

Rada Miejska Łomży

Wniosek w sprawie

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2039

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2039 dokonano zmian zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie miasta na 2024 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 2024 – 2039 r. z prośbą o rozpatrzenie i uchwalenie.

PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY**

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2024 – 2039

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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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, 572, 1463 i 1688), Rada Miejska Łomży uchwala, co następuje:

- § 1. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2024 – 2039 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 - 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 - 2030, 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
Miocysław Jagiełak

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 17 kwietnia 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
	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 przeznaczonej na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	
													z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	353 738 175,26	331 758 171,33	55 115 276,00	2 843 515,97	103 226 313,00	83 663 702,75	76 908 367,50	27 680 799,01	21 979 998,93	10 612 069,59	10 339 732,71		
Wykonanie 2018	365 730 250,15	343 256 283,04	72 693 002,00	3 961 768,23	106 494 994,00	95 903 208,89	69 206 316,72	28 775 396,83	43 473 556,31	7 074 944,80	35 517 066,50		
Wykonanie 2019	424 300 554,39	377 594 421,95	76 540 359,00	3 363 752,67	120 428 119,00	106 914 432,61	68 327 718,67	28 857 494,05	45 706 132,44	4 303 696,95	33 532 025,97		
Wykonanie 2020	462 494 824,24	404 147 507,53	80 520 192,00	4 149 570,76	130 163 135,00	117 500 996,00	71 693 213,67	25 831 331,34	58 347 316,61	5 713 256,89	48 537 762,10		
Wykonanie 2021	461 667 311,06	428 311 180,55	88 179 939,00	3 929 527,80	151 929 015,00	116 629 536,13	77 642 792,52	31 300 636,96	23 356 130,51	3 822 696,53	16 933 661,79		
Wykonanie 2022	458 193 411,84	428 180 538,73	94 291 136,87	5 372 268,42	136 724 340,00	102 665 396,50	89 097 394,64	33 707 182,50	29 012 873,11	6 980 251,37	18 965 776,11		
Plan 3 kw. 2023	477 195 724,00	421 684 026,00	77 509 018,00	7 496 743,00	189 377 830,00	67 074 073,00	86 224 351,00	34 080 266,00	55 511 696,00	4 648 832,00	50 436 891,00		
Wykonanie 2023	485 596 585,42	442 752 715,63	77 509 018,00	7 498 743,00	194 045 118,70	79 496 872,10	93 202 953,83	36 312 291,73	42 843 876,75	1 837 911,18	40 424 157,71		
2024	511 293 101,00	475 389 204,00	111 487 682,00	7 853 894,00	205 929 944,00	64 863 062,00	86 254 632,00	34 979 554,00	34 903 897,00	5 205 250,00	29 660 647,00		
2025	525 117 309,00	444 143 386,00	114 932 312,00	8 089 500,00	185 472 636,00	55 016 849,00	76 730 057,00	35 528 540,00	60 973 523,00	3 000 000,00	77 973 923,00		
2026	501 251 953,00	446 054 584,00	117 158 959,00	8 251 290,00	189 958 121,00	58 894 538,00	71 761 376,00	36 089 806,00	55 157 274,00	3 000 000,00	52 197 274,00		
2027	459 668 980,00	446 212 512,00	115 471 536,00	9 416 315,00	193 758 093,00	58 766 787,00	65 759 789,80	36 523 102,00	23 656 468,00	2 000 000,00	21 656 468,00		
2028	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	53 354 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2030	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 547 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	61 152 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	61 754 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	62 352 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	63 005 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	62 352 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	63 005 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	63 536 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	63 997 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	440 000 000,00	440 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Wskazano być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, z tala w wierszach.

12. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 859, 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 wójt stosuje się dla lat

3. W pozycji wyłączone są dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wypisuje się natomiast dochodów przeznaczonych na szczególnym zasadom wyonywania budżetu państwa, wypisywanych z odpowiednich ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4. W pozycji wypisuje się poszczególne dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x								w tym:		
																		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ust. 1 pkt 1 ustawy ^x	odsłoki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ust. 1 pkt 1 ustawy ^x	odsłoki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ust. 1 pkt 1 ustawy ^x
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.2.3	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.1				
Wykonanie 2017	354 015 129,20	300 492 567,32	132 682 535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 580,97	0,00	0,00	0,00	53 522 441,86	52 336 441,88	1 823 466,75	1 823 466,75				
Wykonanie 2018	407 710 637,87	322 554 218,22	141 573 870,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 311,43	0,00	0,00	0,00	84 755 419,55	84 306 419,55	1 461 086,59	1 461 086,59				
Wykonanie 2019	412 604 280,55	352 547 967,77	151 156 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 992,35	0,00	0,00	0,00	60 255 313,15	60 256 313,15	2 067 496,01	2 067 496,01				
Wykonanie 2020	486 899 484,93	387 240 521,39	167 682 892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 625,64	0,00	0,00	0,00	99 557 943,59	99 007 943,59	1 468 933,85	1 468 933,85				
Wykonanie 2021	447 177 353,39	404 485 415,13	160 517 572,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 587,87	0,00	0,00	0,00	42 551 938,26	42 251 938,26	2 993 050,27	2 993 050,27				
Wykonanie 2022	496 319 838,09	415 438 306,19	192 689 553,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 731 931,90	0,00	0,00	0,00	70 860 931,90	70 860 931,90	2 358 856,28	2 358 856,28				
Plan 3 kw. 2023	511 757 071,00	417 595 278,00	202 295 205,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 815 453,00	0,00	0,00	0,00	93 761 793,00	93 761 793,00	2 335 411,00	2 335 411,00				
Wykonanie 2023	494 612 858,37	434 633 844,60	221 231 388,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 514 858,25	0,00	0,00	0,00	59 379 013,77	59 379 013,77	2 420 857,85	2 420 857,85				
2024	540 250 355,00	452 694 740,00	251 404 720,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 037 573,00	0,00	0,00	0,00	77 555 615,00	77 555 615,00	2 292 184,00	2 292 184,00				
2025	522 999 730,00	425 837 013,00	219 046 796,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 257 000,00	0,00	0,00	0,00	97 162 717,00	97 162 717,00	0,00	0,00				
2026	497 840 634,00	428 374 441,00	220 957 264,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 382 450,00	0,00	0,00	0,00	59 465 193,00	59 465 193,00	0,00	0,00				
2027	456 704 251,48	429 189 959,48	221 059 897,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 506 115,00	0,00	0,00	0,00	27 514 292,00	27 514 292,00	0,00	0,00				
2028	425 560 222,51	425 560 222,51	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	427 950 000,00	425 500 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728 580,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00				
2030	425 230 000,00	425 000 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 844 001,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00				
2031	424 800 000,00	424 800 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	424 800 000,00	424 800 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 251 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	424 800 000,00	424 800 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	424 800 000,00	424 800 000,00	0,00	1 564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	425 000 000,00	425 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2035	424 100 000,00	424 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 153 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	424 660 000,00	424 660 000,00	0,00	0,00	0,00	1 143 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	420 680 000,00	425 000 000,00	0,00	0,00	0,00	688 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00
2039	420 400 000,00	425 000 000,00	0,00	0,00	0,00	143 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wyr.k budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:								
					w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	-276 958,94	0,00	25 849 701,41	10 000 000,00	276 959,94	0,00	0,00	15 849 701,41	0,00				
Wykonanie 2018	-20 950 387,72	0,00	54 647 062,00	38 500 000,00	26 747 663,00	0,00	0,00	16 147 062,00	16 147 062,00				
Wykonanie 2019	11 436 273,43	10 525 319,82	23 514 378,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23 514 378,22	0,00				
Wykonanie 2020	-24 403 640,74	0,00	59 784 371,83	35 000 000,00	15 974 952,09	9 419 485,00	8 428 668,65	15 365 185,83	0,00				
Wykonanie 2021	14 599 557,67	14 583 957,67	49 172 141,00	25 000 000,00	6 188 247,90	5 665 556,00	5 695 556,00	19 506 585,00	16 506 585,00				
Wykonanie 2022	-30 126 426,25	0,00	78 305 535,92	33 000 000,00	11 586 220,00	7 540 162,57	5 731 975,13	37 759 373,35	24 394 551,12				
Plan 3 kw. 2023	-34 561 347,80	0,00	46 628 371,00	29 000 000,00	16 734 376,00	5 205 381,00	5 205 367,00	12 621 584,00	12 621 584,00				
Wykonanie 2023	-8 416 271,95	0,00	55 698 330,37	29 000 000,00	9 934 376,00	5 205 389,41	5 205 389,41	21 662 940,96	21 662 940,96				
2024	-28 957 254,00	0,00	40 041 634,00	19 000 000,00	7 915 620,30	3 858 560,00	3 858 360,00	17 183 274,00	17 183 274,00				
2025	2 117 579,00	2 117 579,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	13 411 324,00	13 411 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	13 164 688,52	13 164 688,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	14 439 777,49	14 439 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	12 910 000,00	12 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	14 770 000,00	14 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	15 200 000,00	15 200 000,00	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				

2035	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 340 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 329 000,00	9 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga uwzględnienia w objaśnieniu do włączonej prognozy finansowej.

6) W powyżej należy dodać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu porównując z nadwyżką poprzednich budżetów, licznik z największymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt b ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem x 7)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 752 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 625 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 699,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	18 811 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314 779,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	19 065 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 084 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	13 117 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	13 411 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	13 164 638,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 439 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	14 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	15 340 000,00	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 320 000,00	9 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

2036	X	X		X		0,00	0,00	34 250 000,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
2037	X	X		X		0,00	0,00	18 520 000,00	0,00	15 340 000,00	15 340 000,00
2038	X	X		X		0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
2039	X	X		X		0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

B) Skonfigurowanie ośrodki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powołania o odpowiedzialności dla rządu, programy gospodarki wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skonfigurowanie wyliczeń ogólnych, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w wyjątkach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uściślona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x			x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x			x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	6,45%	x	x	x	x			x
Wykonanie 2023	0,00%	5,54%	x	x	x	x			x
2024	5,96%	5,68%	7,95%	11,45%	11,39%	TAK			TAK
2025	5,54%	8,08%	x	10,03%	9,93%	TAK			TAK
2026	6,91%	7,69%	x	8,01%	8,02%	TAK			TAK
2027	6,51%	7,29%	x	7,85%	7,87%	TAK			TAK
2028	6,74%	6,33%	x	7,80%	7,82%	TAK			TAK
2029	5,11%	6,11%	x	7,07%	7,09%	TAK			TAK
2030	5,37%	6,02%	x	6,94%	6,95%	TAK			TAK
2031	5,32%	5,91%	x	6,86%	6,88%	TAK			TAK
2032	5,08%	5,67%	x	6,77%	6,77%	TAK			TAK
2033	5,82%	5,40%	x	6,43%	6,43%	TAK			TAK
2034	5,55%	5,14%	x	6,10%	6,10%	TAK			TAK
2035	4,82%	4,82%	x	5,80%	5,80%	TAK			TAK

2036	4,80%	4,80%	x	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2037	4,38%	4,38%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2038	2,56%	4,17%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2039	2,21%	3,44%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK

Uwaga: na lata 2022-2025 relacje z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zostały obliczone według średniej 7-letniej.

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
2038	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 Ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulgi	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z załącznika do sprawozdania z wykonania budżetu, w tym: samorządowego, budżetowego, podlegającego obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przeobrażeniach samorządowych osób prawnych
	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 i 3 ustawy	Wydatki 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			
Wykonanie 2017	8 140 240,66	6 140 240,66	6 925 963,67	20 273 481,03	3 720 855,91	16 552 625,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 372 509,70	42 372 509,70	28 887 803,51	73 836 373,73	8 205 686,61	65 630 687,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	13 620 507,65	13 620 507,65	7 756 739,94	48 971 571,32	6 874 435,05	42 097 136,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	20 163 384,30	20 163 384,30	11 301 984,73	103 302 479,97	18 536 369,63	84 766 110,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 454 610,94	3 454 610,94	2 171 496,58	72 916 312,00	27 846 861,00	45 069 451,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	15 771 944,83	15 771 944,83	8 898 081,52	82 044 420,01	22 827 803,12	59 216 616,89	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	31 462 947,00	31 462 947,00	22 881 553,00	108 275 995,06	27 436 107,00	80 839 888,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	23 926 320,84	23 926 320,84	16 465 228,92	55 595 424,00	26 217 354,00	69 378 070,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 494 964,30	22 494 964,00	19 057 077,00	85 500 861,00	16 801 067,00	67 699 794,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 755 916,00	30 756 916,00	26 166 922,00	115 152 721,00	17 930 004,00	97 222 717,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 365 243,30	20 365 243,00	14 736 915,00	77 453 444,00	17 967 251,00	59 486 193,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 514 292,00	26 514 292,00	18 276 127,00	45 192 674,00	17 578 382,00	27 614 292,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 878 514,00	12 878 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 469 983,00	12 469 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 868 094,30	1 868 094,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń x	Wzrost(-) spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emulowanym lub zaciągniętych do zównoważenia kwoty użytku w wybranych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będących skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki będące podlegające uszczerpkowi wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		w tym:					
					zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
10	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	5 425 680,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	5 752 337,00	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	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	10 849 695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	18 811 753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 113,31	x	0,00	0,00		651 834,70
Wykonanie 2022	21 314 775,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 420,53	x	0,00	0,00		314 482,25
Plan 3 kw. 2023	12 265 624,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 026,95	x	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2023	19 085 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2024	11 084 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	13 017 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2026	13 211 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2027	12 954 868,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2028	13 636 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2029	12 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2030	12 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2031	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2032	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2033	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2034	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2035	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00

2036	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	14 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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
2039	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 koszty wydatków bieżących, o które została pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spendy zobowiązań określonego po prawej stronie, natomiast nie wchodzi, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków przewidzianych na obalęgę drugą. W rozrachunku należy ująć wydatki portfelowe w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części tabeli określa programy finansowe, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 4, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczana będzie na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – koszty oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy koszty drugą, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Koszt ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potencji i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potencji i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zarezerwowano przez planującą się zadanie, zobowiązania drugą, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potencji i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 17 kwietnia 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				454 432 287,00	95 900 601,00	115 152 721,00	77 433 444,00	45 192 674,00	12 876 514,00
1.1	- wydatki bieżące				152 644 333,00	16 801 067,00	17 960 004,00	17 967 251,00	17 676 382,00	12 876 514,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				301 787 954,00	67 096 514,00	97 162 717,00	59 466 193,00	27 514 292,00	0,00
1.1.1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				131 957 981,00	29 576 433,00	35 519 067,00	25 066 243,00	31 214 292,00	0,00
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				21 771 263,00	4 617 592,00	4 722 141,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
1.1.1.1.1.1	Zestanie Fachowcem - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	5 373 531,00	875 531,00	1 500 000,00	1 520 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.1.1.1.2	Edukacja Przyszłością - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	7 471 562,00	571 592,00	2 302 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00
1.1.1.1.1.3	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję - promocja i rozwój miasta	Urząd Miejski	2021	2024	5 591 229,00	2 531 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.4	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję - promocja i rozwój miasta	ZSTIO Nr 4	2022	2024	75 000,00	18 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.5	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję - promocja i rozwój miasta	ZSMIO Nr 5	2022	2024	75 000,00	34 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję - promocja i rozwój miasta	ZSWMO Nr 7	2022	2024	130 724,00	60 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję - promocja i rozwój miasta	ZSEIO Nr 6	2022	2024	75 000,00	22 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 2 W ŁOMŻY	2022	2024	33 371,00	12 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.9	Czym Jasiu w przedszkolu - rozwój dzieci i młodzieży	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	3 653 477,00	353 477,00	900 000,00	900 000,00	920 000,00	0,00
1.1.1.1.10	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	135 606,00	113 695,00	22 141,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.11	Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję - promocja i rozwój miasta	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2022	2024	256 533,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				110 186 598,00	24 958 641,00	30 796 916,00	20 365 243,00	26 514 292,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży - przygotowanie miejsca do rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2021	2024	22 214 136,00	14 662 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Inwestycje związane z OZE na obiektach użyteczności publicznej w Mieście Łomża - Inwestycje związane z OZE	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2026	4 480 066,00	0,00	12 300,00	4 467 796,00	0,00	0,00
1.1.2.3	II "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży" - rozwój miasta	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2027	43 000 005,00	0,00	588 206,00	15 657 477,00	26 514 292,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	12 489 993,00	1 968 054,00	347 070 065,00
1.a	12 489 993,00	1 968 054,00	98 797 371,00
1.b	0,00	0,00	249 272 715,00
1.1	0,00	0,00	117 529 101,00
1.1.1	0,00	0,00	17 863 809,00
1.1.1.1	0,00	0,00	5 373 531,00
1.1.1.2	0,00	0,00	7 471 592,00
1.1.1.3	0,00	0,00	1 655 141,00
1.1.1.4	0,00	0,00	18 937,00
1.1.1.5	0,00	0,00	34 374,00
1.1.1.6	0,00	0,00	60 690,00
1.1.1.7	0,00	0,00	22 999,00
1.1.1.8	0,00	0,00	12 252,00
1.1.1.9	0,00	0,00	3 053 477,00
1.1.1.10	0,00	0,00	135 806,00
1.1.1.11	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2	0,00	0,00	96 665 292,00
1.1.2.1	0,00	0,00	14 662 830,00
1.1.2.2	0,00	0,00	4 480 056,00
1.1.2.3	0,00	0,00	43 000 005,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.4	Adaptacja do zmian klimatu terenów nad rzeką Narew w Łomży - adaptacja do zmian klimatu	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	32 847 460,00	6 678 967,00	26 168 493,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Księżnej Anny w Łomży, Filia 2 - poprawa stanu budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	941 712,00	427 900,00	414 412,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa bulwarów nad Narwią - przygotowanie miejsca do rekreacji	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	6 034 759,00	2 421 284,00	3 613 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa cyberbezpieczeństwa w Mieście Łomża - Poprawa cyberbezpieczeństwa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	768 460,00	768 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				322 474 436,00	56 324 168,00	75 633 664,00	52 366 201,00	15 976 362,00	12 876 514,00
1.3.1	- wydatki bieżące				130 873 070,00	14 183 495,00	13 267 863,00	13 267 251,00	12 978 362,00	12 876 514,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego - rozwój transportu zbiorowego	Urząd Miejski	2020	2030	126 291 607,00	13 150 000,00	12 557 332,00	12 556 720,00	12 509 758,00	12 452 171,00
1.3.1.2	Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża - rozwój transportu rowerowego	Urząd Miejski	2022	2028	2 561 081,00	420 000,00	386 343,00	386 343,00	352 666,00	386 343,00
1.3.1.3	Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2024	5 075,00	1 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	SOWA - Streśa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności - odkrywanie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2022	2027	591 125,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	115 928,00	0,00
1.3.1.5	Za życiem - wspieranie życia mieszkańców	Zespół Szkół Specjalnych	2022	2026	948 420,00	207 460,00	207 460,00	207 460,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Za życiem - wspieranie życia mieszkańców	Bursa Szkolna Nr 2	2022	2026	13 200,00	830,00	800,00	830,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rehabilitacja 25+ - II edycja - rehabilitacja osób w wieku 25+	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 8 W ŁOMŻY	2023	2024	349 982,00	226 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dzierżawa parkingu przy ul. Giełczyńskiej w Łomży - Dzierżawa parkingu	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	115 679,00	60 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				191 607 366,00	42 140 673,00	66 366 801,00	39 100 950,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży - Budowa bulwarów	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży - Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miejski	2019	2027	7 286 534,00	910 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10 - Przebudowa szatni	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	4 044 116,00	569 118,00	1 825 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży - Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem	KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁOMŻY	2023	2024	1 750 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży - ekologia	Urząd Miejski	2021	2025	13 266 905,00	0,00	13 038 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży - miejsca opieki dla dzieci	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	12 521 536,00	6 258 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - Termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	32 847 490,00
1.1.2.5	0,00	0,00	841 712,00
1.1.2.6	0,00	0,00	3 084 759,00
1.1.2.7	0,00	0,00	758 480,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	12 498 983,00	1 888 054,00	225 540 985,00
1.3.1	12 498 983,00	1 888 054,00	80 935 552,00
1.3.1.1	12 498 983,00	1 888 054,00	77 624 068,00
1.3.1.2	0,00	0,00	1 931 715,00
1.3.1.3	0,00	0,00	1 446,00
1.3.1.4	0,00	0,00	483 712,00
1.3.1.5	0,00	0,00	622 380,00
1.3.1.6	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.7	0,00	0,00	225 882,00
1.3.1.8	0,00	0,00	60 559,00
1.3.2	0,00	0,00	148 507 423,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 910 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	3 794 118,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 650 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	13 038 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	6 258 258,00
1.3.2.7	0,00	0,00	300 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży - Budowa drogi	Urząd Miejski	2020	2024	23 244 863,00	1 001 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży - Przebudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	1 931 558,00	331 598,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Tęsa z Miletu) oraz budowa ul. 1K0Z (przebudowa ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży - przebudowa ulicy	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelaniej w Łomży - Przebudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2025	4 501 577,00	2 022 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przejęcie nieruchomości z mocy prawa - Przejęcie nieruchomości z mocy prawa	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	2 895 218,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży - Przebudowa drogi	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	2 505 000,00	325 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża - modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19 - Zwiększenie zasobu lokalowego	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	10 765 532,00	10 358 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży - Budowa sali sportowej	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją planu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 - Przebudowa budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2025	4 600 000,00	875 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 - Budowa placu zabaw	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	428 200,00	428 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWO nr 7 w Łomży - Budowa zadania	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży - Budowa boiska	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa Miejskiego Złobka nr 5 w Łomży - Budowa miejskiego złobka	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	10 000 000,00	1 814 051,00	5 035 001,00	3 150 950,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa Miejskiego Złobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego w Łomży - Budowa miejskiego złobka	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2022	2024	2 898 458,00	1 429 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży - Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	456 020,00	456 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117 - Przebudowa budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2026	16 160 000,00	160 000,00	2 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi - Termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2018	2025	11 092 947,00	1 650 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża - etap III - Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	5 000 600,00	0,00	5 000 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele rakonim pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	759 194,00	367 184,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Odtworzenie dachu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-81 z dnia 03.1980r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży - Odtworzenie dachu na zabytku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2025	1 000 000,00	510 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	1 001 220,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 831 598,00
1.3.2.10	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	2 022 222,00
1.3.2.12	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	2 535 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	10 358 897,00
1.3.2.15	0,00	0,00	123 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	428 200,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	1 429 234,00
1.3.2.22	0,00	0,00	456 020,00
1.3.2.23	0,00	0,00	16 160 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	11 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	5 000 800,00
1.3.2.26	0,00	0,00	759 154,00
1.3.2.27	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.28	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - Termomodernizacja budynku	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2024	2025	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa mostu na rzece Łomżyńska w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży - Rozbudowa mostu	Urząd Miejski	2022	2024	5 112 545,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży - Budowa bulwarów	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2021	2026	45 574 355,00	4 200 000,00	18 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Łomży - modernizacja budynku	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY	2023	2026	430 000,00	50 000,00	330 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II - Zagospodarowanie terenu	URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY	2023	2024	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	42 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	51 650,30

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2024 r.:

1. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2024r. 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 2024 r. występuje rozbieżność między budżetem a wpf w zakresie wykazanych poręczeń i gwarancji o kwotę 1 564 000 zł.
 2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2024 - 2030, m. in.:
 1. Zmniejszenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 99 996 zł na zadaniu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana w związku z przeniesieniem oszczędności pozostałych w projekcie na zadaniach bieżących na zadanie dot. Budowy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży (dotyczy zmniejszenia środków własnych a zwiększenia środków Z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021).
 2. 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

