

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Rada Miejska Łomży

Wniosek w sprawie

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2037

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2037 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2023 r.

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

Szczegółowy opis wprowadzanych zmian zawiera wniosek w sprawie zmian w budżecie.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały z sprawie WPF na lata 2023 – 2037 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

DRUK Nr 1034 A

z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 – 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 2023 r. poz. 40), Rada Miejska Łomży zarządza, co następuje:

§ 1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023 – 2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2037, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 - 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomża.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

2029	405 000 000,00	405 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 948 000,00	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	0,00	60 547 480,00	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	0,00	61 152 955,00	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	0,00	61 764 484,00	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	0,00	62 382 129,00	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	0,00	63 005 950,00	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	0,00	62 382 129,00	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	0,00	63 005 950,00	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	0,00	63 636 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁰⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, włączona prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²¹⁾ 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 bezcenne 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.

²²⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki: ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydadki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydadki majątkowe ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta wylączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta wylączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydadki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 438,10	127 930 320,22	0,00	0,00	2 985 371,52	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	53 522 441,88	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	84 756 419,65	1 481 086,59	
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	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	99 657 943,59	99 657 943,59	1 488 933,65	
Wykonanie 2021	447 077 353,39	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	42 591 938,26	2 993 050,27	
Plan 3 kw. 2022	497 739 200,00	395 025 165,00	175 332 222,00	1 200 000,00	0,00	8 741 916,00	0,00	0,00	0,00	102 714 035,00	102 714 035,00	1 741 062,00	
Wykonanie 2022	486 319 838,09	415 458 906,19	195 151 625,56	0,00	0,00	9 731 931,90	0,00	0,00	0,00	70 860 931,90	70 860 931,90	2 058 858,28	
2023	460 640 891,00	379 141 355,00	182 502 214,00	1 564 000,00	0,00	14 816 453,00	0,00	0,00	0,00	81 699 536,00	81 699 536,00	995 000,00	
2024	432 699 044,00	384 414 498,00	183 655 508,00	1 564 000,00	0,00	16 053 834,00	0,00	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	1 564 000,00	0,00	14 945 306,00	0,00	0,00	0,00	35 600 000,00	35 600 000,00	0,00	
2026	405 444 441,00	386 374 441,00	185 086 288,00	1 564 000,00	0,00	10 106 501,00	0,00	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	1 564 000,00	0,00	10 461 097,48	0,00	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	1 564 000,00	0,00	9 512 122,00	0,00	0,00	0,00	2 060 222,00	2 060 222,00	0,00	
2029	390 490 000,00	390 390 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	6 533 082,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	390 010 000,00	389 000 000,70	0,00	1 564 000,00	0,00	7 968 666,00	0,00	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	1 564 000,00	0,00	7 769 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	6 577 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	5 321 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	4 084 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	701 371,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:		
						w tym:	w tym:	w tym:			
		Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1
		3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016		1 770 937,96	1 770 937,96	21 452 284,20	9 999 155,30	0,00	11 453 128,90	0,00	11 453 128,90	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-276 958,94	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	276 958,94	15 849 701,41	0,00	15 849 701,41	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-20 860 387,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	16 147 062,00	0,00	16 147 062,00	0,00	16 147 062,00
Wykonanie 2019		11 456 273,43	10 625 979,82	23 914 378,22	0,00	0,00	23 914 378,22	0,00	23 914 378,22	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-24 403 640,74	0,00	59 784 671,83	35 000 000,00	15 974 952,09	9 419 486,00	8 428 866,65	15 365 185,83	0,00	0,00
Wykonanie 2021		14 589 957,67	14 589 957,67	49 172 141,00	25 000 000,00	6 188 247,00	5 665 556,00	5 665 556,00	18 506 585,00	18 506 585,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		-59 825 097,00	0,00	71 720 721,00	33 000 000,00	21 104 376,00	6 463 499,00	0,00	32 257 222,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-29 224 229,67	0,00	76 309 535,92	33 000 000,00	11 686 220,70	7 540 162,56	7 540 162,56	37 769 373,36	9 998 860,97	7 543 173,00
2023		-28 811 491,00	0,00	41 077 115,00	29 000 000,00	16 734 376,00	4 533 942,00	4 533 942,00	7 543 173,00	7 543 173,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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
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
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

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 podlegające z nadwyżką poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2	
						5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 639 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 880 000,00	14 880 000,00	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 a skorygowanymi o środki(6) a wydatkami bieżącymi x			
	Izosa kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	z tego:						6.1	7.1	7.2
								kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota nowych zobowiązań	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	136 899 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 632,40		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	161 049 905,31	0,00	16 906 986,24	41 691 658,07		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	167 404 265,62	0,00	33 825 765,42	57 997 906,42		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	188 342 528,31	0,00	-1 475 023,00	37 245 698,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	178 923 373,01	0,00	13 623 824,05	58 933 359,97		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 657 749,01	0,00	1 459 175,00	13 536 290,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	153 504 466,01	0,00	21 901 324,00	21 901 324,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	120 770 000,00	0,00	14 610 000,00	14 610 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00	60 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	45 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00		

2035	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	0,00	0,00	14 860 000,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

8) Stwierdzenie o srodku dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

2035	5,22%	5,22%	x	6,44%	6,44%	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

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	9.2.1.2	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2
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	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2016	18 296 828,93	1 588 063,71	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	1 166 122,27	1 166 122,27	1 166 122,27	969 436,47
Wykonanie 2017	9 340 793,15	3 674 986,07	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	3 815 364,31	3 815 364,31	3 815 364,31	3 815 364,31	3 256 874,36
Wykonanie 2018	11 255 967,65	7 967 848,91	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,96	8 145 070,16	8 145 070,16	8 145 070,16	8 145 070,16	6 983 041,90
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 643 563,81	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	6 712 077,38	6 712 077,38	6 712 077,38	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	8 405 942,19	8 405 942,19	6 877 787,95
Wykonanie 2021	4 980 506,02	4 919 695,42	4 616 144,10	4 616 144,10	4 188 009,33	5 793 518,08	5 793 518,08	5 793 518,08	5 793 518,08	4 330 209,02
Plan 3 kw. 2022	8 690 843,00	8 571 150,00	29 273 605,00	29 273 605,00	28 086 928,00	11 888 272,00	11 888 272,00	11 888 272,00	11 888 272,00	10 321 128,00
Wykonanie 2022	5 579 950,00	5 460 257,00	9 407 314,00	9 407 314,00	8 941 345,00	9 854 152,00	9 854 152,00	9 854 152,00	9 854 152,00	8 310 866,00
2023	7 613 611,00	7 613 611,00	21 621 909,00	21 621 909,00	20 543 042,00	12 040 256,00	12 040 256,00	12 040 256,00	12 040 256,00	10 382 520,00
2024	1 600 158,00	1 600 158,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	1 600 158,00	1 600 158,00	1 600 158,00	1 600 158,00	1 360 125,00
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

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:			z tego:		Wydaki beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	beżące	majątkowe						
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 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	3 720 855,91	16 552 625,12	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	
Wykonanie 2021	3 494 610,94	3 494 610,94	2 171 486,96	72 916 312,00	27 846 881,00	45 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	44 042 571,00	44 042 571,00	28 816 831,00	14 828 886,51	7 103 321,16	7 725 565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	17 060 742,00	17 060 742,00	9 364 623,00	113 606 049,00	26 558 636,00	87 047 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	29 176 399,00	29 176 399,00	20 929 956,00	102 835 114,00	26 732 476,00	76 102 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	58 002 736,00	15 260 461,00	42 742 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	46 067 863,00	13 267 863,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	29 667 251,00	13 267 251,00	16 400 000,00	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	

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

2035	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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

