

### **Objaśnienia przyjętych wartości**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2019 r.:

1. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2019 r.

W związku z otrzymaną uchwałą Nr 4328/19 z dn. 14 października 2019r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, Miasto Łomża dokonało zmniejszenia planowanego

w przyszłych latach wzrostu wartości dochodów bieżących do poziomu 0,4%- 1,7% przy jednoczesnym utrzymaniu racjonalnego wzrostu wydatków bieżących. W latach 2020-2034 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości od 20 397 039,84 zł w 2020r. do 24 425134 zł w 2023r. W następstwie powyższych zmian, w całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża została przygotowana na lata 2019-2034.

W celu realizacji przyjętego programu wydatków majątkowych, w związku z uzyskanym dofinansowaniem na ich realizację (w szczególności na projekty w ramach Funduszu Dróg Samorządowych) oraz pokrycia deficytu budżetu założono pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w 2019 r. w formie kredytu w wysokości 10.000.000 zł, natomiast w latach 2020 i 2021 w wysokości 20 mln zł. W pozostałych latach nie planuje się zaciągnięcia kredytów. W latach 2022-2034 planuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Rozchody budżetu związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów określono na podstawie aktualnych harmonogramów spłaty. Poziom długu na koniec 2019 roku budżetowego będzie wynosił 146.899.605,15 zł. W kolejnych latach zaplanowano wzrost zadłużenia w związku z planowanym zaciągnięciem kredytów w latach 2020 i 2021, przy zakładanej całkowitej spłacie zobowiązań do końca 2034 r.

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących. Dla 2019 r. planowana nadwyżka operacyjna wynosi 14 266 817 zł. Dla całego okresu

Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art.243 ust.1. ustawy o finansach publicznych.

Jak wskazano powyżej Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona przy założeniu planowania dochodów na bezpiecznym poziomie możliwym do uzyskania. Wydatki głównie bieżące planowano przy założeniu utrzymania ich na stabilnym poziomie, z kontynuacją działań zmierzających do ich racjonalizacji.

2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2019-2023, m. in.:

- a. Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 74 000 zł w ramach zadania „Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej”. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych polegających m.in. na poszerzeniu szerokości zjazdów, wykonaniu dodatkowych zjazdów, ułożeniu rur osłonowych celem zabezpieczenia sieci energetycznej oraz robotach dodatkowych związanych z rozbiórką hali magazynowej.
- b. Zwiększono limit wydatków w 2019r. o kwotę 64 000 zł na zadaniu „Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych (m.in.: konieczność dopasowania wykonanych chodników i ścieżek rowerowych, wymiana uszkodzonych żelbetonowych płyt nastudziennych, montaż pierścieni odciążających, przestawienie słupa oświetleniowego i rozbudowa kanału technologicznego).
- c. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 544 500 zł na zadaniu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1”. Przesunięcie środków finansowych jest realizowane pomiędzy partnerami projektu, którzy osiągnęli wysokie wskaźniki w działaniu 3.2.1 .
- d. 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

Jan Olszewski