

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 pozycji 10.8 wykazano niezwrócone w terminie depozyty mające charakter gwarancji należytego wykonania umów.
- III. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2023 - 2026, m. in.:
 1. Zmniejszono limit wydatków w 2023 roku o kwotę 507 394 zł a zwiększono limit wydatków w 2024 rok o kwotę 507 395 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Zmiana w związku z nowym harmonogramem przedłożonym przez Wykonawcę inwestycji.
 2. Zmniejszono limit wydatków w 2023 i 2024 r o kwotę 615 222 zł na zadaniu „Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”. Natomiast zwiększono limit wydatków o kwotę 615 223 zł na zadaniu „Budowa Miejskiego Żłobka nr 4 w Łomży w ramach Budowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”. Zmiana w związku z otrzymaniem dofinansowania z Programu Maluch + 2022-2029 (dot. Miejskiego Żłobka nr 4) oraz obowiązkiem zabezpieczenia wkładu własnego na zadaniu.

3. Wprowadzono zadanie na lata 2023-2024 w kwocie 51 660 zł pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Katyńską a Parkiem Jana Pawła II”. Przedmiotowa realizacja zadania planowana jest w 2024 r.
4. Na zadaniu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję w ramach Programu Rozwój Lokalny”:
 - zmniejszono limit wydatków w Urzędzie Miejskim w 2023 r. o kwotę 1 077 202 zł a zwiększono w 2024 r. o kwotę 499 285 zł,
 - przesunięto limit wydatków z 2023 roku na 2024 rok w kwocie 41 924 zł w Zespole Szkół Weterynaryjnych,
 - wprowadzono limit wydatków w 2024 roku w kwocie 12 262 zł w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 2.Powyższe zmiany wprowadza się w związku z planowanym wykonaniem wydatków w 2023r. oraz zmianami w harmonogramie realizacji (przesunięcie realizacji zadań na 2024 r.)
5. 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