9) 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 wzrocie, 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wysalbach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących 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 22 lutego 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				405 817 322,27	58 002 738,00	46 067 863,00	29 657 251,00	275 541 778,00	
1.a	- wydatki bieżące				156 089 713,55	15 260 461,00	13 267 863,00	13 267 251,00	108 018 345,00	
1.b	- wydatki majątkowe				249 727 608,72	42 742 277,00	32 800 000,00	16 400 000,00	167 523 433,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				101 248 932,55	3 100 158,00	0,00	0,00	56 125 635,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				17 889 789,55	1 600 158,00	0,00	0,00	13 617 021,00	
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 W ŁOMŻY	2021	2023	2 354 742,00	0,00	0,00	0,00	974 635,00	
1.1.1.2	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY	2021	2023	221 507,55	157 728,00	0,00	0,00	157 728,00	
1.1.1.3	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	5 722 635,00	3 234 477,00	0,00	0,00	4 759 635,00	
1.1.1.4	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁOMŻY	2022	2023	225 444,00	119 797,00	0,00	0,00	119 797,00	
1.1.1.5	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ŁOMŻY	2022	2024	75 000,00	37 602,00	0,00	0,00	56 250,00	
1.1.1.6	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	ZESPÓŁ SZKÓŁ WETERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 7 W ŁOMŻY	2022	2024	128 423,00	90 925,00	0,00	0,00	109 674,00	
1.1.1.7	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 6 W ŁOMŻY	2022	2024	75 000,00	42 960,00	0,00	0,00	56 250,00	
1.1.1.8	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JOZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2022	2024	75 000,00	58 330,00	0,00	0,00	56 250,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 W ŁOMŻY	2022	2023	21 368,00	10 691,00	0,00	0,00	0,00	10 691,00
1.1.1.10	Łomża - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	3 076 004,00	2 834 765,00	0,00	0,00	0,00	2 834 765,00
1.1.1.11	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	1 833 932,00	1 833 932,00	0,00	0,00	0,00	1 833 932,00
1.1.1.12	GASTROHOT	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ŁOMŻY	2022	2023	20 851,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
1.1.1.13	Cyfrowa Gmina	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	1 618 956,00	1 617 172,00	0,00	0,00	0,00	1 617 172,00
1.1.1.14	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2020	2023	1 773 955,00	1 004 132,00	0,00	0,00	0,00	1 004 132,00
1.1.1.15	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2020	2023	670 952,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	20 710,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 355 163,00	41 006 614,00	1 500 000,00	0,00	0,00	42 506 614,00
1.1.2.1	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	9 946 665,00	6 730 376,00	1 500 000,00	0,00	0,00	8 230 376,00
1.1.2.2	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2023	17 959 145,00	12 047 175,00	0,00	0,00	0,00	12 047 175,00
1.1.2.3	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	590 535,00	590 535,00	0,00	0,00	0,00	590 535,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	258 235,00	258 235,00	0,00	0,00	0,00	258 235,00
1.1.2.5	Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 W ŁOMŻY	2021	2023	149 145,00	149 145,00	0,00	0,00	0,00	149 145,00
1.1.2.6	Zrównowazona mobilność miejska w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2019	2023	42 458 515,00	20 233 446,00	0,00	0,00	0,00	20 233 446,00
1.1.2.7	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY	2021	2023	700 795,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	14 940,00
1.1.2.8	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2019	2023	11 161 928,00	854 562,00	0,00	0,00	0,00	854 562,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.9	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁÓMZY	2020	2023	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00
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:				304 568 369,72	49 786 244,00	54 902 560,00	46 067 863,00	29 667 251,00	219 416 143,00
1.3.1	- wydatki bieżące				138 195 944,00	14 692 220,00	13 560 303,00	13 267 863,00	13 267 251,00	94 401 324,00
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Piłgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2019	2023	292 448,00	14 099,00	0,00	0,00	0,00	14 099,00
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2020	2030	125 047 867,00	13 527 341,00	12 882 441,00	12 557 332,00	12 556 720,00	90 383 850,00
1.3.1.3	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2022	2028	2 561 081,00	386 343,00	386 343,00	386 343,00	386 343,00	2 318 058,00
1.3.1.4	Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2021	2024	4 940,00	1 756,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	SOWA - Srebra Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2022	2027	618 284,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	347 784,00
1.3.1.8	Za życiem	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁÓMZY	2022	2026	987 294,00	186 714,00	207 460,00	207 460,00	207 460,00	809 094,00
1.3.1.9	Za życiem	BURSA SZKOLNA NR 2 W ŁÓMZY	2022	2026	13 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3 200,00
1.3.1.10	Wykonanie przyłącza elektrycznego do ogródków działkowych na Grobli Jednacczewskiej	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2022	2023	19 682,00	19 682,00	0,00	0,00	0,00	19 682,00
1.3.1.11	Opracowanie Strategii ZIT MOF Miasta Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2022	2023	104 860,00	86 860,00	0,00	0,00	0,00	86 860,00
1.3.1.12	Rehabilitacja 25+	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁÓMZY	2022	2023	150 000,00	109 854,00	0,00	0,00	0,00	109 854,00
1.3.1.13	Dzierżawa parkingu przy u. Gielczyńskiej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2023	2024	120 720,00	54 720,00	66 000,00	0,00	0,00	120 720,00
1.3.1.14	Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego - III etap	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2021	2023	8 275 568,00	188 123,00	0,00	0,00	0,00	188 123,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				166 372 445,72	35 094 024,00	41 242 277,00	32 800 000,00	16 400 000,00	125 014 819,00
1.3.2.1	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd istniejące bulwary)	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2021	2025	45 672 745,00	9 035 000,00	12 600 000,00	21 000 000,00	0,00	42 635 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2020	2024	22 934 766,03	3 375 101,00	0,00	0,00	0,00	3 375 101,00
1.3.2.3	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 55	URZĄD MIEJSKI W ŁÓMZY	2021	2023	6 815 294,00	3 369 504,00	0,00	0,00	0,00	2 447 022,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2019	2025	8 398 993,69	510 087,00	300 000,00	4 800 000,00	0,00	5 610 087,00
1.3.2.5	Modernizacja szafni w Sp 10 w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	1 502 000,00	250 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	1 502 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2020	2023	6 019 900,00	3 230 269,00	0,00	0,00	0,00	3 230 269,00
1.3.2.7	Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2018	2030	2 360 666,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00
1.3.2.8	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	13 266 995,00	0,00	13 038 000,00	0,00	0,00	13 038 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja obiektów ZSTIO nr 4 w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2025	2 028 000,00	552 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 552 000,00
1.3.2.10	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	15 375 000,00	7 687 500,00	7 687 500,00	0,00	0,00	15 375 000,00
1.3.2.11	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2023	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 1010898B ul. Grabowej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2020	2023	4 610 084,00	459 137,00	0,00	0,00	0,00	459 137,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	1 233 915,00	158 039,00	900 000,00	0,00	0,00	1 058 039,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 1011856B ul. Kallinowej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	1 931 598,00	100 000,00	731 598,00	1 100 000,00	0,00	1 931 598,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Taliesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	20 100 000,00	400 000,00	300 000,00	3 100 000,00	16 300 000,00	20 100 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 1010388B ul. Kasztelańskiej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	4 630 718,00	3 042 269,00	1 528 179,00	0,00	0,00	4 570 448,00
1.3.2.17	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	2 850 000,00	750 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	2 505 000,00	100 000,00	1 205 000,00	1 200 000,00	0,00	2 505 000,00
1.3.2.19	Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. matii Skłodowskiej Curie w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	1 537 581,00	1 537 581,00	0,00	0,00	0,00	1 537 581,00
1.3.2.20	Przebudowa na rzece Łomżyńce mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	166 880,00	28 137,00	0,00	0,00	0,00	28 137,00
1.3.2.21	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Łomży	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY	2022	2023	2 240 400,00	220 400,00	0,00	0,00	0,00	220 400,00

Objaśnienia przyjętych wartości

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

- I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2023r. W wierszu 2.1.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazana została kwota 1 564 000zł jako potencjalny wydatek wynikający z udzielonego poręczenia (W 2019 r. Rada Miasta wyraziła zgodę na poręczenie pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy”). Natomiast zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5.08.2022 r. o dodatku węglowym, w danym roku budżetowym w wydatkach budżetowych 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 2023 r. występuje rozbieżność między budżetem a wpf w zakresie wykazanych poręczeń i gwarancji o kwotę 1 564 000 zł.
- II. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2023 - 2026, m. in.:
 1. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 437 581 zł na zadaniu „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży”. Zmiana w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PFRON.
 2. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 204 zł a w 2024 r. o kwotę 167 zł na zadaniu „Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne”. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zgodnie z § 3 pkt. 5 umowy najmu z dnia 14.10.2021 r. czynsz najmu podlega waloryzacji w każdym roku kalendarzowym, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa GUS dla roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy.
 3. Przesunięto na rok 2023 limit wydatków majątkowych, w tym: z 2024 r. w kwocie 1 042 269 zł oraz z 2025 r. w kwocie 1 700 000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Zmiana w związku z przyznaniem dofinansowania w wysokości 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023.

4. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 240 000 zł na zadaniu „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży”. Zmiana w związku ze zwiększeniem zakresu realizacji zadania.
5. Zmniejszono limit wydatków bieżących z 2023 r. o kwotę 1 190 863 zł a zwiększono limit wydatków bieżących w 2024 r. o kwotę 1 190 716 zł na zadaniu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję w ramach Programu Rozwój Lokalny”. Zmiana w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadań na 2024 r.
6. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 22 354 zł na zadaniu „Rehabilitacja +”. Zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2022 r.
7. 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