

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Dochody oraz wydatki zostały zmienione zgodnie z kwotami określonymi we wniosku w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. oraz w zarządzeniach Prezydenta Miasta Łomża w okresie do 11.03.2016 r. Zmiany wynikają m.in z :

a) zwiększenia wydatków na 2016 r. na realizację przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 projektu „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym. Zwiększono plan wydatków o środki niewykorzystane na realizację projektu w 2015 r. ,

b) zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 250.000 zł,

c) zwiększenia dochodów o zwrot potrąconej wcześniej kwoty na projekcie „Rozbudowa i modernizacja systemu transportowego Łomży i okolic – etap II” oraz ostatniej transzy płatności w ramach projektu „Usprawnienia drogowych połączeń w granicach Łomży – III etap”,

d) zwiększenia dochodów i wydatków o środki przeznaczone na realizację Rządowego Programu „Rodzina 500 +”

e) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych,

2. Zwiększono plan dochodów i wydatków w 2017 r. o środki przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63”.

3. W Wykazie Przedsięwzięć na lata 2016-2018:

a) skorygowano łączne nakłady na realizację zadań , limit na 2016 oraz limit zobowiązań na realizację zadań: „ Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo- jezdnego przy SP 10 i PG 2” oraz Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5”. Powyższe zmiany wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

b) wprowadzono zadanie „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63”. Przewidywane nakłady na realizację projektu wyniosą 19.384.691 zł, w tym 2016 r. – 4.811.000 zł, 2017 r. – 14.573.691 zł.

c) dokonano zmiany nazwy zadania z „ Modernizacja Hali Targowej” na „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży”. Zwiększono nakłady na realizację zadania o 50.000 zł,

d) zwiększono o środki niewykorzystane w 2015 r. limit wydatków na 2016 r. oraz limit zobowiązań związany z realizacją „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym”.

e) skorygowano łączne nakłady na realizację zadania „Modernizacja sali gimnastycznej Nr 2”

4. Zaktualizowano wykonanie dochodów i wydatków za 2015 r. zgodnie z danymi wynikającymi ze sprawozdań.

5. Zwiększono kwotę długu o pozostające do zapłaty raty w wysokości 300.000,00 zł za zakup trzech działek gruntu o łącznej powierzchni 2543 m² od Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego „Jedność”. Zgodnie z umową sprzedaży z dnia 04.12.2015 r. cena – 450.000 zł zostanie zapłacona w trzech ratach. I rata została zapłacona w grudniu 2015 r. II i III rata w wysokości 150.000 zł każda zostaną zapłacone do dnia 30 listopada 2016 i 2017 r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której 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