

### 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 Wykazie przedsięwzięć w latach 2023 - 2026, m. in.:
  1. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 437 581 zł na zadaniu „Przebudowa budynku, w tym pionu kuchennego w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży”. Zmiana w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PFRON.
  2. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 204 zł a w 2024 r. o kwotę 167 zł na zadaniu „Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne”. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zgodnie z § 3 pkt. 5 umowy najmu z dnia 14.10.2021 r. czynsz najmu podlega waloryzacji w każdym roku kalendarzowym, w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa GUS dla roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy.
  3. Przesunięto na rok 2023 limit wydatków majątkowych, w tym: z 2024 r. w kwocie 1 042 269 zł oraz z 2025 r. w kwocie 1 700 000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Zmiana w związku z przyznaniem dofinansowania w wysokości 60% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023.

4. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 240 000 zł na zadaniu „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży”. Zmiana w związku ze zwiększeniem zakresu realizacji zadania.
5. Zmniejszono limit wydatków bieżących z 2023 r. o kwotę 1 190 863 zł a zwiększono limit wydatków bieżących w 2024 r. o kwotę 1 190 716 zł na zadaniu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję w ramach Programu Rozwój Lokalny”. Zmiana w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadań na 2024 r.
6. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 22 354 zł na zadaniu „Rehabilitacja 25+”. Zmiana w związku z przeniesieniem niezrealizowanych wydatków z 2022 r.
7. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 5 000 zł na zadaniu „Budowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży”. W związku z przyłączeniem nowobudowanego Przedszkola Publicznego nr 5 do miejskiej sieci ciepłowniczej konieczne jest zabezpieczenie środków na uregulowanie opłaty przyłączeniowej.
8. 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