

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2023 r.:

- I. Uaktualniono wartości w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej do aktualnie posiadanych informacji w ramach dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów planowanych do realizacji w kolejnych latach.
- II. 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 jst 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.
- III. W 2023 r. zwiększono rozchody budżetu, w związku z planowaną całkowitą spłatą najdroższego kredytu (marża 1,12%) w kwocie 2 300 000 zł, którego spłaty przypadają na lata 2024 – 2030. Zaktualizowano spłaty rat kredytów oraz kwotę długu w poszczególnych latach.
- IV. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2023 - 2026, m. in.:
 1. Zmieniono nazwę zadania z „Przebudowa na rzece Łomżyczce mostu w ciągu drogi krajowej DK 61 ul. Wojska Polskiego oraz kładki w okolicy ul. Wesołej” na „Rozbudowa mostu na rzece Łomżyczka w ciągu drogi krajowej nr 61, ul. Wojska Polskiego w Łomży”. Łączne nakłady finansowe w latach 2022-2024 - 5 112 545 zł, w tym limit 2023 r. - 28 137 zł, w 2024r. – 5 000 000 zł. Zmiana nazwy zadania wynika z planowanego do złożenia wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Zakres przebudowy nie obejmuje przebudowy kładki w okolicy ul. Wesołej.

2. Zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 853 000 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK 61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży”. Wprowadzono limit wydatków w 2024 r. w kwocie 1 000 000 zł. Zmiana w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża.
3. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 019 038 zł a zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 900 000 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej ul. Słonecznikowa”. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe na zadaniu. Zmiana w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża.
4. Zmniejszono limit wydatków w 2023 r. w kwocie 100 000 zł, w 2024 r. o 900 000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101113B ul. Reymonta w Łomży”. Natomiast zwiększono limity wydatków w 2025 r. o kwotę 500 000 zł i w 2026 r. o kwotę 500 000 zł. Zmiana w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.
5. Zmniejszono limit wydatków w 2023 r. w kwocie 400 000 zł, w 2024 r. o 100 000 zł, w 2025 r. o 3 100 000zł, w 2026 r. o 16 300 000 zł na zadaniu „Przebudowa ul. Owocowej i DG101145B (ul. Talesa z Miletu) oraz budowa ul. 1KDZ (przedłużenia ul. Sybiraków do ul. Owocowej) w Łomży”. Miasto w roku bieżącym złożyło wniosek o dofinansowanie, niestety zadanie to nie znalazło się na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie. W 2024 r. wprowadzono własne środki na realizację tego zadania, natomiast w 2024 roku planowane jest kolejne złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Po uzyskaniu pozytywnej oceny złożonego wniosku zadanie zostanie wprowadzone do realizacji.
6. Zmniejszono limit wydatków w 2023 r. w kwocie 100 000 zł, w 2024 r. o 400 000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101185B ul. Kalinowej w Łomży”. Wprowadzono limit wydatków na zadaniu w 2025 r. w kwocie 500 000 zł. Zmiana w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.
7. Zmiana nazwy zadania z „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (etap II: Port Łomża – kąpielisko przy moście Hubala, etap III: most przy ul. Zjazd – istniejące bulwary) na „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży”. Łączne nakłady finansowe - 45 674 359 zł, gdzie limit wydatków na 2023 r. – 725 000 zł, 2024 r. – 4 200 000 zł, 2025 r.- 18 900 000 zł, 2026 r. – 18 900 000 zł. Zmiana w związku z planowaną realizacją inwestycji w latach 2024-2026.
8. Zmniejszono limit wydatków w 2023 r. w kwocie 6 631 840 zł a zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 3 710 238 zł na zadaniu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana w związku z przesunięciem środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w części na 2024 r. do realizacji OZE na obiektach miejskich a w części na budowę Sali sportowej przy SP 5 w Łomży.
9. Przesunięcie limitu wydatków z 2023 r. na 2024 r. w kwocie 2 900 000 zł na zadaniu „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19”. Zmiana w związku z zaawansowaniem prac i planowanym wykonaniem w 2023 roku.

10. Zmniejszono w 2023 r. limit wydatków majątkowych o kwotę 18 195 zł a zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 17 300 zł na zadaniu „Rozwój usług elektronicznych w Mieście Łomża”. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z przeprowadzoną procedurą Pzp i dostosowaniem kwot na poszczególnych zadaniach do kosztorysu Wykonawcy.
11. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży” na lata 2023-2024. Planowane nakłady finansowe wynoszą 200 000 zł. Aktualnie trwa procedura udzielenia zamówienia publicznego dot. opracowania dokumentacji projektowej. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji miasto przystąpi do rzeczowej realizacji zadania.
12. Wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja placu manewrowego wraz z odwodnieniem oraz wykonanie ogrodzenia posesji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 750 000 zł. Planowana realizacja inwestycji w 2024 r.
13. Wprowadzono nowe zadanie „Odtworzenie dachu na zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-81 z dnia 05.03.1980 r.: Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży” na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 000 000 zł.
14. Wprowadzono nowe zadanie „Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży” na lata 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 759 184 zł.
15. Wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży” na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 314 526 zł. Planowana realizacja inwestycji w 2024 r.
16. Zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 700 000 zł i w 2024 r. o kwotę 450 000 zł na zadaniu „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży”. W 2024 r. środki wprowadzono na opracowanie dokumentacji projektowej. Aktualnie trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie. W momencie uzyskania dofinansowania miasto zwiększy nakłady na realizację zadania.
17. Wprowadzono zadanie w latach 2023-2024 pn. „Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku – Katyńska 3 BO”, gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 500 000 zł. W związku z trwającą procedurą przetargową planowana jest realizacja rzeczowa zadania w 2024 r.
18. Zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 400 000 zł i w 2025 r. – 500 000 zł na zadaniu „Termomodernizacja obiektów ZSTiO nr 4 w Łomży”. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji miasto przystąpi do rzeczowej realizacji zadania.
19. Zwiększono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 1 000 000 zł, w 2025r. – 3 000 000, w 2026r. – 1 929 950 zł na zadaniu „Budowa Miejskiego Żłobka nr 5 w Łomży”. Zmiana w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Programu Maluch+ 2022-2029 oraz obowiązkiem zapewnienia wkładu własnego wnioskodawcy.

20. Przesunięto limit wydatków z 2024 r. na 2025 r. w kwocie 13 038 000 zł na zadaniu „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży”. Planowana realizacja rzeczowa zadania w 2025 roku.
21. Zwiększono limit wydatków 2024 r. o kwotę 610 000 zł a zmniejszono limit wydatków w 2025r. o kwotę 3 800 000 zł na zadaniu „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży”. Wprowadzono limit w roku 2026 w kwocie 1 000 000 zł i w 2027r. w kwocie 1 000 000 zł. Planowana realizacja zadania w latach 2019-2027.
22. 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