

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża na lata 2022 - 2037 została uchwalona w dniu 19 stycznia 2022 r. Uchwałą Nr 450/XLIX/22 i przewidywała na rok 2022:

- dochody budżetowe w kwocie – 416 131 588 zł
- wydatki budżetowe w kwocie – 464 108 204 zł
- przychody budżetowe w kwocie – 59 872 240 zł, w tym z tytułu kredytów długoterminowych 33 000 000 zł
- rozchody budżetowe w kwocie – 11 895 624 zł

W ciągu I półrocza 2022 r. pięciokrotnie dokonano zmian w WPF w związku ze zmianą kwot dochodów i wydatków oraz przychodów budżetu.

Na koniec I półrocza 2022 r. planowane dochody budżetu miasta zostały określone w kwocie 427 251 975 zł, w tym: dochody bieżące 383 612 684 zł oraz dochody majątkowe 43 639 291 zł.

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 484 842 589 zł, w tym: wydatki bieżące 383 568 316 zł oraz wydatki majątkowe 101 274 273 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta, po zmianach dokonanych w trakcie roku, na kwotę 57 590 614 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz kredytem długoterminowym (w kwocie 21 104 376 zł). Jednocześnie w oparciu o złożone wnioski o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć w kolejnych latach, dokonano odpowiednich zmian w planowanych dochodach i przychodach w tych latach.

W I półroczu zrealizowano dochody budżetowe w kwocie 243 358 014,04 zł, co stanowi 56,96 % rocznego planu, z tego dochody majątkowe 13 940 071,68 zł, co stanowi 31,94 % rocznego planu. Dochody ze sprzedaży majątku wykonano na kwotę 5 113 244,42 zł, co stanowi 101,63 % planu. Na wykonanie planu dochodów z tytułu zbycia majątku składa się między innymi sprzedaż nieruchomości gruntowych, sprzedaż 11 lokali komunalnych wraz z prawem własności gruntu. Przy planowaniu budżetu na rok 2022 założono wzrost dochodów jednak z uwagi na aktualną sytuację rynkową oraz wzrost cen rynkowych, nowo ustalone opłaty przewyższyły pierwotną prognozę finansową.

Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje wykonano w 22,75 %. Wykonanie dochodów majątkowych z tytułu dotacji na inwestycje planowane jest w większości na II połowę br. po zrealizowaniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych.

W I półroczu 2022 r. zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę 236 587 852,59 zł, co stanowi 48,80 % rocznego planu, z tego wydatki majątkowe 19 389 190,52 zł, co stanowi 19,15 % rocznego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 217 198 662,07 zł, co stanowi 56,63 % planu. W I półroczu 2022 r. na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 96 608 073,80 zł, tj. 56,71% planu. Szczegółowy opis dochodów i wydatków w załączniku do zarządzenia w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 roku.

Wydatki na obsługę długu wykonano w 45,28 % planu. W celu zminimalizowania wydatków na obsługę długu dokonano wcześniejszej (I kwartał 2022 r.) spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz nie zaciągnięto w I półroczu 2022 r. planowanego kredytu długoterminowego. Zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych na koniec I półrocza kształtuje się w wysokości 155 342 528,31 zł i stanowi 36,36 % planowanych dochodów ogółem.

Planowane łączne przychody budżetu miasta w 2022 r. to kwota 69 486 238 zł, w tym z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 30 022 739 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 6 463 499 zł oraz z tytułu zaciągniętych kredytów 33 000 000 zł. Wolne środki zostały wprowadzone w I półroczu 2022 r. natomiast zaciągnięcie kredytu przewidziane jest do III kwartału 2022 r. Zaplanowane rozchody na kwotę 11 895 624 zł z tytułu rat kapitałowych kredytów, wykonano w 100 % w I kwartale 2022 r.

Zachowana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na dzień 30.06.2020 r. wynosi 12 219 280,29 zł (nadwyżka operacyjna), co stanowi 27 540,75% kwoty planowanej. Projektowane budżety w latach 2022-2037 posiadają dopuszczalne wskaźniki spłaty w myśl art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie za I półrocze 2022 r. w poszczególnych pozycjach WPF przedstawiono w załączniku 1 do niniejszego zarządzenia.

W przedstawionej Wieloletniej Prognozie Finansowej określono przedsięwzięcia oraz programy inwestycyjne, które będą zakończone do 2025 r. Wielkość planowanych łącznych nakładów na przedsięwzięcia wynosi ogółem 389 219 576 zł, w tym nakłady bieżące 164 157 583 zł i nakłady inwestycyjne 225 061 993 zł. W ciągu I półrocza 2022 r. zrealizowano

limit wydatków w wysokości 27 610 956,02 zł, co stanowi 23,25 % planu na 2022 r., z tego limit na wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 11 152 351,06 zł, tj. 41,11 % planu, natomiast limit na wydatki majątkowe na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wyniósł 16 458 604,96 zł, co stanowi 17,96 % planu.

Realizację przedsięwzięć za I półrocze 2022 r. szczegółowo opisano w załączniku do zarządzenia w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2022 r. oraz w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.



PREZYDENT MIASTA

dr Mariusz Chrzanowski