

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2022 r.:

- I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2022 r. Zwiększono wydatki na obsługę długu w latach 2023-2037 w związku z drastycznym wzrostem stóp procentowych (obserwacja wzrostu od 2021 r.) do 7,42% (stan na dzień 14.11.2022 r.). Dodatkowo uaktualniono wartości w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej do aktualnie posiadanych informacji w ramach dochodów i wydatków planowanych do realizacji w kolejnych latach.
W kolumnie 2.1.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazana została kwota 1 200 000 zł 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 jest 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 2022 r. występuje rozbieżność między budżetem a wpf w zakresie wykazanych poręczeń i gwarancji o kwotę 1 200 000 zł.
- II. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2022 - 2025, m. in.:
 1. Przesunięto środki finansowe w ramach limitu wydatków bieżących z 2022 r. na 2023 r. w projekcie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana w związku z dostosowaniem do stanu zaawansowania i harmonogramu realizacji zadań. Dodatkowo zwiększono limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 1 031 067 zł na zadaniu w związku z koniecznością wykupu gruntów. Uaktualniono łączne nakłady finansowe.
 2. Przesunięto środki finansowe w ramach limitu wydatków bieżących z 2022 r. na 2023 r. w kwocie 420 600 zł oraz wprowadzono limit wydatków majątkowych w kwocie 63 000 zł w 2022 r oraz 195 235 zł w 2023 r. w projekcie „Cyfrowa gmina”. Zmiana w związku z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Przesunięto środki finansowe w ramach limitu wydatków bieżących z 2022 r. na 2023 r. w kwocie 420 600 zł w projekcie „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”. Zmiana w związku z przesunięciem realizacji części zadań na 2023 r. oraz zgodą na rezygnację z realizacji 4 zadań bez obniżenia całkowitej wartości dofinansowania.
 4. Zmniejszono limit wydatków bieżących w 2023 r. a zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 4 100 zł. na zadaniu "Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża". Zmiana dotyczy usługi doradczej inżyniera projektu, która rozpocznie się w 2022 r. i kończy w XI 2023r.
 5. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 375 000 zł, w tym limit wydatków majątkowych w 2022 r. i w 2023 r. o kwotę 187 500 zł na zadaniu "Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży" . Zmiana w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.
 6. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 100 000 zł na zadaniu "Zrównoważona mobilność miejska w Łomży". Zmiana w związku z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego oraz z koniecznością m.in. rejestracji pojazdów oraz modernizacji rozdzielni głównej. Uaktualniono łączne nakłady finansowe.
 7. Zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2022 r. a zwiększono w 2023 r. o kwotę 1 000 000 zł na zadaniu "Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół

- Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży". Zmiana w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze środków PFRON.
8. Wprowadzono zadanie "Dzierżawa parkingu przy ul. Giełczyńskiej w Łomży". Łączne nakłady wynoszą 98 500 zł, w tym limit wydatków w 2023 r. 48 000 zł i w 2023 r. 50 500 zł.
 9. Przesunięto środki w ramach limitu wydatków bieżących w latach 2022 -2023 na zadaniu „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”. Wprowadzono limit wydatków majątkowych w 2022 r. w kwocie 59 501 zł oraz w 2023 r. 89 644 zł. Zmiana w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji zadania.
 10. Zwiększono limit wydatków bieżących w 2022 r o kwotę 1 504 zł na zadaniu „Regionalne Innowacje Społeczne Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Zmiana w związku z przesunięciem oszczędności od partnerów. Uaktualniono łączne nakłady finansowe.
 11. Przesunięto środki finansowe w ramach limitu wydatków majątkowych z 2022 r. na 2023 r. w kwocie 2 999 999 zł na zadaniu „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65”. Zmiana w związku z dostosowaniem do harmonogramu realizacji zadania.
 12. Zmniejszono limitu wydatków majątkowych w 2023 r a zwiększono w 2022 r. o kwotę 1 500 000 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży. Zmiana w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty, zgodnie z decyzją ZRID.
 13. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2022 r. o kwotę 93 893 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B – ul. Grabowa”. Zmiana w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża pod budowę ul. Grabowej. Uaktualniono łączne nakłady finansowe.
 14. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2022 r. w kwocie 1 073 948 zł na zadaniu „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykup gruntów. Uaktualniono łączne nakłady finansowe.
 15. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2022 r. w kwocie 232 308 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowej w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością wypłaty w 2022 r. 4 odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa Uaktualniono łączne nakłady finansowe.
 16. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 41 000 zł na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nieuwzględnionych w projekcie. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe.
 17. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 33 688 zł na zadanie „Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży”. Zmiana w związku z wykonaniem schodów terenowych, przełożeniem kostki oraz montażem furtki przy kompleksie boisk przy ZSMiO nr 5 ul. Przykoszarowa 22 w Łomży. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe.
 18. 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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka