Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Prezydenta Miasta Łomża z dnia 9 stycznia 2023 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości**

Zarządzenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łomża na lata 2023-2037 zawiera następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża
na lata 2023-2037 dokonano zmian w kolumnie „Wykonanie 2022” w zakresie przewidywanego wykonania dochodów, wydatków oraz przychodów w 2022 r. Zmiany wprowadzono po przeprowadzeniu analizy sprawozdań za listopad 2022 r. oraz analizy realizacji wydatków i dochodów w grudniu 2022 r., m. in.

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 560 371,31 oraz dochody majątkowe o kwotę 245 234,69 na zadaniu „Cyfrowa gmina”:

Dział 750 Rozdział 75023 §2057 Plan – 8 584 zł, Wykonanie – 1 237 205,31 zł

Dział 801 Rozdział 80195 §2057 Plan – 0 zł, Wykonanie – 331 750 zł

Dział 750 Rozdział 75023 §6257 Plan – 63 000 zł, Wykonanie – 308 234,69 zł.

Dochody wykonane ponad plan wynikają z otrzymanej wyższej zaliczki niż zaplanowane na realizację ww. zadania.

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 395 618,15 zł na zadaniu „ Łomża – miasto, w którym żyję i pracuję”:

Dział 630 Rozdział 63003 §2006 Plan – 163 660 zł, Wykonanie – 222 992,38zł

Dział 630 Rozdział 63003 §2007 Plan – 927 338 zł, Wykonanie – 1 263 623,77 zł.
Dochody wykonane ponad plan wynikają z otrzymanej wyższej zaliczki niż zaplanowane na realizację ww. zadania.

Dodatkowo zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 103 498,34 zł

Dział 630 Rozdział 63003 §6056 i §6066 Plan-79 747zł, Wykonanie-64 222,75zł

Dział 630 Rozdział 63003 §6057 i §6067 Plan – 451 903 zł, Wykonanie – 363 928,91zł

Zmiana w związku z wykonaniem wydatków majątkowych w niższej kwocie niż planowano w 2022 r. (środki z zaliczki z 2021 r.)

Zmniejszono również wydatki bieżące o kwotę 323 180,61 zł w związku z wykonaniem niższych wydatków bieżących niż planowano w 2022 r.

Dział 750 Rozdział 75095 §4306, §4307 Plan – 428 878 zł, Wykonanie – 105 697,39zł

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 7 028,67 na zadaniu „Gastrohot”:

Dział 801 Rozdział 80115 §2057 Plan – 20 851 zł, Wykonanie – 13 822,33 zł. Zmiana w związku z otrzymaniem wyższej zaliczki niż były zaplanowane dochody na realizację ww. zadania.

1. Zwiększono dochody bieżące o kwotę 64 857,84 zł na zadaniu „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”:

Dział 801 Rozdział 80105 §2057 Plan – 525 518 zł, Wykonanie – 590 375,84 zł. Zmiana w związku z otrzymaniem wyższej zaliczki na wydatki bieżące niż były planowane dochody na realizacje zadania.

1. Poz. 4.2 Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych - zaktualizowano do kwoty 7 540 162,56 zł (kwota faktycznego wykonania z rozliczenia 2021 r.) a na pokrycie deficytu zaktualizowano planowaną kwotę - 7 540 158 zł.
2. Poz. 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - zaktualizowano do kwoty 37 769 373,36 zł (kwota faktycznego wykonania wolnych środków z rozliczenia 2021 r.) a na pokrycie deficytu zaktualizowano planowaną kwotę - 33 837 907 zł.
3. Wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ustawy
o finansach publicznych kształtuje się we wszystkich latach przedstawionych w prognozie na prawidłowym poziomie.