

### 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. Przesunięto w 2022 r. środki w kwocie 13 800 zł między jednostkami realizującymi projekt „Łomża - Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana w związku z przekazaniem realizacji zadania „Partnerstwo Miasta Łomża z Partnerem z Państw Darczyńców” z jednostki Urząd Miejski do Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży. Dodatkowo przesunięto w jednostce Urząd Miejski z 2023 r. na 2024 r. środki w kwocie 167 115 zł. Zmiana w związku z przesunięciem zakończenia realizacji zadania „Nowy portal internetowy Miasta Łomża wraz z platformą hostingową” realizowanego w ramach projektu „Łomża – miasto, w którym żyję i pracuję”.
  2. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 7 103 zł na zadaniu „GASTROHOT”. Zmiana w związku z przekazaniem środków od Partnera projektu. Środki finansowe zostaną wykorzystane na wypłatę umów zlecenia związanych z projektem.
  3. Wprowadzono zadanie „Budowa zadaszona o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy ZSWiO nr 7 w Łomży” w związku z przyznaniem dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady – 2 242 857 zł.

4. Wprowadzono zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży” w związku z przyznaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Olimpia. Okres realizacji 2023-2024. Łączne nakłady – 2 671 428 zł.
5. Wprowadzono zadanie „Eko przystanek PWSIP/przystanek 09 PWSIP/ - BO”. Limit wydatków wynosi 122 704 zł, w tym limit wydatków bieżących – 17 653 zł a limit wydatków majątkowych - 105 051 zł. Planowany okres realizacji zadania w latach 2023-2024. Zakres : Etap I – dostarczenie i montaż wiaty przystankowej oraz stacji solarnej natomiast Etap II – pielęgnacja posadzonych roślin w okresie roku od zakończenia Etapu I.
6. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 4 170 zł na zadaniu „Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością”. Dodatkowo zwiększono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z możliwością przeznaczenia niewykorzystanej dotacji na pomoce naukowe w ramach wydatków kwalifikowalnych.
7. 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  
Wiesław Tadeusz Grzymała