

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**

z dnia 21 czerwca 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 z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) ,, Rada Miejska Łomży uchwała, 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łomży

**Wiesław Tadeusz Grzymała**

  
RADCA PRAWNY  
*Mieczysław Jagielak*

  
URZĘDNIK MIASTA  
Miasta Łomży

# 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 21 czerwca 2023 r.

lp	1	z tego:						z tego:		w tym:		
		z tego:						z tego:		w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	323 187 537,58	308 202 246,83	58 524 307,00	2 830 876,45	100 136 559,00	68 820 426,54	78 088 077,74	27 708 306,66	27 708 306,66	14 995 290,75	4 085 995,88	5 948 093,54
Wykonanie 2017	353 738 170,26	331 758 171,33	55 115 278,00	2 843 515,97	103 226 313,00	83 663 702,76	76 909 361,80	27 680 799,01	27 680 799,01	21 979 999,93	10 612 059,59	10 339 702,71
Wykonanie 2018	386 730 250,15	343 256 263,84	72 690 002,00	3 961 780,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 396,83	28 775 396,83	43 473 989,31	7 074 944,80	35 617 069,50
Wykonanie 2019	424 300 554,39	377 594 421,95	78 540 399,00	3 383 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	68 327 718,87	28 857 494,05	28 857 494,05	46 706 132,44	4 303 666,99	33 632 025,87
Wykonanie 2020	462 494 824,24	404 147 507,63	80 520 192,00	4 149 970,76	130 185 135,00	117 600 996,00	71 693 213,87	29 831 331,34	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10
Wykonanie 2021	461 667 311,06	438 311 180,55	88 179 909,00	3 929 527,80	151 929 015,00	116 629 936,13	77 642 792,62	31 300 639,96	31 300 639,96	23 356 130,51	3 822 699,63	18 833 661,79
Plan 3 kw. 2022	437 914 103,00	363 550 142,00	79 356 494,00	5 372 269,00	134 306 064,00	94 060 964,00	80 444 331,00	32 083 000,00	32 083 000,00	44 963 961,00	5 032 017,00	38 901 489,00
Wykonanie 2022	456 163 411,84	428 160 538,73	94 291 136,87	5 372 269,42	136 724 340,00	102 695 399,60	89 097 394,34	33 707 182,50	33 707 182,50	28 612 873,11	8 980 261,07	18 865 776,11
2023	438 251 723,00	387 363 145,00	77 509 016,00	7 498 743,00	156 127 317,00	62 389 449,00	83 838 618,00	34 090 266,00	34 090 266,00	50 888 578,00	4 648 632,00	45 936 770,00
2024	442 719 029,00	405 584 228,00	95 734 048,00	8 548 215,00	165 503 000,00	57 596 372,00	77 202 693,00	35 471 627,00	35 471 627,00	37 134 800,00	2 000 000,00	35 134 800,00
2025	451 614 647,00	408 314 647,00	96 396 398,00	7 799 467,00	165 903 000,00	98 018 849,00	78 196 943,00	35 772 417,00	35 772 417,00	43 300 000,00	3 000 000,00	40 300 000,00
2026	420 275 765,00	408 275 765,00	97 448 252,00	7 825 962,00	165 903 000,00	58 894 938,00	78 213 613,00	35 977 138,00	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	0,00
2028	405 000 000,00	405 000 000,00	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimum 4-letni okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze eselowym, które jednostka otrzymuje od podmiotu zewnętrznego. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z uboższymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się należności dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyznaczenia budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i spłat lokatnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2.1	2.2.1.1	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2016	321 416 595,62	271 949 438,10	127 930 320,22	0,00	2 985 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 467 161,52	2 440 470,78	
Wykonanie 2017	354 015 125,20	300 492 687,32	132 682 935,62	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 336 441,88	1 823 468,25	
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 306 419,65	1 481 066,59	
Wykonanie 2019	412 804 280,95	352 547 967,77	151 168 212,84	0,00	3 598 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	2 867 496,01	
Wykonanie 2020	486 899 464,98	387 240 521,39	167 682 092,26	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 657 943,59	1 488 933,65	
Wykonanie 2021	447 877 353,39	404 485 415,13	180 511 672,05	0,00	1 758 567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	102 714 035,00	1 741 062,00	
Wykonanie 2022	486 319 838,09	415 458 906,19	192 689 953,78	0,00	9 731 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 860 931,90	2 058 868,28	
2023	469 076 085,00	386 589 552,00	184 179 756,00	1 564 000,00	0,00	14 816 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 486 533,00	1 376 411,00	
2024	438 034 648,00	364 835 817,00	183 695 508,00	1 564 000,00	0,00	16 053 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 198 831,00	0,00	
2025	437 977 068,00	386 377 068,00	184 382 463,00	1 564 000,00	0,00	14 945 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 600 000,00	0,00	
2026	406 444 441,00	386 374 441,00	185 086 286,00	1 564 000,00	0,00	10 106 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 315 311,00	0,00	
2028	390 560 222,51	388 300 000,51	0,00	1 564 000,00	0,00	9 512 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 222,00	0,00	
2029	390 490 000,00	390 390 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	6 533 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
		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	w tym:
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	0,00
Wykonanie 2017	-276 958,94	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-20 960 387,72	0,00	54 647 052,00	38 500 000,00	28 747 653,00	0,00	0,00	16 147 052,00	16 147 052,00	0,00
Wykonanie 2019	11 456 273,43	10 825 979,82	23 914 378,22	0,00	0,00	0,00	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	9 419 496,00	8 428 698,65	15 365 185,83	0,00	0,00
Wykonanie 2021	14 599 957,67	14 599 957,67	49 172 141,00	25 000 000,00	6 188 247,00	5 685 556,00	5 685 556,00	16 506 585,00	16 506 585,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-59 825 097,00	0,00	71 720 721,00	33 000 000,00	21 104 376,00	6 453 499,00	0,00	32 257 222,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-30 126 426,25	0,00	76 309 535,92	33 000 000,00	11 685 220,00	7 540 152,57	5 731 875,13	37 769 373,36	24 394 551,12	0,00
2023	-30 824 362,00	0,00	43 089 985,00	29 000 000,00	16 734 376,00	5 205 387,00	5 205 387,00	8 884 599,00	8 884 599,00	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	13 584 686,52	13 584 686,52	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	14 950 000,00	14 950 000,00	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 przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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



Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:		5.1.1.1		5.1.1.2		
							Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 155,30	7 329 155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 680,00	9 425 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,62	10 625 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 624,00	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314 779,30	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265 624,00	12 265 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 360,00	11 684 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 637 579,00	13 637 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831 324,00	13 831 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584 668,52	13 584 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 639 777,49	14 639 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510 000,00	14 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990 000,00	14 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

\*1 W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozdział budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między wydatkami budżetowymi, o których mowa w art. 262 ustawy
	liczba kwat przysługujących na dany rok kwot ustawowym wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej 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 przysługujących na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2	6	5.1	7.1	7.2		
5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	5.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	118 353 601,97	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	118 777 921,97	0,00	31 265 484,01	47 115 165,42			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	147 525 584,97	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	136 699 605,15	0,00	25 046 454,18	48 950 832,40			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	161 049 905,31	0,00	16 906 986,24	41 691 658,07			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	167 404 265,62	0,00	33 825 765,42	57 997 908,42			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	188 342 528,31	0,00	-1 475 023,00	37 245 698,00			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	176 923 373,01	0,00	12 721 632,54	58 051 168,46			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 657 745,01	0,00	773 593,00	14 863 579,00			
2024	X	X	X	X	0,00	190 973 369,01	0,00	20 748 411,00	20 748 411,00			
2025	X	X	X	X	0,00	177 335 790,01	0,00	21 937 579,00	21 937 579,00			
2026	X	X	X	X	0,00	163 504 465,01	0,00	21 901 324,00	21 901 324,00			
2027	X	X	X	X	0,00	149 919 777,49	0,00	16 899 999,52	16 899 999,52			
2028	X	X	X	X	0,00	135 280 000,00	0,00	16 699 999,49	16 699 999,49			
2029	X	X	X	X	0,00	120 770 000,00	0,00	14 610 000,00	14 610 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	105 780 000,00	0,00	15 999 999,30	15 999 999,30			
2031	X	X	X	X	0,00	90 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	75 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	60 780 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00			
2034	X	X	X	X	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	14 880 000,00	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 Środki: dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wypiczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zmarte w innych ustawach nalezy ujęć w obliczeniach obliczanych do własnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																							
Wyszczególnienie	e.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	e.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	e.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego - pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	e.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego - pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	e.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	e.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>																	
							Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Plan 3 kw. 2022	Wykonanie 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	0,00%	x	17,92%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	18,15%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	9,67%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	x	12,62%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	3,53%	5,21%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	0,00%	7,02%	9,78%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	8,33%	6,14%	7,57%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	7,97%	10,74%	11,32%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	8,16%	10,53%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	7,30%	9,16%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	7,40%	7,90%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	7,44%	7,58%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	6,55%	6,13%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	7,12%	6,96%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	7,08%	6,62%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	6,74%	6,28%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	6,39%	5,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	6,04%	5,58%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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	4,55%	4,60%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 6.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej



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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3.4	3.4.1	3.4.1.1	10.1	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 ustawy	2 675 308,00	2 675 308,00	2 157 210,26	17 922 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 140 240,66	8 140 240,66	6 925 683,67	20 273 481,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 603,51	73 836 373,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 620 507,66	13 620 507,66	7 756 739,94	48 971 571,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	20 163 384,30	20 163 384,30	11 301 984,73	103 302 479,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 494 610,94	3 494 610,94	2 171 466,98	72 916 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	44 042 571,00	44 042 571,00	28 816 831,00	14 828 886,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	15 771 944,88	15 771 944,88	8 899 081,52	82 044 420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	29 242 810,00	29 242 810,00	20 989 597,00	102 614 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	63 505 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	62 067 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	29 667 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	7 329 155,30	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	9 425 660,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	10 625 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	10 649 659,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	651 634,70	
Plan 3 kw. 2022	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 113,31	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 147,69	x	0,00	0,00	
2023	12 265 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 420,53	x	0,00	0,00	
2024	11 644 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2026	13 791 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	13 544 668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	11 279 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	14 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyłączeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie rzebności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków, bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 245 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. Autorskie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odliczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - oznacza oznaczenie symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty odnośne, 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 zobowiązuje się planując zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ośmioletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 21 czerwca 2023 r.

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				427 664 371,00	63 505 457,00	62 067 863,00	29 667 251,00	252 779 777,51	
1.a	- wydatki bieżące				156 380 627,00	26 442 098,00	13 267 863,00	13 267 251,00	103 036 011,99	
1.b	- wydatki majątkowe				271 283 744,00	47 655 562,00	48 800 000,00	16 400 000,00	149 743 765,52	
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:				102 176 694,00	52 823 452,00	3 688 592,00	0,00	29 246 860,97	
1.1.1	- wydatki bieżące				18 184 863,00	11 749 836,00	2 188 592,00	0,00	6 634 687,99	
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe szansa na lepszy start w dorosłość	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 W ŁOMŻY	2021	2023	2 710 655,00	1 330 748,00	0,00	0,00	718 256,23	
1.1.1.2	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY	2021	2023	221 508,00	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	5 720 335,00	2 643 743,00	2 113 592,00	0,00	3 545 538,63	
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	18 750,00	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	130 723,00	93 225,00	18 750,00	0,00	111 974,00	
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	18 750,00	0,00	51 061,00	
1.1.1.8	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2022	2024	75 000,00	55 330,00	18 750,00	0,00	61 303,18	



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 żyje i pracuję	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 W ŁOMŻY	2022	2023	21 368,00	10 691,00	0,00	0,00	0,00	262,14
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	1 360 664,70
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	1 784 732,00
1.1.1.12	GASTROHOT	ZESPÓŁ SZKOŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 4 IM. MARIII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ŁOMŻY	2022	2023	20 851,00	12 303,00	0,00	0,00	0,00	12 303,00
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	88 637,55
1.1.1.14	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	ZESPÓŁ SZKOŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JOZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2020	2023	1 708 955,00	939 132,00	0,00	0,00	0,00	552 154,59
1.1.1.15	Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego	ZESPÓŁ SZKOŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JOZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2020	2023	670 962,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	14 025,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				83 992 011,00	41 073 614,00	1 500 000,00	0,00	0,00	20 612 172,98
1.1.2.1	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuję	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	10 518 513,00	6 730 376,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 657 376,88
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	590 145,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	258 235,00	258 235,00	0,00	0,00	0,00	97 426,93
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	92 145,00
1.1.2.6	Zrównoważona mobilność miejska w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2019	2023	42 458 515,00	20 233 446,00	0,00	0,00	0,00	55 692,57
1.1.2.7	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	ZESPÓŁ SZKOŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY	2021	2023	700 795,00	14 940,00	0,00	0,00	0,00	9,90
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	1,69

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						
1.1.2.9	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2020	2023	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	72 200,01
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 1.1.1.2), z tego				325 487 677,00	49 791 245,00	59 816 865,00	62 067 863,00	29 667 251,00	223 532 916,54
1.3.1	- wydatki bieżące				138 195 944,00	14 682 220,00	13 660 303,00	13 267 863,00	13 267 251,00	94 401 324,00
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	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 ŁOMŻY	2020	2030	125 047 867,00	13 527 341,00	12 862 441,00	12 557 332,00	12 566 720,00	90 383 850,00
1.3.1.3	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	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 ŁOMŻY	2021	2024	4 940,00	1 756,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	SOWA - Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	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 ŁOMŻY	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 ŁOMŻY	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 ŁOMŻY	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 ŁOMŻY	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 ŁOMŻY	2022	2023	150 000,00	109 854,00	0,00	0,00	0,00	109 854,00
1.3.1.13	Dzierżawa parkingu przy ul. Giełczyńskiej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	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 ŁOMŻY	2021	2023	8 275 568,00	188 123,00	0,00	0,00	0,00	188 123,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				187 291 733,00	35 099 025,00	46 156 552,00	48 800 000,00	16 400 000,00	129 131 592,54
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 ŁOMŻY	2021	2025	45 672 745,00	9 035 000,00	12 600 000,00	21 000 000,00	0,00	41 973 328,00
1.3.2.2	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2020	2024	22 931 165,00	3 371 499,00	0,00	0,00	0,00	702 365,50
1.3.2.3	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65 -	Urząd Miejski	2021	2023	6 815 295,00	3 368 505,00	0,00	0,00	0,00	30 512,29



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	8 398 994,00	510 087,00	300 000,00	4 800 000,00	0,00	5 110 000,00
1.3.2.5	Modernizacja szatni 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	73 225,00
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	13 266 905,00	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	15 360 000,00	7 687 500,00	7 687 500,00	0,00	0,00	9 005 000,00
1.3.2.11	Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskiem w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2023	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2020	2023	4 613 686,00	462 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 101185B ul. Kalinowej 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 DG10145B (ul. Tęlesz z Mielu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybraków 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 101038B ul. Kaszelańskiej 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	2 607 810,00
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. matni Skłodowskiej Curie w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	1 537 581,00	1 537 581,00	0,00	0,00	0,00	1 437 581,00
1.3.2.20	Przebudowa na rzece Łomżyńce mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesolej -	Urząd Miejski	2021	2023	168 890,00	28 137,00	0,00	0,00	0,00	0,75
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
1.3.2.22	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży - etap II -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	16 000 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
1.3.2.23	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWIO nr 7 w Łomży -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	2 242 857,00	0,00	2 242 857,00	0,00	0,00	2 242 857,00
1.3.2.24	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	2 671 428,00	0,00	2 671 428,00	0,00	0,00	2 671 428,00





### 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 jst 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. Przesunięto w 2022 r. środki w kwocie 13 800 zł między jednostkami realizującymi projekt „Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana w związku z przekazaniem realizacji zadania „Partnerstwo Miasta Łomża z Partnerem z Państw Darczyńców” z jednostki Urząd Miejski do Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Dodatkowo przesunięto w jednostce Urząd Miejski z 2023 r. na 2024 r. środki w kwocie 167 115 zł. Zmiana w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania „Nowy portal internetowy Miasta Łomża wraz z platformą hostingową” realizowanego w ramach projektu „Łomża – miasto, w którym żyję i pracuję”.
  2. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 7 103 zł na zadaniu „GASTROHOT”. Zmiana w związku z przekazaniem środków od Partnera projektu. Środki finansowe zostaną wykorzystane na wypłatę umów zlecenia związanych z projektem.
  3. Wprowadzono zadanie „Budowa zadaszania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWiO nr 7 w Łomży” w związku z przyznanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady – 2 242 857 zł.

**UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 21 czerwca 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 z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803 i 1059) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), Rada Miejska Łomży uchwala, 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Łomży

**Wiesław Tadeusz Grzymała**