

### 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 kolumnie – Wykonanie 2022 – Wieloletniej Prognozy Finansowej zaktualizowano przewidywane wykonanie dochodów i wydatków.  
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 Wykazie przedsięwzięć w latach 2023 - 2026, m. in.:
  1. Wprowadzono w 2023 r. limit wydatków majątkowych w kwocie 14 940 zł na zadaniu „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2022 r.
  2. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 460 213 zł na zadaniu „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zadanie wieloletnie, zmiana związana z przeniesieniem wydatków między latami.
  3. Wprowadzono zadanie „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” w związku z wydłużeniem terminu realizacji do dnia 31.03.2023 r. Łączne nakłady 11 161 927 zł, w tym limit wydatków w 2023 r. – 854 562 zł.
  4. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 635 000 zł na zadaniu „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży”. Zmiana w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wykup gruntów przeznaczonych do realizacji zadania.
  5. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2023 r. o kwotę 250 369 zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu

wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zmiana w związku z dostosowaniem budżetu do harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawcy.

6. Wprowadzono w 2023 r. limit wydatków majątkowych w kwocie 63 000 zł oraz limit wydatków bieżących w kwocie 6 800 zł na zadaniu „Cyfrowa gmina”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2022 r.
7. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 460 116 zł na zadaniu „Łomża –Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2022 r. oraz zmianą harmonogramu realizacji części zadań.
8. Wprowadzono w 2023 r. limit wydatków bieżących w kwocie 1 004 132 zł oraz limit wydatków majątkowych w kwocie 130 200 zł na zadaniu „Rozwijaj i realizuj zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2022 r.
9. Wprowadzono w 2023 r. limit wydatków bieżących w kwocie 20 710 zł na zadaniu „Praktyki zagraniczne kluczem do sukcesu zawodowego”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2022 r.
10. 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.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka