

**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. Dodatkowo przeniesiono limit wydatków bieżących z 2024 r. do 2023 r. w kwocie 28 000 zł na zadaniu „Łomża – Miasta, w którym żyję i pracuję”. Zmiana dotyczy zwiększenia środków na zadaniu dot. Partnerstwa z Miastem Bydgoszcz w związku z planowaną wizytą studyjną i warsztatami w ramach Partnerstwa. Wprowadzono nowe zadanie „Rehabilitacja 25+ - II edycji” w związku z przyznaniem środków PFRON na realizację pilotażowego programu w roku szkolnym 2023/2024. Łączny limit wydatków – 288 000 zł. Okres realizacji zadania 2023-2024.

PREZYDENT MIASTA

  
dr Mariusz Chrzanowski



2029	405 000 000,00	405 000 000,00	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	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	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	61 764 464,00	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	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	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	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	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	63 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w urzędzie planowym, 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wyrażają się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osobowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się poszczególne dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
													Wyszukiwanie	Wydaki majątkowe x	
na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wyszukiwanie x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:					
Wykonanie 2016	321 416 599,62	271 949 436,10	127 530 320,22	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	300 492 697,32	132 682 935,62	0,00	3 021 360,97	0,00	0,00	0,00	53 336 441,88	53 336 441,88	1 823 468,25				
Wykonanie 2018	407 710 637,67	322 954 218,22	141 573 870,11	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	84 306 419,65	84 306 419,65	1 461 086,59				
Wykonanie 2019	412 804 280,96	352 547 957,77	151 158 212,84	0,00	3 568 902,33	0,00	0,00	0,00	60 256 313,19	60 256 313,19	2 657 496,01				
Wykonanie 2020	466 858 454,98	387 240 521,39	157 682 092,26	0,00	2 229 825,64	0,00	0,00	0,00	95 557 943,59	95 557 943,59	1 488 933,65				
Wykonanie 2021	447 077 353,39	404 486 475,13	180 511 672,05	0,00	1 758 597,87	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	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	415 458 506,19	192 669 953,78	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	511 457 655,00	417 685 902,00	202 095 801,00	1 564 000,00	14 618 463,00	0,00	0,00	0,00	93 761 793,00	93 761 793,00	2 336 411,00				
2024	447 970 007,00	384 835 817,00	183 655 508,00	1 564 000,00	16 053 834,00	0,00	0,00	0,00	63 134 190,00	63 134 190,00	0,00				
2025	440 012 059,00	366 377 068,00	184 362 463,00	1 564 000,00	14 945 306,00	0,00	0,00	0,00	53 635 001,00	53 635 001,00	0,00				
2026	407 665 441,00	386 374 441,00	185 086 288,00	1 564 000,00	10 105 501,00	0,00	0,00	0,00	21 291 000,00	21 291 000,00	0,00				
2027	391 415 311,48	388 100 000,48	0,00	1 564 000,00	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	386 300 000,51	0,00	1 564 000,00	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	390 350 000,00	0,00	1 564 000,00	6 533 082,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2030	390 010 000,00	389 080 000,70	0,00	1 564 000,00	7 958 666,00	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	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	6 577 608,00	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	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	4 084 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2035	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 884 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	389 100 000,00	389 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 809 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	398 120 000,00	398 000 000,00	- 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

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3.1	4.3	4.3.1
					Wynik budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	Przychody budżetu X			
Wykonanie 2016	1 770 937,96	1 770 937,96	21 452 284,20	9 959 155,30	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	-20 980 387,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	28 747 683,00	0,00	0,00	16 147 062,00	0,00	16 147 062,00
Wykonanie 2019	11 496 273,43	10 625 979,82	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	59 784 871,83	35 000 000,00	15 974 952,09	9 419 486,00	8 428 868,65	15 365 185,63	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	5 666 566,00	5 666 566,00	16 506 586,00	0,00	16 506 586,00
Plan 3 kw. 2022	-59 826 097,00	0,00	71 720 721,00	33 000 000,00	21 104 376,00	6 463 496,00	0,00	32 257 222,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-30 126 426,25	0,00	78 309 535,92	33 000 000,00	11 686 220,00	7 540 162,57	5 731 875,13	37 769 373,35	24 364 551,12	12 621 584,00
2023	-34 561 347,00	0,00	46 826 971,00	29 000 000,00	16 734 376,00	5 295 387,00	0,00	12 621 584,00	0,00	12 621 584,00
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 wstępnej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku bieżącym pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niezakończonymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		z tego:
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 660,00	9 425 660,00	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	10 625 979,82	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	18 811 753,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895 524,00	11 895 524,00	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265 624,00	12 265 624,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 664 390,00	11 664 390,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831 324,00	13 831 324,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 594 668,52	13 594 668,52	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	14 510 000,00	14 510 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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	



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 pozycje należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami			
	liczone kwoty przypadające na dany rok kwotowo wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków *	Różnica między dochodami i wydatkami	Różnica między dochodami i wydatkami
	z tego:															
	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwotami 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 wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu *	5.1	7.1	7.2						
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	5	5.1	7.1	7.2							
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	118 353 601,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36 252 808,73	47 705 937,63				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	118 777 921,97	0,00	0,00	0,00	0,00	31 265 484,01	47 115 185,42				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	147 525 584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20 302 065,62	36 449 127,62				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	136 899 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25 046 454,18	48 963 832,40				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	161 049 905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16 906 886,24	41 691 658,07				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	167 404 265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825 765,42	57 997 906,42				
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	188 342 528,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 475 023,00	37 245 698,00				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	176 923 373,01	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 688 747,00	21 515 718,00				
2024	X	X	X	X	0,00	190 973 369,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23 009 871,00	23 009 871,00				
2025	X	X	X	X	0,00	177 335 790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21 937 579,00	21 937 579,00				
2026	X	X	X	X	0,00	163 504 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21 931 324,00	21 931 324,00				
2027	X	X	X	X	0,00	149 919 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16 899 999,52	16 899 999,52				
2028	X	X	X	X	0,00	135 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 899 999,49	16 899 999,49				
2029	X	X	X	X	0,00	120 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 610 000,00	14 610 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	105 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999 999,30	15 999 999,30				
2031	X	X	X	X	0,00	90 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00				
2032	X	X	X	X	0,00	75 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00				
2033	X	X	X	X	0,00	60 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00				
2034	X	X	X	X	0,00	45 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00				

2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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

B) Skorygowanie o środki obrotowe w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w danych tabelach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 29 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy [po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych]	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x						
Wykonanie 2016	0,00%	x	17,92%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,15%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,12%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,34%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,67%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,62%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,53%	5,21%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	7,02%	9,78%	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	7,64%	6,45%	7,76%	12,29%	12,94%	12,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,92%	11,27%	11,84%	10,84%	11,49%	11,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,16%	10,53%	x	9,94%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,30%	9,16%	x	8,52%	9,02%	9,02%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	7,40%	7,90%	x	8,56%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,44%	7,50%	x	8,61%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,55%	6,13%	x	8,06%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,12%	6,96%	x	8,43%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,06%	6,62%	x	8,50%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,74%	6,29%	x	7,84%	7,84%	7,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	6,39%	5,93%	x	7,23%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	6,04%	5,56%	x	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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 (roz. 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	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2	9.3.1.3					
	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 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 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	18 296 828,93	1 588 063,71	1 588 063,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 122,27	1 166 122,27	1 166 122,27	0,00	1 166 122,27	0,00	969 436,47
Wykonanie 2017	9 340 793,15	3 674 866,07	3 674 866,07	7 058 100,92	3 885 054,43	3 885 054,43	30 092 208,55	30 074 417,66	3 885 054,43	3 885 054,43	3 885 054,43	0,00	3 815 364,31	0,00	3 256 874,36
Wykonanie 2018	11 255 957,65	7 957 848,91	7 957 848,91	7 058 100,92	30 092 208,55	30 092 208,55	10 953 459,82	10 941 427,73	30 092 208,55	30 092 208,55	30 092 208,55	0,00	8 145 070,16	0,00	6 593 041,93
Wykonanie 2019	11 650 580,05	11 643 563,81	11 643 563,81	11 109 030,75	10 953 459,82	10 953 459,82	18 574 847,76	18 373 303,34	10 941 427,73	10 941 427,73	10 941 427,73	0,00	6 712 077,38	0,00	6 029 353,14
Wykonanie 2020	6 211 675,67	5 211 675,67	5 211 675,67	5 198 972,76	5 198 972,76	5 198 972,76	4 616 144,10	4 616 144,10	4 616 144,10	4 616 144,10	4 616 144,10	0,00	8 405 942,19	0,00	6 877 787,95
Wykonanie 2021	4 990 506,02	4 919 695,42	4 919 695,42	3 607 594,70	3 607 594,70	3 607 594,70	29 273 605,00	29 273 605,00	29 273 605,00	29 273 605,00	29 273 605,00	0,00	5 793 518,08	0,00	4 330 209,02
Plan 3 kw. 2022	8 690 843,00	8 571 150,00	8 571 150,00	7 481 594,00	7 481 594,00	7 481 594,00	9 059 303,49	9 059 303,49	9 059 303,49	9 059 303,49	9 059 303,49	0,00	11 886 272,06	0,00	10 321 128,00
Wykonanie 2022	7 016 394,76	6 898 703,49	6 898 703,49	6 113 067,99	6 113 067,99	6 113 067,99	23 537 670,00	23 537 670,00	23 537 670,00	23 537 670,00	23 537 670,00	0,00	7 309 648,10	0,00	6 193 234,06
2023	7 422 553,00	7 422 553,00	7 422 553,00	6 571 728,00	6 571 728,00	6 571 728,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	11 798 281,00	0,00	10 191 517,00
2024	1 747 762,00	1 747 762,00	1 747 762,00	1 485 594,00	1 485 594,00	1 485 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 592,00	0,00	1 839 048,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samorządowych osób prawnych	Kwota zobowiązań związanych z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniach samorządowych osób prawnych			
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	8 140 240,66	8 140 240,66	6 925 863,67	20 273 481,03	3 720 655,91	16 552 825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 987 603,51	73 636 373,73	8 205 686,61	65 630 687,12	0,00	0,00	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	6 674 405,05	42 297 166,26	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 494 610,94	3 494 610,94	2 171 496,98	72 916 312,00	27 846 881,00	45 069 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	15 771 944,88	15 771 944,88	8 896 091,52	82 044 420,01	22 827 803,12	59 216 616,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 482 947,00	31 482 947,00	22 891 658,00	108 275 995,00	27 486 107,00	80 789 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	1 275 000,00	73 028 001,00	16 013 441,00	57 014 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	64 102 864,00	13 267 863,00	50 835 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	30 868 251,00	13 267 251,00	17 621 000,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.5	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązania zaciągniętych na dzień 31 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
spłaty zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu określonego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kredytu długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wtzesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 równomiarności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>							
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		9 425 690,00	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		10 525 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020		10 649 599,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021		18 811 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 113,31	0,00	x	0,00	551 834,70
Plan 3 kw. 2022		11 895 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 147,69	0,00	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		11 644 380,00	0,00	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	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		13 544 688,52	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	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

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu w celu wykazania limitu służby zobowiązań określonego po prawej stronie: mianowicie we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań zaplanowanych z przewidywalnym COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wdrożoną przez Ministerstwo 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 5.3 – 5.3.11 pozycji z sekcji 12.

\* - 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 potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano oraz planuje się zrealizować zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb 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 27 września 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączna 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)				444 793 966,00	108 275 955,00	73 028 001,00	64 102 664,00	30 666 251,00	240 130 151,78
1.a	- wydatki bieżące				158 298 964,00	27 486 107,00	16 013 441,00	13 267 863,00	13 267 251,00	85 714 789,40
1.b	- wydatki majątkowe				286 494 992,00	80 788 888,00	57 014 560,00	50 835 001,00	17 621 000,00	154 415 362,38
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:				102 883 807,00	52 852 622,00	3 663 592,00	0,00	0,00	24 963 208,13
1.1.1	- wydatki bieżące				18 905 496,00	11 792 708,00	2 163 592,00	0,00	0,00	4 611 965,42
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	0,00	611 522,16
1.1.1.2	Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY	2021	2023	923 345,00	161 888,00	0,00	0,00	0,00	7,14
1.1.1.3	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	5 703 862,00	2 652 260,00	2 086 592,00	0,00	0,00	1 868 633,35
1.1.1.4	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ŁOMŻY	2022	2023	242 187,00	136 540,00	0,00	0,00	0,00	19 276,27
1.1.1.5	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ŁOMŻY	2022	2024	75 000,00	37 602,00	18 750,00	0,00	0,00	15 452,44
1.1.1.6	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje -	ZSMIO Nr 7	2022	2024	130 723,00	93 225,00	18 750,00	0,00	0,00	80 066,20
1.1.1.7	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W ŁOMŻY	2022	2024	75 000,00	42 660,00	18 750,00	0,00	0,00	42 150,46
1.1.1.8	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje -	ZSMIO Nr 5	2022	2024	75 000,00	55 330,00	18 750,00	0,00	0,00	61 303,18
1.1.1.9	Łomża - Miasto, w którym żyje i pracuje	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 W ŁOMŻY	2022	2023	21 109,00	10 431,00	0,00	0,00	0,00	2,14
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	1 342 757,79

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						
1.1.1.11	Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża -	Urząd Miejski	2022	2023	1 833 932,00	1 833 932,00	0,00	0,00	0,00	5 671,07
1.1.1.1.12	GASTROHOT	ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W ŁOMŻY	2022	2023	26 126,00	12 303,00	0,00	0,00	0,00	997,00
1.1.1.1.13	Cyfrowa Gmina	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	1 632 656,00	1 630 872,00	0,00	0,00	0,00	23 512,82
1.1.1.1.14	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	519 870,25
1.1.1.1.15	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	753,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 978 311,00	41 056 914,00	1 500 000,00	0,00	0,00	20 351 242,71
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	8 131 640,00
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	2022	2023	590 535,00	590 535,00	0,00	0,00	0,00	225,93
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	244 535,00	244 535,00	0,00	0,00	0,00	59 308,97
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	0,00
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 -	Urząd Miejski	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
1.1.2.9	Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe - kierunek Elektromobilność -	ZSMIO Nr 5	2020	2023	195 200,00	195 200,00	0,00	0,00	0,00	56 989,65
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:				341 910 179,00	55 423 373,00	69 364 409,00	64 102 854,00	30 866 251,00	215 166 543,65
1.3.1	- wydatki bieżące				139 393 456,00	15 663 999,00	13 849 849,00	13 267 863,00	13 267 251,00	61 102 823,98

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						
1.3.1.1	Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Piętrzyrna w Łomży - pielęgnacja w okresie gwarancyjnym	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2019	2023	292 446,00	14 096,00	0,00	0,00	0,00	0,69
1.3.1.2	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2020	2030	125 924 046,00	14 396 693,00	12 682 441,00	12 557 332,00	12 556 720,00	77 366 509,00
1.3.1.3	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2028	2 561 081,00	396 343,00	396 343,00	396 343,00	396 343,00	1 931 715,00
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	0,05
1.3.1.5	SOWA - Sireńa 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	361 812,00
1.3.1.6	Za życia	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY	2022	2026	987 294,00	186 714,00	207 460,00	207 460,00	207 460,00	809 054,00
1.3.1.7	Za życia	BURSA SZKOLNA NR 2 W ŁOMŻY	2022	2026	13 200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3 200,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Opracowanie Strategii ZIT Mof Miasta Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	131 860,00	113 860,00	0,00	0,00	0,00	95 863,60
1.3.1.10	Rehabilitacja 25+	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY	2022	2023	150 000,00	109 654,00	0,00	0,00	0,00	109 654,00
1.3.1.11	Dzierżawa parkingu przy u. Giełczyńskiej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	169 440,00	54 720,00	54 720,00	0,00	0,00	109 440,00
1.3.1.12	Remont drogi krajowej nr 61 - ul. Wojska Polskiego - III etap	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2023	8 275 588,00	188 123,00	0,00	0,00	0,00	0,65
1.3.1.13	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
1.3.1.14	Rehabilitacja 25+ - II edycja -	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 8 W ŁOMŻY	2023	2024	288 000,00	96 000,00	192 000,00	0,00	0,00	288 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				202 516 681,00	39 729 974,00	55 514 560,00	50 835 001,00	17 621 000,00	134 064 119,67
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	41 953 787,50
1.3.2.2	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży -	Urząd Miejski	2020	2023	23 083 779,00	3 524 113,00	0,00	0,00	0,00	854 979,50
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
1.3.2.4	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży	Urząd Miejski	2019	2025	8 388 984,00	510 087,00	300 030,00	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	1 298 050,00
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	746 000,00

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						
1.3.2.8	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	13 266 505,00	0,00	13 036 000,00	0,00	0,00	13 036 000,00
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	13 751 560,00	6 678 450,00	6 673 450,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2020	2023	4 613 665,00	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	974 712,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	1 531 598,00	100 000,00	731 596,00	1 100 000,00	0,00	1 931 598,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Tałesa 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. Kasztelaniej w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	4 532 924,00	2 956 926,00	1 514 828,00	0,00	0,00	1 181,24
1.3.2.17	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	4 186 218,00	2 066 218,00	1 100 000,00	1 600 000,00	0,00	3 944 026,00
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. marii Skłodowskiej Curie w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2023	709 989,00	709 989,00	0,00	0,00	0,00	609 989,00
1.3.2.20	Przebudowa na rzece Łomżycze mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej	Urząd Miejski	2021	2023	166 980,00	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	220 400,00	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 ZSWO 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 IL.O 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
1.3.2.25	Eko przystanek PWSiP /przystanek nr 09 PWSiP/ - BO -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	105 051,00	105 051,00	0,00	0,00	0,00	0,39
1.3.2.26	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.27	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	10 757 297,00	3 200 000,00	7 557 297,00	0,00	0,00	10 757 297,00
1.3.2.28	Mediateka: Książnica Łomżyńska - centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.29	Budowa Miejskiego Złobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego w Łomży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	1 628 022,00	814 011,00	814 011,00	0,00	0,00	1 628 022,00

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						
1.3.2.30	Budowa Miejskiego Złobka nr 5 w Łomży -	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	4 070 052,00	0,00	814 051,00	2 035 001,00	1 221 000,00	4 070 052,00



### 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. Zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 527 592 zł na zadaniu „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej Curie w Łomży”. Zmiana w związku z zawartym Porozumieniem w sprawie rozwiązania umowy nr ZD/PFRON/5/2023 na dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON. Rozwiązanie umowy nastąpiło z powodu braku możliwości wykonania robót budowlanych określonych w umowie na skutek unieważnienia trzeciego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 11.08.2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
  2. Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 814 010 zł i w 2024 r. o kwotę 814 010 zł. na zadaniu „Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”. Zmiana dotyczy wydzielenia kosztów dotyczących budowy Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w związku z otrzymanym dofinansowania z Programu Maluch+.
  3. Wprowadzono zadanie „Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”, gdzie planowane są łączne nakłady finansowe

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała