skłodowskiej Curie w Łomży -	Urząd Miejski	2022	2024	2 819 480,00	100 000,00	1 719 480,00	1 000 000,00	0,00	2 819 480,00

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. Zwiększono wydatki na obsługę długu w latach 2023-2037 w związku z drastycznym wzrostem stóp procentowych (obserwacja wzrostu od 2021 r.) do 7,42% (stan na dzień 14.11.2022 r.). Dodatkowo uaktualniono wartości w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej do aktualnie posiadanych informacji w ramach dochodów i wydatków planowanych do realizacji w kolejnych latach.
W kolumnie 2.1.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazana została kwota 1 200 000 zł jako potencjalny wydatek wynikający z udzielonego poręczenia (W 2019 r. Rada Miasta wyraziła zgodę na poręczenie pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”). Natomiast zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5.08.2022 r. o dodatku węglowym, w danym roku budżetowym w wydatkach budżetowych jest wykazują tylko wymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji a w WPF wykazuje się potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. W związku z powyższym w 2022 r. występuje rozbieżność między budżetem a wpf w zakresie wykazanych poręczeń i gwarancji o kwotę 1 200 000 zł.
- II. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2022 - 2025, m. in.:
 1. Przesunięto środki finansowe w ramach limitu wydatków bieżących z 2022 r. na 2023 r. w projekcie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana w związku z dostosowaniem do stanu zaawansowania i harmonogramu realizacji zadań. Dodatkowo zwiększono limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 1 031 067 zł na zadaniu w związku z koniecznością wykupu gruntów. Uaktualniono łączne nakłady finansowe.
 2. Przesunięto środki finansowe w ramach limitu wydatków bieżących z 2022 r. na 2023 r. w kwocie 420 600 zł oraz wprowadzono limit wydatków majątkowych w kwocie

- 63 000 zł w 2022 r oraz 195 235 zł w 2023 r. w projekcie „Cyfrowa gmina”. Zmiana w związku z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Przesunięto środki finansowe w ramach limitu wydatków bieżących z 2022 r. na 2023 r. w kwocie 420 600 zł w projekcie „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”. Zmiana w związku z przesunięciem realizacji części zadań na 2023 r. oraz zgodą na rezygnację z realizacji 4 zadań bez obniżenia całkowitej wartości dofinansowania.
 4. Zmniejszono limit wydatków bieżących w 2023 r. a zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 4 100 zł. na zadaniu "Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża". Zmiana dotyczy usługi doradczej inżyniera projektu, która rozpocznie się w 2022 r. i kończy w XI 2023r.
 5. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 375 000 zł, w tym limit wydatków majątkowych w 2022 r. i w 2023 r. o kwotę 187 500 zł na zadaniu "Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży" . Zmiana w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.
 6. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 100 000 zł na zadaniu "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży". Zmiana w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego oraz z koniecznością m.in. rejestracji pojazdów oraz modernizacji rozdzielni głównej. Uaktualniono łączne nakłady finansowe.
 7. Zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2022 r. a zwiększono w 2023 r. o kwotę 1 000 000 zł na zadaniu "Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży". Zmiana w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze środków PFRON.
 8. Wprowadzono zadanie "Dzierżawa parkingu przy ul. Giełczyńskiej w Łomży". Łączne nakłady wynoszą 98 500 zł, w tym limit wydatków w 2023 r. 48 000 zł i w 2023 r. 50 500 zł.
 9. Przesunięto środki w ramach limitu wydatków bieżących w latach 2022 -2023 na zadaniu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”. Wprowadzono limit wydatków majątkowych w 2022 r. w kwocie 59 501 zł oraz w 2023 r. 89 644 zł. Zmiana w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji zadania.
 10. Zwiększono limit wydatków bieżących w 2022 r o kwotę 1 504 zł na zadaniu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Zmiana w związku z przesunięciem oszczędności od partnerów. Uaktualniono łączne nakłady finansowe.
 11. Przesunięto środki finansowe w ramach limitu wydatków majątkowych z 2022 r. na 2023 r. w kwocie 2 999 999 zł na zadaniu „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta

Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65”. Zmiana w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji zadania.

12. Zmniejszono limitu wydatków majątkowych w 2023 r a zwiększono w 2022 r. o kwotę 1 500 000 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży. Zmiana w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty, zgodnie z decyzją ZRID.
13. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 93 893 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B – ul. Grabowa”. Zmiana w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża pod budowę ul. Grabowej. Uaktualniono łączne nakłady finansowe.
14. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2022 r. w kwocie 1 073 948 zł na zadaniu „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykup gruntów. Uaktualniono łączne nakłady finansowe.
15. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2022 r. w kwocie 232 308 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością wypłaty w 2022 r. 4 odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa Uaktualniono łączne nakłady finansowe.
16. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 41 000 zł na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nieuwzględnionych w projekcie. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe.
17. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 33 688 zł na zadanie „Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży”. Zmiana w związku z wykonaniem schodów terenowych, przełożeniem kostki oraz montażem furtki przy kompleksie boisk przy ZSMiO nr 5 ul. Przykoszarowa 22 w Łomży. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe.
18. 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