

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 232/XXIX/16
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Dochody oraz wydatki zostały zmienione zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. Zmiany wynikają m.in z:

a) zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku. Zmniejszenie wynika ze zmiany przepisów prawnych tj. wprowadzenia ograniczenia sprzedaży nieruchomości rolnych, które mogą być nabywane tylko przez rolników indywidualnych. Skutkiem tej zmiany jest odstąpienie od sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność miasta Łomża, położonej w obrębie Stare Modzele,

b) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę planowanej do pozyskania dotacji celowej na realizację Programu wieloletniego „Senior Wigor”,

c) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu: opłat adiacenckich i planistycznych, najmu i dzierżawy, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat za reklamy na dworcu PKS oraz dywidendy za 2015 r. z MPEC,

d) zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej wynikającego z korekty subwencji o kwotę naliczoną na błędnie wykazaną liczbę wychowanków Bursy Szkolnej Nr 3 oraz zwiększenia subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych oraz dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,

e) zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej z przeznaczeniem na wydatki SP 9, ZSDiG, ZSWiO Nr 7 oraz ZSTiO Nr 4 oraz BS 3,

f) zwiększenia w 2017 r. dochodów i wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację projektu „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży- II etap”. Wydatki majątkowe planowane na realizację tego projektów w 2018 r. przeniesiono na 2017 r.,

g) zmniejszenia wydatków majątkowych na realizację zadań: „Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zakupu autobusów miejskich dla MPK – dofinansowanie”, „Zakup wiat przystankowych zwykłych MPK”, „Budowa ul. Ptasiej”, „Budowa ul. Stawowej”, „Przebudowa ul. Studenckiej”, „Przebudowa ul. Zawadzkiej od Al. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej”, „Modernizacja bazy sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży”. „Przebudowa ul. Zawady Przedmieście (od Wiosennej do Działkowej)”, „Roboty modernizacyjne budynku Urzędu Miejskiego”,

h) zwiększenia wydatków majątkowych na realizację zadań: „Myjnia autobusowa na terenie MPK - adaptacja i remont budynku myjni oraz jej wyposażenia”, „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 9 - dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych”, „Smart City Łomża - I etap”, „Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5”.

i) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych: „Modernizacja stacji bazowych – Stop wykluczeniu cyfrowemu w m. Łomża”, „Dzienny Dom „Senior Wigor””, „Zakup dekoracji świetlnych”.

2. W Wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2018:

a) przeniesiono z 2017 na 2016 r. wydatki w wysokości 1.800.000 zł oraz zaktualizowano limit zobowiązań związany z realizacją zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63”. Łączne nakłady na realizację zadania nie uległy zmianie.

b) zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2016 i limit zobowiązań na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5”

c) zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2016 oraz limit zobowiązań na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2”.

d) zaktualizowano limit zobowiązań, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz przeniesiono z 2018 r. na 2017 r. wydatki na realizację „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży- II etap”. Realizacja projektu zakończy się w 2017 r.

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