

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 704/LXXXII/24  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 28 lutego 2024 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2024 r.:

1. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2024r. 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 2024 r. występuje rozbieżność między budżetem a wpf w zakresie wykazanych poręczeń i gwarancji o kwotę 1 564 000 zł.
2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2024 - 2030, m. in.:
  1. Zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 135 zł na zadaniu „Najem nieruchomości gruntowej na cele sportowo-rekreacyjne” Zgodnie z § 3 pkt. 5 umowy 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.
  2. Zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 77 000 zł na zadaniu „Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży”. Zmiana w związku z podpisaną umową z wykonawcą na projektowaną dokumentację.
  3. Zwiększenie limitu wydatków o kwotę 98 000 zł na zadaniu „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10”. Zmiana w związku ze złożoną najkorzystniejszą ofertą wyższą niż zabezpieczone środki w budżecie.
  4. Odstąpienie od realizacji zadań: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy II LO w Łomży”, „Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego

boiska wielofunkcyjnego przy ZSWiO nr 7 w Łomży”. Zmiana w związku z unieważnieniem procedury przetargowej z uwagi na oferty znacznie przewyższające możliwości finansowe Miasta Łomża.

5. Zwiększenie limitu wydatków o kwotę 1 220 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW645) w Łomży”. Zmiana z związku z koniecznością budowy złącza kablowego, które jest niezbędne do przyłączenia do sieci dystrybucyjnej szafki oświetlenia ulicznego w ul. Meblowej.
6. Zwiększenie limitu wydatków o kwotę 11 015 zł na zadaniu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”. Zmiana w związku z przeniesieniem części niewykorzystanych środków w 2023 r. na rok 2024 oraz z zakończeniem realizacji niektórych zadań.
7. Zwiększenie limitu wydatków o kwotę 58 882 zł na zadaniu „Rehabilitacja 25+ - II edycja”. Zmiana w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2023r.
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.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Łomży  
Wiesław Tadeusz Grzymała