

### 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 2022r. 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. Dodatkowo na podstawie uchwały z dnia 28.12.2022 r. zmieniającej uchwałę nr 128/XIV/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. została zwiększona kwota poręczenia w latach 2023-2034 do kwoty 1 564 000 zł rocznie.
- II. W związku z przesunięciem limitu wydatków realizowanych zadań majątkowych z 2022 r. na 2023 r. zachodzi konieczność zwiększenia planowanego do zaciągnięcia kredytu do kwoty 29 000 000 zł. Dodatkowo planowane jest dokonanie całkowitej spłaty kredytu na kwotę 9 419 155,30 zł w dniu 29.12.2022 r. Zaktualizowano spłaty rat kredytów oraz kwotę długu w poszczególnych latach.
- II. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2022 – 2025 dokonano zmian, m. in.:
  1. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 20 233 446 zł a zmniejszono w 2022 r. o kwotę 21 268 322 zł. Zmiana w związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dot. modernizacji rozdzielni głównej na bazie MPK w Łomży, polegającej na wymianie kabli zasilających, aparatów elektrycznych oraz umieszczeniu złącz kablowych do podpięcia mobilnych ładowarek dostarczonych razem z autobusami. oraz w związku z przesunięciem środków przeznaczonych na rejestrację 6 autobusów elektrycznych w 2023 r.
  2. Zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 500 983 zł a zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 875 101 zł na zadaniu „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zmiana w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.
  3. Zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 1 500 982 zł a zwiększono w 2023 r o kwotę 1 875 101 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży”. Zmiana w związku z odwołaniem od

decyzji odszkodowawczych dot. gruntów oraz z koniecznością przeniesienia wydatku związanego z wykonaniem przyłączenia szafki oświetlenia ulicznego.

4. Przesunięto limit wydatków z 2022 r. na 2023 r. w kwocie 20 000 zł na zadaniu „Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością przeniesienia wydatku związanego z wykonaniem dokumentacji na wykonanie platformy pionowego podnoszenia przez Urzędem Miejskim w Łomży.
5. Zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 28 136 zł a zwiększono w 2023 r. o kwotę 28 137 na zadaniu „Przebudowa na rzece Łomżycze mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesolej”. Zmiana w związku z koniecznością przeniesienia 25% wartości przygotowywanej dokumentacji. Wykonawca nie dostarczył dokumentacji w terminie umownym i w związku z tym zostaną naliczone kary umowne.
6. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 6 720 zł i w 2023 r o kwotę 15 500 zł na zadaniu „Dzierżawa parkingu przy ul. Giełczyńskiej w Łomży”. Zmiana w związku z ustaleniem nowej stawki czynszu dzierżawnego.
7. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 368 505 zł na zadaniu „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65”. Zmiana w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania.
8. Przesunięto limit wydatków z 2022 r. na 2023 r. w kwocie 100 000 zł a zmniejszono limit wydatków w 2024 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”. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach środków PFRON.
9. Przesunięto z 2022 r. na 2023 r. limit wydatków w kwocie 188 123 zł na zadaniu „Remont drogi krajowej nr 61 – ul. Wojska Polskiego – III etap”. Zmiana w związku z wydłużającą się realizacją zadania spowodowaną warunkami atmosferycznymi.
10. 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