

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

  
Mariusz Chrzanowski

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia     grudnia 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, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) 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 zarządza, 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. Objaśnienia 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**

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Elżbieta Parzych*

**RADCA PRAWNY**  
*Mieczysław Jagielak*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

do Uchwały nr

Rady Miejskiej Łomży

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	4 085 995,88	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	83 663 702,76	76 909 361,60	27 680 799,01	21 979 998,93	10 612 069,59	10 339 702,71	
Wykonanie 2018	386 730 250,15	343 256 283,84	72 690 002,00	3 961 760,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 996,83	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	66 327 718,67	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	71 683 213,87	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	3 856 977,00	24 286 337,00	
Wykonanie 2021	461 667 311,06	438 311 180,55	88 179 909,00	3 929 627,80	151 929 015,00	116 629 936,13	77 642 792,62	31 300 639,96	23 356 130,51	3 822 699,63	18 833 661,79	
2022	452 577 926,00	425 580 006,00	94 291 137,00	5 372 269,00	136 724 340,00	103 800 214,00	85 392 046,00	32 083 000,00	26 997 920,00	8 200 690,00	18 266 775,00	
2023	428 559 075,00	380 306 663,00	77 509 018,00	7 498 743,00	156 902 408,00	56 612 584,00	81 783 900,00	34 090 266,00	48 252 422,00	4 642 500,00	43 550 322,00	
2024	437 383 424,00	403 688 424,00	95 734 048,00	7 673 730,00	165 903 000,00	57 175 053,00	77 202 593,00	35 471 627,00	33 695 000,00	2 000 000,00	31 695 000,00	
2025	435 614 647,00	405 714 647,00	96 795 388,00	7 799 467,00	165 903 000,00	58 018 849,00	78 196 943,00	35 772 417,00	28 900 000,00	3 000 000,00	25 900 000,00	
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	35 977 136,00	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	

2028	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 354 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 547 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 152 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 764 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 382 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 005 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 382 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 005 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 636 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2015	274 471 066,37	235 407 227,49	125 690 012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 056,42	334 680,05	0,00	39 063 838,88	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	0,00	0,00	2 985 371,52	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	0,00	0,00	3 021 360,97	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	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	84 756 419,65	84 306 419,65	1 481 086,59
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 158 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 867 496,01
Wykonanie 2020	466 898 464,98	387 240 521,39	167 682 092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	99 657 943,59	99 007 943,59	1 488 933,65
Plan 3 kw. 2021	477 996 004,00	405 105 221,00	166 815 515,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 032 222,00	0,00	0,00	72 890 783,00	72 550 783,00	2 708 580,00
Wykonanie 2021	447 077 353,39	404 485 415,13	180 511 672,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 587,87	0,00	0,00	42 591 938,26	42 251 938,26	2 993 050,27
2022	505 641 211,00	428 766 027,00	192 561 229,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 941 916,00	0,00	0,00	76 875 184,00	76 875 184,00	2 141 062,00
2023	448 819 637,00	374 497 489,00	182 432 959,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 816 453,00	0,00	0,00	74 322 148,00	74 322 148,00	100 000,00
2024	432 699 044,00	384 414 498,00	183 695 508,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 053 834,00	0,00	0,00	48 284 546,00	48 284 546,00	0,00
2025	421 977 068,00	386 377 068,00	184 382 463,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 945 306,00	0,00	0,00	35 600 000,00	35 600 000,00	0,00
2026	406 444 441,00	386 374 441,00	185 086 288,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 106 501,00	0,00	0,00	20 070 000,00	20 070 000,00	0,00
2027	391 415 311,48	388 100 000,48	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 661 097,48	0,00	0,00	3 315 311,00	3 315 311,00	0,00
2028	390 360 222,51	388 300 000,51	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 712 122,00	0,00	0,00	2 060 222,00	2 060 222,00	0,00
2029	390 490 000,00	390 490 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 533 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	390 010 000,00	389 000 000,70	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 968 666,00	0,00	0,00	1 009 999,30	1 009 999,30	0,00
2031	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 769 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 577 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 321 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	4 084 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 884 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	389 100 000,00	389 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 809 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	390 120 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	701 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						3.1	4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2015	-9 569 032,90	0,00	27 301 939,29	10 279 777,49	0,00	0,00	0,00	17 022 161,80	9 569 032,90		
Wykonanie 2016	1 770 937,96	1 770 937,96	21 452 284,20	9 999 155,30	0,00	0,00	0,00	11 453 128,90	0,00		
Wykonanie 2017	-276 958,94	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 849 701,41	276 958,94		
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	4 833 325,72	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00		
Wykonanie 2019	11 486 273,43	10 625 979,82	23 914 378,22	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	0,00	9 419 486,00	9 038 454,91	15 365 185,83	15 365 185,83		
Plan 3 kw. 2021	-36 628 894,00	0,00	49 172 141,00	25 000 000,00	12 456 753,00	5 665 556,00	5 665 556,00	18 506 585,00	18 506 585,00		
Wykonanie 2021	14 589 957,67	14 589 957,67	49 172 141,00	25 000 000,00	0,00	5 665 556,00	0,00	18 506 585,00	0,00		
2022	-53 063 285,00	0,00	74 378 065,00	33 000 000,00	11 685 220,00	7 540 158,00	7 540 158,00	33 837 907,00	33 837 907,00		
2023	-20 260 562,00	0,00	32 526 186,00	29 000 000,00	16 734 376,00	2 579 164,00	2 579 164,00	947 022,00	947 022,00		
2024	4 684 380,00	4 684 380,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 637 579,00	13 637 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	13 831 324,00	13 831 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 584 688,52	13 584 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	14 639 777,49	14 639 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	14 510 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	14 990 000,00	14 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 880 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.



Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x		4.5	4.5.1	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	w tym:	
									5.1.1	5.1.1.1
Lp										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 279 777,49	580 000,00	580 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314 780,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265 624,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 380,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637 579,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831 324,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584 688,52	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 639 777,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													6.1	7.1	7.2
	z tego:															
	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						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x							
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	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	136 899 605,15	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	31 604 869,00						
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	178 923 373,01	0,00	-3 186 021,00	38 192 044,00						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	195 657 749,01	0,00	5 809 164,00	9 335 350,00						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	190 973 369,01	0,00	19 273 926,00	19 273 926,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	177 335 790,01	0,00	20 337 579,00	20 337 579,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	163 504 466,01	0,00	21 901 324,00	21 901 324,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	149 919 777,49	0,00	16 899 999,52	16 899 999,52						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	135 280 000,00	0,00	16 699 999,49	16 699 999,49						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	120 770 000,00	0,00	14 510 000,00	14 510 000,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	105 780 000,00	0,00	15 999 999,30	15 999 999,30						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	90 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	75 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	60 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00						

2034	X	X	X	X	X	0,00	0,00	45 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	30 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	14 880 000,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,90%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,43%	x	x	x	x	x
2022	10,09%	3,47%	12,28%	13,20%	TAK	TAK	TAK
2023	8,37%	7,39%	11,49%	12,40%	TAK	TAK	TAK
2024	7,72%	9,08%	10,19%	11,10%	TAK	TAK	TAK
2025	8,20%	10,12%	8,97%	9,89%	TAK	TAK	TAK
2026	7,19%	9,16%	7,34%	8,27%	TAK	TAK	TAK
2027	7,35%	7,96%	7,40%	8,33%	TAK	TAK	TAK
2028	7,39%	7,64%	7,44%	8,37%	TAK	TAK	TAK
2029	6,45%	6,10%	7,83%	7,83%	TAK	TAK	TAK
2030	7,01%	6,96%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	TAK
2031	6,97%	6,62%	8,15%	8,15%	TAK	TAK	TAK
2032	6,64%	6,29%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	TAK
2033	6,28%	5,93%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK

2034	5,93%	5,58%	x	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2035	5,22%	5,22%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2036	5,18%	5,18%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2037	4,56%	4,60%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1	9.3.1.1
Lp									
Wykonanie 2015	1 208 001,37	1 118 179,53	5 092 695,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	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	3 885 054,43	3 815 364,31	3 815 364,31	3 256 874,36
Wykonanie 2018	11 255 967,65	7 058 100,92	30 092 208,55	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 109 030,75	10 953 459,82	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	5 198 972,76	18 574 847,76	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	7 419 391,00	7 419 391,00	7 419 391,00	6 837 640,00	10 393 080,00	10 393 080,00	8 352 834,00
Wykonanie 2021	4 990 506,02	4 919 695,42	4 616 144,10	4 616 144,10	4 616 144,10	4 188 009,33	5 793 518,08	5 793 518,08	4 330 209,02
2022	5 579 950,00	5 460 257,00	9 407 314,00	9 407 314,00	9 407 314,00	8 941 345,00	9 854 152,00	9 854 152,00	8 310 868,00
2023	7 464 071,00	7 464 071,00	16 787 870,00	16 787 870,00	16 787 870,00	16 412 870,00	10 760 208,00	10 760 208,00	9 337 264,00
2024	3 273 024,00	3 273 024,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	409 442,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		10.4.1	10.1.1						10.1.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	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	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	13 620 507,66	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	20 163 384,30	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	84 905 069,00	23 051 783,00	61 853 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 494 610,94	3 494 610,94	2 171 466,98	72 916 312,00	27 846 881,00	45 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 060 742,00	17 060 742,00	9 364 623,00	89 816 547,00	25 922 270,00	63 894 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 889 198,00	27 889 198,00	20 463 418,00	94 913 097,00	24 929 870,00	69 983 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	59 354 124,00	14 069 578,00	45 284 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	48 267 863,00	13 267 863,00	35 000 000,00	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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach i jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 w tym: bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym: do wykonania w formie wydatku						
Lp												
Wykonanie 2015	6 279 777,49	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	7 329 155,30	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	651 834,70
Plan 3 kw. 2021	12 543 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	217 950,96
Wykonanie 2021	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	314 492,26
2022	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 285 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 644 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 544 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 grudnia 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)				437 685 286,78	89 815 547,00	94 913 097,00	59 354 124,00	48 267 863,00	243 986 074,49
1.a	- wydatki bieżące				167 600 550,00	25 922 270,00	24 929 870,00	14 069 578,00	13 267 863,00	107 750 927,04
1.b	- wydatki majątkowe				270 084 736,78	63 894 277,00	69 983 227,00	45 284 546,00	35 000 000,00	136 237 147,45
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:				113 881 549,00	34 752 403,00	49 823 404,00	1 909 442,00	0,00	25 326 420,38
1.1.1	- wydatki bieżące				28 613 131,00	9 576 240,00	10 760 208,00	409 442,00	0,00	13 382 989,35
1.1.1.1	Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego	Urząd Miejski	2019	2022	4 794 188,00	976 243,00	0,00	0,00	0,00	10 296,00
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	1 773 952,00	1 452 967,00	0,00	0,00	0,00	978 912,60
1.1.1.4	Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku	Przedszkole Publiczne Nr 14	2020	2022	946 219,00	338 368,00	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	2,01
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	1 374 437,00	712 103,00	0,00	0,00	0,00	56 090,63
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	1 126 709,75
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	140 001,06
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	70 000,00
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	ZSMIO 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	5 722 725,00	1 292 562,00	3 988 613,00	334 442,00	0,00	4 287 483,38
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	61 785,23
1.1.1.16	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	ZSMIO Nr 7	2022	2024	128 424,00	18 750,00	90 924,00	18 750,00	0,00	128 424,00

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 żyję i pracuję	ZSEIO Nr 6	2022	2024	75 000,00	18 750,00	37 500,00	18 750,00	0,00	68 506,01
1.1.1.18	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	ZSMIO Nr 5	2022	2024	75 000,00	18 750,00	37 500,00	18 750,00	0,00	75 000,00
1.1.1.19	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Łomży	2022	2023	21 370,00	10 679,00	10 691,00	0,00	0,00	10 692,88
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	2 813 236,00	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	1 829 832,00	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	1 610 372,00	0,00	0,00	1 617 172,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				85 268 418,00	25 176 163,00	39 063 196,00	1 500 000,00	0,00	11 943 431,03
1.1.2.1	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży	Urząd Miejski	2019	2023	42 458 924,00	7 750 383,00	20 072 477,00	0,00	0,00	221 379,09
1.1.2.2	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	Urząd Miejski	2019	2022	11 163 488,00	8 176 566,00	0,00	0,00	0,00	1 562,06
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	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	10 117 740,88
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	45,40
1.1.2.6	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	Urząd Miejski	2021	2023	17 703 500,00	6 116 536,00	11 566 962,00	0,00	0,00	474 586,99
1.1.2.7	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	ZSMIO Nr 5	2020	2022	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00
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	195 235,00	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 i 1.2), z tego				323 803 737,78	55 064 144,00	45 089 893,00	57 444 682,00	48 267 863,00	218 661 654,11
1.3.1	- wydatki bieżące				138 987 419,00	16 346 030,00	14 169 662,00	13 660 136,00	13 267 863,00	94 367 937,69
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	14 069,00	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	12 882 441,00	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	1 552,00	1 164,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego - III etap	Urząd Miejski	2021	2023	8 275 568,00	3 486 714,00	188 123,00	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	779 894,00
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 Jednacczewskiej	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. Gietczyńskiej w Łomży	Urząd Miejski	2023	2024	120 720,00	0,00	54 720,00	66 000,00	0,00	120 720,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				184 816 318,78	38 718 114,00	30 920 031,00	43 784 546,00	35 000 000,00	124 293 716,42
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży	Urząd Miejski	2020	2022	315 521,00	156 340,00	0,00	0,00	0,00	1,42
1.3.2.2	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	1 431,50
1.3.2.3	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	Urząd Miejski	2018	2030	2 360 665,78	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	362 122,00
1.3.2.4	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	564 595,25
1.3.2.5	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	Urząd Miejski	2020	2023	23 309 844,00	14 175 599,00	3 373 869,00	0,00	0,00	5 176 427,12
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży	Urząd Miejski	2020	2022	4 406 469,00	2 526 371,00	0,00	0,00	0,00	312 328,52
1.3.2.7	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	1 359 546,00	0,00	0,00	0,00	11 802,95
1.3.2.8	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	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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	5 399 327,02
1.3.2.11	Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG101150B) w Łomży	Urząd Miejski	2021	2022	3 237 425,00	2 769 924,00	0,00	0,00	0,00	85 749,16
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowanie 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
1.3.2.13	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont tarasów z wymianą systemu orynnowania na bydankach A i B w DPS w Łomży	Urząd Miejski	2021	2024	241 247,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00
1.3.2.14	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	43 362 282,44
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	Przebudowa na rzece Łomżyckiej mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesolej	Urząd Miejski	2021	2022	168 879,00	168 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży	Urząd Miejski	2021	2024	13 268 905,00	200 000,00	0,00	13 038 000,00	0,00	13 038 000,00

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						
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej ul. Stonecznikowej w Łomży	Urząd Miejski	2021	2024	1 359 473,00	232 308,00	158 039,00	900 000,00	0,00	1 290 347,00
1.3.2.20	Termomodernizacja obiektów ZSTO nr 4 w Łomży	Urząd Miejski	2022	2025	2 552 000,00	500 000,00	552 000,00	500 000,00	500 000,00	1 552 000,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65	Urząd Miejski	2021	2023	6 815 296,00	3 549 947,00	2 999 999,00	0,00	0,00	30 512,27
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. małej 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
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży	Urząd Miejski	2023	2025	1 931 598,00	0,00	100 000,00	731 598,00	1 100 000,00	1 931 598,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Taleśa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	Urząd Miejski	2023	2026	20 100 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	3 100 000,00	20 100 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży	Urząd Miejski	2023	2025	4 570 448,00	0,00	300 000,00	2 570 448,00	1 700 000,00	4 570 448,00
1.3.2.28	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	Urząd Miejski	2023	2025	2 500 000,00	0,00	400 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży	Urząd Miejski	2023	2025	2 505 000,00	0,00	100 000,00	1 205 000,00	1 200 000,00	2 505 000,00



### 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 2022r. 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 związku z przesunięciem limitu wydatków realizowanych zadań majątkowych z 2022 r. na 2023 r. zachodzi konieczność zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu do kwoty 29 000 000 zł. Dodatkowo planowane jest dokonanie całkowitej spłaty kredytu na kwotę 9 419 155,30 zł w dniu 29.12.2022 r. Zaktualizowano spłaty rat oraz kwotę długu w poszczególnych latach.
- II. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2022 – 2025 dokonano zmian, m. in.:
  1. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 60 000 zł na zadaniu "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży". Dodatkowo przeniesiono na 2023 r. limit wydatków majątkowych w kwocie 20 072 477 zł. Zmiana w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dot. modernizacji rozdzielni głównej na bazie MPK w Łomży, polegającej na wymianie kabli zasilających, aparatów elektrycznych oraz umieszczeniu złącz kablowych do podpięcia mobilnych ładowarek dostarczonych razem z autobusami.
  2. Zmniejszono limit wydatków w 2022 r. a zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 500 000 zł na zadaniu „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zmiana w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

3. Zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 499 770 zł a zwiększono w 2023 r o kwotę 1 873 889 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży. Zmiana w związku z odwołaniem od decyzji odszkodowawczych dot. gruntów.
4. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 6 720 zł i w 2023 r o kwotę 15 500 zł na zadaniu „Dzierżawa parkingu przy ul. Giełczyńskiej w Łomży”. Zmiana w związku z ustaleniem nowej stawki czynszu dzierżawnego.
5. Przesunięto z 2022 r. na 2023 r. limit wydatków w kwocie 188 123 zł na zadaniu „Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego – III etap”. Zmiana w związku z wydłużającą się realizacją zadania spowodowaną warunkami atmosferycznymi.
6. Zaktualizowano limit zobowiązań realizowanych projektów.

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

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

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka