

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2020 r.:

- I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2020 r. Nieznacznie skorygowano planowane dochody Miasta Łomża na lata 2021 – 2025, w związku z obecną sytuacją gospodarczo-ekonomiczną kraju wywołaną pandemią, która przełoży się znacząco na możliwości finansowe Miasta w najbliższych 2-3 latach. Wszystkie samorządy, w tym i Miasto Łomża odczuje jej skutki głównie poprzez obniżenie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Ponadto, w celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych oraz w związku z uzyskanym dofinansowaniem w szczególności na projekty w ramach Funduszu Dróg Samorządowych założono zwiększenie planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2020 roku do wysokości 35 000 000 zł, natomiast w 2021 roku do wysokości 25 000 000 zł oraz w 2022 roku w wysokości 9 mln zł. W pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia kredytów. W latach 2023 - 2034 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę kredytów. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża została przygotowana na lata 2020 - 2034.

Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłaty. Poziom długu na koniec 2020 roku budżetowego będzie wynosił 161 049 905,31 zł. W kolejnych latach zaplanowano wzrost zadłużenia w związku z planowanym zaciągnięciem kredytów w latach 2021 i 2022, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2034 r.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących. Dla 2020 r. planowana nadwyżka operacyjna wynosi 14 454 351 zł. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art.243 ust.1. ustawy o finansach publicznych.

II. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2020-2023, m. in.:

1. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży” na lata 2020 – 2022 w związku z ogłoszeniem listy rankingowej (lista podstawowa) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r. Łączne nakłady finansowe wyniosą 5 762 001 zł.
2. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa drogi ma odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży” w latach 2020 – 2022 w związku z ogłoszeniem listy rankingowej (lista podstawowa) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r. Łączne nakłady finansowe wyniosą 19 892 001 zł.

3. Przeniesiono część limitu wydatków z 2021 r. na 2020 r. na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” w związku ze zmianą harmonogramu prac.
4. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 424 230 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)”. Zwiększenie w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z: robotami drogowymi polegającymi na wzmocnieniu konstrukcji drogi, robotami sanitarnymi polegającymi na wymianie starego kanału deszczowego oraz wymianie starych zwieńczeń studni pod jezdnią.
5. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 168 500 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży”. Zwiększenie w związku z wystąpieniem robót dodatkowych na ul. Giełczyńskiej związanych z robotami drogowymi, polegającymi na wykonaniu korytek ściekowych, robotami elektrycznymi polegającymi na skablowaniu instalacji elektrycznej - wydatek podlega zwrotowi z PGE.
6. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 294 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa). Zmiana jest konieczna w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z robotami polegającymi na rozbiórce fundamentów; robotami sanitarnymi polegającymi na wykonaniu rury osłonowej na kanał ciepłowniczy pod jezdnią; robotami elektrycznymi polegającymi na skablowaniu instalacji elektrycznej - wydatek podlega zwrotowi z PGE.
7. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 615 000 zł na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży. Zwiększenie wydatków w związku wystąpieniem robót dodatkowych związanych z robotami elektrycznymi w związku z rozbiórką linii napowietrznej nN, budową linii kablowej nN wraz z budową złącz kablowych ZK i WLZ oraz przebudową linii kablowej SN w ul. Woziwodzkiej, ul. Plac Zielony i ul. Zielonej w Łomży - wydatek podlega zwrotowi z PGE.
8. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 5 000 zł na zadanie „Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży”. Zmiana jest konieczna w związku z wystąpieniem prac dodatkowych związanych z robotami drogowymi polegającymi na przebudowie zjazdu po podziale gruntów.
9. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży. Zmiana jest konieczna w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z robotami elektrycznymi polegającymi na wykonaniu zagłębienia kanalizacji teletechnicznej ORANGE.
10. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000 zł na zadanie „Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B). Zwiększenie w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z robotami polegającymi na rozbiórce fundamentów (bryły żelbetowej).
11. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 1 532 304 zł na zadanie „Budowa nowych ulic na Os. Wschód” w związku z przeniesieniem z wydatków niewygasających do planu roku bieżącego.

12. Przeniesienie limitu wydatków z 2021 roku na kolejne lata na zadaniu „Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B” w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania.
13. Przeniesienie części limitu wydatków z 2021 roku na 2022 rok na zadaniu „Budowa sygnalizacji przy ul. Wesełej oraz przebudowa ulic. Łącznej i Jasnej” w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania.
14. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 30 000 zł na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” w związku z koniecznością zakupu tablic informacyjnych na park.
15. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 9 000 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych”.
16. 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

Alicja Konopka