

Rada Miejska Łomży

**Autopoprawka**

**do wniosku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2037**

Wprowadza się autopoprawkę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037 polegającą na dostosowaniu kwot dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie na 2023 r. W ramach zadania „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością” zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 4 170 zł. Zmiana w związku z możliwością przeznaczenia niewykorzystanej dotacji na pomoce naukowe w ramach wydatków kwalifikowalnych. Dodatkowo w latach 2023 -2024 wprowadzono zadanie „Eko przystanek PWSUP/przystanek nr 09 PWSIP/- BO”, gdzie łączne nakłady wynoszą 122 704zł.

PREZYDENT MIASTA

  
dr Mariusz Chrzanowski

# 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.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu uzysku we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu uzysku we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	323 187 537,58	59 524 307,00	2 630 876,45	100 136 559,00	68 820 426,64	78 088 077,74	27 706 306,66	14 985 290,75	4 085 995,88	5 948 083,54	
Wykonanie 2017	353 738 170,26	65 115 278,00	2 843 515,97	103 226 313,00	83 863 702,76	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	72 690 002,00	3 961 780,23	106 494 994,00	90 903 208,89	69 206 318,72	28 775 386,83	43 473 966,31	7 074 944,80	35 617 068,50	
Wykonanie 2019	424 300 554,39	78 540 399,00	3 383 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	88 327 718,67	28 857 494,05	46 706 132,44	4 303 696,99	33 632 025,87	
Wykonanie 2020	462 494 824,24	80 520 192,00	4 149 970,76	130 183 135,00	117 600 995,00	71 693 213,87	29 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,69	48 537 762,10	
Wykonanie 2021	451 667 311,06	88 179 909,00	3 929 527,80	151 929 015,00	116 629 936,13	77 642 792,62	31 300 639,96	23 356 130,51	3 822 699,63	18 833 661,79	
Plan 3 kw. 2022	437 914 103,00	79 366 494,00	5 372 269,00	134 306 064,00	94 060 994,00	80 444 331,00	32 083 000,00	44 363 961,00	5 032 017,00	38 801 489,00	
Wykonanie 2022	456 193 411,84	428 180 538,73	5 372 268,42	136 724 340,00	102 695 398,60	89 097 394,84	33 707 182,50	28 012 873,11	6 980 261,07	18 865 778,11	
2023	438 630 142,00	387 618 964,00	7 488 743,00	156 127 317,00	62 644 868,00	83 838 618,00	34 090 266,00	51 011 578,00	4 648 832,00	45 936 770,00	
2024	442 719 026,00	405 584 228,00	8 548 215,00	166 503 000,00	57 586 372,00	77 202 593,00	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	7 799 467,00	165 903 000,00	58 018 849,00	78 196 943,00	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	7 825 962,00	165 903 000,00	58 884 938,00	78 213 613,00	35 977 138,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	
2027	405 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	59 354 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki biżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
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	0,00	49 467 161,52	2 440 470,78	49 467 161,52	2 440 470,78
Wykonanie 2017	354 015 123,20	300 492 687,32	132 682 935,62	0,00	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	53 522 441,88	1 823 460,25	52 336 441,88	1 823 460,25
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 954 218,22	141 573 670,11	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	0,00	84 756 419,65	1 461 086,59	84 306 419,65	1 461 086,59
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 967,77	151 159 212,84	0,00	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	2 867 496,01	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	0,00	99 657 943,59	1 488 933,65	99 007 943,59	1 488 933,65
Wykonanie 2021	447 077 353,39	404 485 415,13	180 511 672,06	0,00	0,00	1 758 587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42 591 938,26	2 993 050,27	42 251 938,26	2 993 050,27
Plan 3 kw. 2022	497 759 700,00	395 025 165,00	175 332 222,00	1 200 000,00	0,00	6 741 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 714 035,00	1 741 062,00	102 714 035,00	1 741 062,00
Wykonanie 2022	486 319 838,09	415 458 906,19	192 689 953,78	0,00	0,00	9 731 931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	70 860 931,90	2 058 866,28	70 860 931,90	2 058 866,28
2023	469 445 382,00	366 853 798,00	184 175 943,00	1 564 000,00	0,00	14 816 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 591 584,00	1 376 411,00	62 591 584,00	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	53 198 831,00	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	51 600 000,00	0,00	51 600 000,00	0,00
2026	406 444 441,00	386 374 441,00	185 086 288,00	1 564 000,00	0,00	10 106 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 070 000,00	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	3 315 311,00	0,00	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	0,00	2 060 222,00	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	6 533 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
2030	390 010 000,00	389 000 000,70	0,00	1 564 000,00	0,00	7 988 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 999,30	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

2035	390 000 000,00	390 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	389 100 000,00	389 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wyrnek budżetu x	w tym:					z tego:					w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
			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		
lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2016	1 770 937,96	1 770 937,96	1 770 937,96	21 452 264,20	9 999 155,30	0,00	0,00	0,00	11 453 128,90	0,00		
Wykonanie 2017	-276 958,94	0,00	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	276 958,94	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00		
Wykonanie 2018	-20 980 387,72	0,00	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 663,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00		
Wykonanie 2019	11 496 273,43	10 625 979,92	10 625 979,92	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	0,00	59 784 671,83	35 000 000,00	15 974 952,09	9 419 496,00	8 428 688,65	15 365 185,83	0,00		
Wykonanie 2021	14 589 957,67	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		
Plan 3 kw. 2022	-59 823 097,00	0,00	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		
Wykonanie 2022	-30 126 426,25	0,00	0,00	78 309 535,92	33 000 000,00	11 685 220,00	7 540 162,57	5 731 875,13	37 769 373,35	24 394 551,12		
2023	-30 815 240,00	0,00	0,00	43 080 664,00	29 000 000,00	16 734 376,00	5 205 387,00	5 205 387,00	8 675 477,00	8 675 477,00		
2024	4 684 380,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	15 000 000,00	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 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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	7 329 155,30	7 329 155,30	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			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	10 625 979,82	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			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	18 811 753,00	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			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314 779,30	21 314 779,30	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684 380,00	11 684 380,00	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831 324,00	13 831 324,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 584 688,52	13 584 688,52	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510 000,00	14 510 000,00	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			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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			



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:	7.1	7.2
	Rozchody budżetu, z tego:												
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6	6.1	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	47 115 185,42				
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	136 899 605,15	0,00	25 046 454,18	48 960 832,40				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	161 049 505,31	0,00	16 906 596,24	41 691 658,07				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	167 404 265,62	0,00	33 625 765,42	57 997 906,42				
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	186 342 528,31	0,00	-1 475 023,00	37 245 698,00				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	178 923 373,01	0,00	12 721 632,54	58 031 168,46				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 657 749,01	0,00	764 766,00	14 845 630,00				
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	163 504 466,01	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	105 760 000,00	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) Skierowanie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,92%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,15%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,67%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,62%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,53%	5,21%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,02%	9,78%	x	x	x
2023	8,33%	6,14%	7,57%	12,29%	12,94%	TAK
2024	7,97%	10,74%	11,32%	10,81%	11,46%	TAK
2025	8,16%	10,53%	x	9,84%	10,49%	TAK
2026	7,30%	9,16%	x	8,40%	8,90%	TAK
2027	7,40%	7,90%	x	8,46%	8,96%	TAK
2028	7,44%	7,58%	x	8,49%	8,99%	TAK
2029	6,56%	6,13%	x	7,94%	8,44%	TAK
2030	7,12%	6,56%	x	8,31%	8,31%	TAK
2031	7,08%	6,62%	x	8,43%	8,43%	TAK
2032	6,74%	6,29%	x	7,84%	7,84%	TAK
2033	6,39%	5,93%	x	7,23%	7,23%	TAK
2034	6,04%	5,56%	x	6,77%	6,77%	TAK

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

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:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2016	18 256 828,93	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	3 256 874,36	6 983 041,90	
Wykonanie 2018	11 255 967,65	7 967 848,91	30 092 208,55	30 092 208,55	30 074 417,86	8 145 070,16	8 145 070,16	8 145 070,16	6 712 077,38	6 029 383,14	
Wykonanie 2019	11 650 590,05	11 643 563,81	10 953 459,82	10 953 459,82	10 941 427,73	8 405 942,19	8 405 942,19	8 405 942,19	5 793 518,08	4 330 209,02	
Wykonanie 2020	6 211 675,67	6 211 675,67	18 574 847,76	18 574 847,76	18 373 303,34	11 868 272,00	11 868 272,00	11 868 272,00	10 321 126,00	6 877 787,95	
Wykonanie 2021	4 990 506,02	4 919 695,42	4 616 144,10	4 616 144,10	4 188 009,33	7 309 648,10	7 309 648,10	7 309 648,10	6 193 234,06	10 155 163,00	
Plan 3 kw. 2022	8 690 843,00	8 571 150,00	29 273 605,00	29 273 605,00	29 273 605,00	2 188 592,00	2 188 592,00	2 188 592,00	1 718 251,00	0,00	
Wykonanie 2022	7 018 394,78	6 898 703,49	9 059 303,49	9 059 303,49	8 643 161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	7 397 563,00	7 397 563,00	21 621 909,00	21 621 909,00	20 543 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 158,00	1 600 158,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	0,00
Wykonanie 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 925 883,67	20 273 461,03	3 720 655,91	16 552 825,12	0,00	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	8 205 666,61	65 630 687,12	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	20 163 384,30	20 163 384,30	11 301 964,73	103 302 479,97	18 535 369,63	84 767 110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 494 610,94	3 494 610,94	2 171 486,98	72 916 312,00	27 846 881,00	45 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	44 042 571,00	44 042 571,00	28 816 831,00	14 628 886,51	7 103 321,16	7 725 565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	15 771 944,86	15 771 944,86	8 898 081,52	82 044 420,01	22 827 803,12	59 216 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 242 810,00	29 242 810,00	20 989 597,00	102 732 745,00	26 455 055,00	76 277 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	63 514 283,00	15 857 721,00	47 656 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	62 067 863,00	13 267 863,00	48 800 000,00	0,00	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	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.2 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarbiszi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	9 425 680,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	18 611 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	651 834,70
Plan 3 kw. 2022	11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 113,31	22 147,69	x	0,00	314 492,26
Wykonanie 2022	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 420,53	0,00	x	0,00	0,00
2023	12 265 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2025	13 597 579,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2027	13 544 698,52	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po przewij stronie nierówności we wczorze, 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, samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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 wykluczeniu 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 zarobiono 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 21 czerwca 2023 r.

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)				427 791 245,00	102 732 745,00	63 514 263,00	62 067 863,00	29 667 251,00	252 906 651,51
1.a	- wydatki bieżące				156 402 450,00	26 455 065,00	15 657 721,00	13 267 863,00	13 267 251,00	103 057 894,99
1.b	- wydatki majątkowe				271 388 795,00	76 277 680,00	47 656 562,00	48 800 000,00	16 400 000,00	149 848 816,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				102 180 864,00	52 827 622,00	3 688 592,00	0,00	0,00	29 251 050,97
1.1.1	- wydatki bieżące				18 188 853,00	11 754 008,00	2 188 592,00	0,00	0,00	8 638 857,99
1.1.1.1	Kształcenie zawodowe szansą 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	0,00	718 256,23
1.1.1.2	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY	2021	2023	225 678,00	161 898,00	0,00	0,00	0,00	161 898,00
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	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	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	0,00	56 250,00
1.1.1.6	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	ZESPÓŁ SZKÓŁ METERYNARYJNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 7 W ŁOMŻY	2022	2024	130 723,00	53 225,00	18 750,00	0,00	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	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 JOZEFA PIŁSUDSKIEGO W ŁOMŻY	2022	2024	75 000,00	55 330,00	18 750,00	0,00	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 żyję i pracuję	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 W ŁOMŻY	2022	2023	21 368,00	10 681,00	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	2 634 765,00	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 SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 4 IM. MARII 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 SZKÓŁ MECHANICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 5 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA 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 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	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 żyję i pracuję	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	10 518 513,00	6 730 376,00	1 500 000,00	0,00	0,00	7 657 376,86
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	55 652,57
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	9,90
1.1.2.8	Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2019	2023	11 161 928,00	654 562,00	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 i 1.2), z tego				325 610 381,00	49 605 123,00	59 825 691,00	62 067 863,00	29 667 251,00	223 655 620,54
1.3.1	- wydatki bieżące				138 213 587,00	14 701 047,00	13 686 129,00	13 267 869,00	13 267 251,00	94 418 977,00
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2019	2023	282 448,00	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	125 047 667,00	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 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	518 284,00	115 926,00	115 926,00	115 926,00	115 926,00	347 784,00
1.3.1.8	Za życiem	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY	2022	2026	987 294,00	185 714,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	109 654,00	0,00	0,00	0,00	109 654,00
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	8 275 566,00	188 123,00	0,00	0,00	0,00	188 123,00
1.3.1.15	eko przystanek PWSIP /przystanek nr 09 PWSIP/ - BO -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	17 653,00	8 827,00	8 826,00	0,00	0,00	17 653,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				157 396 784,00	35 204 076,00	46 156 562,00	48 600 000,00	16 400 000,00	129 236 643,54
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

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						
1.3.2.3	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
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	1 592 000,00	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	2 350 686,00	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	2 029 000,00	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	15 380 000,00	7 682 500,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 1010898 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	156 039,00	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	1 931 596,00	100 000,00	731 596,00	1 100 000,00	0,00	1 931 596,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Taleasa 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 101038B 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	2 607 810,00
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. małej 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. Wesołej -	Urząd Miejski	2021	2023	168 880,00	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	2 240 400,00
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 ZSMiO 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

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						
1.3.2.25	Ekologiczne przywrócenie PWSIP /przystanek nr 09 PWSIP/ - BO -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	105 051,00	105 051,00	0,00	0,00	0,00	105 051,00



### 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 zadaszenia 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.

4. Wprowadzono zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży” w związku z przyznaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady – 2 671 428 zł.
5. Wprowadzono zadanie „Eko przystanek PWSIP/przystanek 09 PWSIP/ - BO”. Limit wydatków wynosi 122 704 zł, w tym limit wydatków bieżących – 17 653 zł a limit wydatków majątkowych - 105 051 zł. Planowany okres realizacji zadania w latach 2023-2024. Zakres : Etap I – dostarczenie i montaż wiaty przystankowej oraz stacji solarnej natomiast Etap II – pielęgnacja posadzonych roślin w okresie roku od zakończenia Etapu I.
6. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 4 170 zł na zadaniu „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”. Dodatkowo zwiększono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z możliwością przeznaczenia niewykorzystanej dotacji na pomoce naukowe w ramach wydatków kwalifikowalnych.
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.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała