

Załącznik Nr 3

do Uchwały 262/XXXII/16  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 30 listopada 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) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o środki przeznaczone na realizację projektów „Aktywnie do sukcesu”, „W stronę Samodzielności i Niezależności”.

b) zmniejszenia dochodów majątkowych w 2016 r. na realizację projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”.

c) zmniejszenia wydatków majątkowych na 2016 r. na realizację zadań: „Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE”, „Budowa ulicy Wiosennej wraz z jej odwodnieniem, w tym kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście”, „Przebudowa ul. Zawady Przedmieście (od Wiosennej do Działkowej)”, „ Budowa budynku socjalnego”, „ Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy SP 10 i PG 2”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5”, „Budowa boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku wzwyż przy ZSWiO”, „Przygotowanie dokumentacji do termomodernizacji (ZCKPiU)”, „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”, „Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej”

d) zwiększenia wydatków majątkowych na 2016 r. na realizację zadań: „Wykonanie osuszania murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian, piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej”

e) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych: „Zakup nieruchomości przy ul. Wesołej w Łomży”, „Wymiana ogrodzenia SP 4”, „Zakup kuchni gazowej – PP Nr 5”, „Zakup zmywarki i kralajnicy – PP Nr 4”, „Budowa ogrodzenia II LO”, „Renowacja elewacji budynku szkolnego – ZSO”, „ Wykonanie sieci internetowej II LO”, „Wymiana rozdzielni elektrycznej III LO”, „Zakup i montaż telewizji obserwacyjnej III LO”, „Zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego II LO”, „Wykonanie systemu telewizji przemysłowej – MOPS”, „ Wykonanie systemu alarmowego – MOSIR”, „Rozbudowa części SPA Parku Wodnego w Łomży”, „Zakup urządzeń do Letniego Parku Rozrywki dla Dzieci- Skate Park”, „Zakup zestawów komputerowych – Muzeum Północno-Mazowieckie”

2. zmniejszono wydatki na obsługę długu o kwotę 551.370 zł. Oszczędności na obsłudze długu są rezultatem stabilnego poziomu stawki WIBOR oraz wcześniejszej spłaty rat kapitałowych kredytów.

3. Dostosowano wydatki, dochody, przychody i rozchody oraz pozostałe pozycje WPF na lata 2017-2030 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.

W Wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2018:

a) dostosowano limit wydatków na przedsięwzięcia w 2017 r. i 2018 r. do wielkości planowanych w Wykazie przedsięwzięć na lata 2017-2019 - załącznik nr 2 do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030.

b) wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Aktywnie do sukcesu”. Celem głównym projektu jest zaktywizowanie do zmiany sytuacji życiowej 100 osób zamieszkałych na terenie miasta Łomża, zagrożonych ubóstwem i zjawiskiem wykluczenia społecznego. Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018 przez Miejski ośrodek pomocy społecznej. Planowane nakłady na realizację wyniosą 1.273.445 zł, w tym: 2016 r. – 87.721 zł , 2017 r.- 650.348 zł, 2018 r. – 535.376 zł,

- „Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5”. Planowane są nakłady na realizację zadania 1.309.266 zł, w tym: 2016 r. – 609.266 zł, 2017 r. – 200.000 zł, 2018 r. – 500.000 zł,

- „Renowacja elewacji budynku szkoły –ZSO” . Planowane są nakłady na realizację zadania 1.200.123 zł, w tym: 2016 r. – 123 zł, 2017 r. – 1.200.000 zł,

- „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża”- LPR ma stanowić plan działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Planowane są nakłady na realizację zadania 152.500 zł, w tym: 2016 r. – 24.500 zł, 2017 r. – 128.000 zł.

- „W stronę Samodzielności i Niezależności” - projekt realizowany w partnerstwie przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 58 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Łączne nakłady planowane na projekt wyniosą 46.635 zł, w tym: 2016 r. – 1.872 zł, 2017 r. – 44.763 zł.

c) zmieniono łączne nakłady finansowe, limity wydatków oraz limit zobowiązań związany z realizacją projektów „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”, „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży”, „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży”, „Budowa budynku socjalnego”, „Budowa ul.Piaski”, „Trzylatek z przyszłością - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży”.

e) zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków na realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży- II etap”

f) zaktualizowano łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2017 oraz limit zobowiązań związany z realizacją projektu „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63”.

g)zaktualizowano łączne nakłady, limity wydatków i limit zobowiązań na realizację projektów oraz zmieniono nazwę poniższych projektów:

- z „Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży” na „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży”,

- z „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łomży” na „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gmin regionu zachodniego województwa podlaskiego”,

- z „Budowa sali gimnastycznej przy SP 7” na „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży”.

h) zaktualizowano limit zobowiązań związany z realizacją projektu „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych”.

i) zmniejszono limity wydatków związanych z realizacją projektu „Wyposażenie laboratorium diagnostyki weterynaryjnej, analizy sensorycznej i oceny fizykochemicznej w ZSWiO”. Projekt nie będzie realizowany ze względu na to, że konkurs został ogłoszony dla innego obszaru.

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