

### 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. Zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 86 523 zł oraz zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o kwotę 13 351 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101038B ul. Kasztelańskiej w Łomży”. Zmiana w związku z dostosowaniem kwot do harmonogramu robót oraz zwiększeniem wkładu własnego w związku z koniecznością sfinansowania robót na drodze krajowej 63 (włączenie do ul. Szosa Zambrowska) – wydatki na drodze krajowej nie są objęte finansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
  2. Przesunięcie między jednostkami limitu wydatków w kwocie 16 473 zł w ramach zadania „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję” z Urzędu Miejskiego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zmiana w związku z wprowadzeniem MOSIR jako dodatkowego realizatora zadania dot. Partnerstwa Miasta z Partnerem norweskim.
  3. Zmniejszenie limitu wydatków bieżących a zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 16 300 zł na zadaniu „Cyfrowa Gmina”. Zmiana w związku z zakupem oprogramowania monitorującego ruch w sieci internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży.

Oprogramowanie stanowi niezbędny element do prawidłowego i pełnego zabezpieczenia sieci informatycznej.

4. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. do kwoty 14 396 693 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 125 924 048 zł. Zmiana w związku z istotnym wzrostem kosztów prowadzenia działalności przez operatora publicznego transportu zbiorowego – MPK w Łomży Sp z o.o. (wysokie ceny paliw, części zamiennych oraz wyższe koszty pracownicze).
5. 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