

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2019 r.:

1. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2019 r. Dokonane w WPF zmiany wynikają, m. in. z :
 - a) wprowadzenia nowych zadań: "Przebudowa ulicy Sosnowej w Łomży", „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej”, „Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży”.
2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2019-2023, m. in.:
 - a) Wydłużenie Wykazu przedsięwzięć na lata 2019-2023 w związku z wprowadzeniem zadania „Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży” na lata 2019-2023 gdzie łączne nakłady finansowe wynoszą 7 068 900 zł. Pojawiła się możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewidywane dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych.
 - b) Zmiana nazwy zadania z „Zagraniczny staż inwestycją w rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży” na „Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość”. Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. na zadaniu o kwotę 276 769 zł.
 - c) Zwiększenie limitu wydatków o kwotę 15 000 zł w 2019 r. na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży” w celu zlecenia wykonania dokumentacji technicznej na dodatkowe nasadzenia.
 - d) Dokonano zmian limitu dochodów i wydatków na zadaniu „Rynek pracy otwarty na młodych techników” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz przekazaniem przez Instytucję Zarządzającą środków finansowych na realizację zadań projektowych.

- e) Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 1 820 000 zł w ramach zadania „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Wprowadzenie zmian wynika z wykonanej aranżacji wnętrza przebudowywanej Hali Kultury.
- f) Wprowadzono zadanie „Projekt Kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” na lata 2019-2021. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 6 709 736 zł. Projekt został złożony o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na październik 2019 r.
- g) Przeniesiono część limitu wydatków z 2019 r na rok 2020 na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap”,. Zmiana wynika z dostosowania limitu wydatków do aktualnego postępu prac.
- h) Zmniejszono limit wydatków w 2019 r. a zwiększono w 2020r. na zadaniu „Sportowa Łomża – przyszłolna infrastruktura sportowa” w związku z podpisaniem umowy z Wykonawcą i planowanym harmonogramem robót związanych z budową Hali Sportowej przy SP 2.
- i) Wprowadzono zmiany do zadań „Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży”, Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)”, „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży”, „Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego). W dniu 30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego do dofinansowania w 2019 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmian zgodnie z zatwierdzoną listą.
- j) Wprowadzono nowe zadania: „Rozbudowa drogi gminnej 101204B w Łomży”, „Budowa drogi na odcinku od ul. Przykoszarowej do ul. Szosa do Mężenina w Łomży”, „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży”, „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży”, Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży”, „Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej)”, „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży”, „Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w

Łomży”. Wprowadzone zadania planowane są do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020r. wdrażanego przez Podlaski Urząd Wojewódzki. Aktualnie wnioski o dofinansowanie jest na etapie oceny. W przypadku otrzymania 100% kwoty wnioskowanej będzie zachodziła konieczność zaciągnięcia kredytu na wkład własny. Wstępnie szacujemy że będzie kwota w wysokości ok. 20 mln zł w latach 2020 i 2021.

- k) Wprowadzono nowe zadanie "Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie" na lata 2019 -2020. Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 639 021 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach programu ERASMUS+. Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 W Łomży.
- l) 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
Jan Olszewski