

### 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 27 000 zł na zadaniu „Opracowanie Strategii ZIT MOP Miasta Łomży”. Zmiana w związku z Aneks nr 1 do Porozumienia międzygminnego z dnia 23.12.2022 r. w sprawie powołania związku ZIT i określenia zasad współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży, przy Opracowaniu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Aneks dotyczy zmiany terminu realizacji z 30.06.2023 r. na 31.12.2023r., jak również uaktualnienie kwoty kosztów administracyjnych.
  2. Wprowadzono zadanie „Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży” na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 500 000 zł, gdzie w 2023r. – 75 000 zł i w 2024r. – 750 000 zł. W marcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład – Rządowy Program odbudowy Zabytków, z dofinansowaniem na poziomie 98% - trwa ocena wniosku.
  3. Wprowadzono zadanie pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 19”. Łączne nakłady finansowe – 10 757 297

zł, w tym w 2023r. – 3 200 000 zł i w 2024r. - 7 557 297 zł. Czekamy na podpisanie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

4. Zmniejszono limit wydatków majątkowych a zwiększono limit wydatków bieżących w 2023 r. o kwotę 30 000 zł na zadaniu „Cyfrowa gmina”. Zmiana w związku z zakupem oprogramowania Office do komputerów przekazanych dla jednostek edukacyjnych. Oprogramowanie ma na celu umożliwienie pracy biurowej na przekazanych zestawach komputerowych i laptopach.
5. W 2023 r. w zadaniu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” między jednostkami przeniesiono kwotę 260 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania przez PPP nr 2. Ponadto, w Urzędzie Miejskim w Łomży zwiększono limit wydatków bieżących w 2024r. kwotę o 3 000 zł w związku z planowanym harmonogramem płatności dla Wykonawcy zadania.
6. 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