

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 nowego zadania „Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON” i zabezpieczenie na jego realizację kwoty 20 000 zł.
 - b. Podpisania umowy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na dofinansowanie konferencji pn. „Inwest in Łomża”.
2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2019-2023, m. in.:
 - a. Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 9 292 zł w ramach projektu Erasmus+ „Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży” na bilety lotnicze na staż uczniów.
 - b. Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 3 471 zł w projekcie Erasmus +”Mój atut – staż zawodowy za granicą”. Zwiększenia wynikają z przeprowadzonych zajęć kulturoznawczych i językowych z uczestnikami projektu oraz delegacji zagranicznych nauczycieli wyjeżdżających z uczniami na staże.
 - c. Zmniejszono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 30 000 zł na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży”. Środki były pierwotnie zabezpieczone na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty, trwa nadal procedura wydawania decyzji przez PUW. Zadanie zostało zakończone.
 - d. Zmniejszono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 935 154 zł w ramach zadań: „Budowa nowych ulic na Os. Wschód”, „Budowa drogi gminnej ul. Szmaragdowej w Łomży”, „Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Łomży”, „Budowa drogi gminnej: sięgacz na ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży” oraz „Budowa sięgacza u. Poligonowej w Łomży (sięgacz drogi gminnej nr 101098B) w związku z oszczędnościami po uwzględnieniu wyników przetargów na realizację inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 - e. Przeniesiono część limitu wydatków z 2019 r. na 2020 r. na zadaniu „Przebudowa ul. Chętnika w Łomży, droga gminna 101016B”.
 - f. Zmniejszono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 80 500 zł na zadaniu „Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży – II etap”, gdyż wydatki inwestycyjne nie będą poniesione w bieżącym

roku ze względu na nieuregulowanie stanu prawnego nieruchomości, na których inwestycja miałyby być realizowana.

- g. Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 18 000 zł odnośnie zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej” w związku z przeznaczeniem na zmianę lokalizacji projektowanych alejek oraz wykonaniem dodatkowej alejki.
- h. Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 2 463 944 zł w ramach zadania „Sportowa Łomża – przyszkolna infrastruktura sportowa” oraz zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 2 428 393 zł. Zmiana związana z aktualizacją harmonogramu prac przedstawionym przez Wykonawcę zadania.
- i. Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 500 zł odnośnie zadania „Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu – PP4” w związku z koniecznością przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie na kontynuację tego zadania w 2020 r. oraz przeniesiono limit wydatków z 2021 r. na 2020 r., w związku z tym limit wydatków na 2020 r. zwiększył się o 300 000 zł.
- j. Przeniesiono część limitu wydatków z 2019 r. w wysokości 50 000zł na 2020 r. w zadaniu „Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż – wykonanie dokumentacji technicznej” z uwagi na przeniesienie części prac na rok 2020.
- k. Przeniesiono część limitu wydatków z 2019 r. na 2020 r. w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży”. Obecnie trwa ocena złożonego wniosku.
- l. Zmniejszono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 13 365 zł na zadaniu „Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży”. Złożono wniosek o dofinansowanie do NFOŚiG, trwa ocena formalna. Pozostałe oszczędności dotyczą Studium Wykonalności – oszczędności po przetargu.
- m. Przeniesiono część limitu wydatków z 2019 r. na 2020 r. w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża”. W okresie październik/listopad 2019 ogłoszono trzy postępowania przetargowe, w związku z tym rzeczowa realizacja planowana jest na lata 2020 – 2021.
- n. Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 22 000 zł odnośnie zadania „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży”. Zmiana związana z wykonaniem zamiennego projektu zagospodarowania terenu, aby umożliwić uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- o. Przeniesiono część limitu wydatków z 2019 r. na 2020 r. w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap”. Zmiana zgodnie z aktualnym przeobem prac.
- p. Zmniejszono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 48 444 zł odnośnie zadania „Zrównoważona mobilność miejska”. Zmiana wynikała z konieczności uzupełnienia środków na zadaniu „Budowa centrum przesiadkowo-komunikacyjnego”.

- q. Przeniesiono część limitu wydatków z 2019 r. na 2020 r. na zadaniu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Zmiana w związku z wyrażeniem zgody MKiDN na wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków do dnia 31.03.2020r.
- r. Przeniesiono limit wydatków z 2019 r. w kwocie 120 000 zł z zadania „Termomodernizacja budynku garażowo-magazynowego wraz z modernizacją przyłączy energetycznych i ciepłych” celem zwiększenia środków na dotację celową dla MPK na zakup autobusów.
- s. 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