

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 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 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 w wysokości 1 628 022 zł. Okres realizacji w latach 2023-2024. Wprowadzenie zadania w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Programu Maluch + 2022-2029.
 4. Wprowadzono zadanie „Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży”, gdzie planowane są łączne nakłady finansowe w wysokości 4 070 052 zł. Okres realizacji w latach 2024-2026. Wprowadzenie zadania w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Programu Maluch + 2022-2029.
 5. Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 1 336 218 zł na zadaniu „Przejęcie nieruchomości z mocy prawa”. Zmiana w związku z koniecznością wypłaty

odszkodowania za przejęcie nieruchomości z mocy prawa, w związku z realizacją inwestycji drogowej (działka nr 20244/1).

6. Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r o kwotę 152 614 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK 61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością wypłaty 4 odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża.
7. Wprowadzono zadanie „Mediateka: Książnica Łomżyńska – centrum dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii”. Łączne nakłady finansowe - 250 000 zł. Okres realizacji: 2023-2024. Wprowadza się zadanie w związku z planowaną do realizacji inwestycją strategiczną wpisaną do Kontraktu Województwa Podlaskiego. Środki będą przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027.
8. Wprowadzono zmiany na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków w 2023 r. wynosi 2 956 926 zł. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z ostatecznym uznaniem przez Podlaski Urząd Wojewódzki wydatków dotyczących realizowanego zadania.
9. 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.
10. 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.
11. 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