

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. Zwiększono rozchody budżetu, w związku z planowaną częściową spłatą najdroższego kredytu (marża 1,12%) na kwotę 4 500 000 zł, którego spłaty przypadają na lata 2024 – 2030. Zaktualizowano spłaty rat kredytów oraz kwotę długu w poszczególnych latach.
- III. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2023 - 2026, m. in.:
 1. Zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 342 743 zł na zadaniu „Łomża – opracowanie dokumentacji w ramach wparcia rozwoju miast POPT 2014-2020”. Zmiana w związku z zakończeniem projektu w dniu 15.09.2023 r. oraz oszczędnościami i rezygnacją z realizacji części zadań.
 2. Przesunięto limit wydatków z 2024 r. na 2023 r. w kwocie 24 000 zł. na zadaniu „Rehabilitacja 25+ - II edycja”. Zmiana w związku z przyznaniem środków PFRON na realizację pilotażowego programu w roku szkolnym 2023/2024, gdzie w 2023r - 120 000 zł, a w 2024 – 168 000 zł.
 3. Przesunięto limit wydatków z 2024 r. na 2023 r. w kwocie 50 000 zł na zadaniu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana w związku ze zmianami w realizacji zadań i oszczędnościami na zadaniu dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szosa Zambrowska.
 4. Zwiększono limit wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Zmiana w związku z uznaniem przez Podlaski Urząd Wojewódzki wydatków dot. usunięcia kolizji z siecią wodociągową za niekwalifikowane oraz ze zwiększeniem wydatków, ze środków własnych w związku z wykonaniem koniecznych nasadzeń 15 drzew i robotami dodatkowymi.
 5. Zmniejszono limit wydatków w 2023 r o kwotę 10 407 839 zł oraz wprowadzono limit wydatków w 2024 r. w kwocie 13 162 830 zł na zadaniu „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zmiana w związku z przeprowadzoną procedurą Pzp i wydłużeniem realizacji zadania do X 2024 r.

6. Zmieniono nazwę zadania z „Modernizacja szatni w Sp 10 w Łomży” na „Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 10”. Okres realizacji zadania 2023-2026. Łączne nakłady – 4 044 118 zł., gdzie limit 2023 – 250 000 zł, 2024 – 569 118 zł, 2025 - 1 825 000 zł, 2026 – 1 400 000 zł. Zmiana w związku z otrzymaniem dofinansowania z Polskiego Ładu – edycja 8 na realizację inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury w mieście Łomża”.
7. Zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Łomży” na „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych wraz z modernizacją pionu kuchennego oraz elementami małej architektury i niezbędnym zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5”. Okres realizacji zadania 2022-2025. Łączne nakłady – 4 600 000 zł., gdzie limit 2023 – 100 000 zł, 2024 – 675 000 zł, 2025 -3 825 000 zł. Zmiana w związku z otrzymaniem dofinansowania z Polskiego Ładu – edycja 8 na realizację inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury w mieście Łomża”.
8. Wprowadzono zadanie pn „Przebudowa budynku na ul. Wesołej 117” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Polskiego Ładu – edycja 8 na realizację inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury w mieście Łomża”. Okres realizacji 2023-2026. Łączne nakłady finansowe – 16 100 000 zł.
9. Wprowadzono zadanie pn „Termomodernizacja budynku pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 wraz z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami towarzyszącymi” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Polskiego Ładu – edycja 8 na realizację inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury w mieście Łomża”. Okres realizacji 2024-2025. Łączne nakłady finansowe – 11 000 000 zł.
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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała