

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2020 r.:

- I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2020 r. Dokonane w WPF zmiany wynikają, m. in. z:
 1. Wprowadzenia nowych zadań: „Budowa centralnego systemu ogrzewania – Dworna 13; „Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji (wod.-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i inst. elektrycznych) pionu kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Łomży”; „Wykonanie dokumentacji prac projektowych dostosowania budynku przedszkola nr 14 w Łomży do części żłobkowej oraz dostosowanie całego budynku do przepisów ppoż.”; „Budowa ogrodzenia frontowego i ciągu pieszo-jezdnego przy ZSWiO nr 7”; „Przebudowa pomieszczeń budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy pl. Kościuszki 3 w Łomży wraz z odnowieniem elewacji oraz budową instalacji oświetlenia terenu i iluminacji elewacji”; „Dostosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów ppoż.”; „Przystosowanie budynku do przepisów ppoż. i sanepidu – Bursa Szkolna Nr 2”; „Miejski Żłobek nr 3 w Łomży, ul. Hugona Kołłątaja 8”; „Budowa ogrodzenia oraz pokrycia hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSiR”, „Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Łomża”.
 2. Wprowadzenia wolnych środków w kwocie 15 200 000 zł.
- II. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2020-2023, m. in.:
 1. Wprowadzono nowe zadanie „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego” na lata 2020 – 2022. W ramach zadania planuje się zlecenie wykonania dokumentacji projektowej. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3 550 000 zł, natomiast limit wydatków w 2020 r. to kwota 50 000 zł, a w kolejnych latach po 1 750 000 zł.
 2. Wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie „Eduktor” z limitem wydatków w latach 2020 i 2021 w kwocie po 560 500 zł. Zgodnie z porozumieniem Miasta Łomża ze Stowarzyszeniem „Eduktor” prace modernizacyjne będą realizowane w przedszkolach „Wesołe Słoneczko” i „Mały Artysta”.
 3. Wprowadzono nowe zadanie „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” na lata 2020 – 2021. W ramach projektu planuje się wdrożyć systemy e-usług, zakup i unowocześnienie infrastruktury poprawiające poziom bezpieczeństwa, promocję e-usług. Wartość projektu wynosi 1 011 761 zł, w tym 170 852 zł na wydatki bieżące oraz 840 909 zł na wydatki majątkowe.

4. Wprowadzono nowe zadanie „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność” na lata 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe wyniosą 1 904 152 zł. Planowany limit wydatków w 2020 r. wynosi 600 000 zł, w 2021 r. 685 000 zł, a w 2022 r. 619 152 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i praktycznych uczniów i nauczycieli oraz wyposażenie pracowni w sprzęt z zakresu elektromobilności.
5. Wprowadzono nowe zadanie „Nowe miejsca opieki w Łomżyńskim Żłobku” na lata 2020 – 2022. Łączne nakłady finansowe wyniosą 946 219 zł. Planowany limit wydatków w 2020 r. wynosi 267 251 zł, w 2021 r. 419 017 zł, a w 2022 r. 259 951 zł. Głównym celem zadania jest zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnienie wśród 25 rodziców (23 kobiety i 2 mężczyźni) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.
6. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 98 740 zł na zadanie „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”. Powyższa zmiana wynika z wprowadzenia środków niewykorzystanych w 2019 r.
7. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 88 843 zł na zadanie „Aktywnie do sukcesu II” w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r.
8. Przeniesiono część limitu wydatków z 2020 r. na 2021 r. w zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Zmiana jest niezbędna w związku z faktem, iż wniosek o dofinansowanie będzie ponownie składany w marcu 2020 r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 44 001 940 zł.
9. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 499 988 zł na zadanie „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie” w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r.
10. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 1 706 072 zł na zadanie „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Zmiana jest niezbędna w związku z faktem, iż część prac nie została wykonana w 2019 r., a zostanie wykonana w 2020 r.
11. Zwiększono limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 555 735 zł i zaktualizowano limit wydatków majątkowych w 2020 r. w kwocie 92 680 zł na zadanie „Rynek Pracy otwarty dla młodych techników” w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r.
12. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. i łączne nakłady finansowe o kwotę 11 000 zł na zadaniu „Budowa nowych ulic na Os. Wschód” w związku z wystąpieniem prac dodatkowych (roboty ziemne).

13. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 255 360 zł na zadanie „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji” o środki niewykorzystane w roku 2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 528 187, 78 zł.
14. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 122 411 zł na zadanie „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża” w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r.
15. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 98 701 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap” w związku z niewykonaniem części prac w 2019 r. (przesunięcie na 2020 r.).
16. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 11 717 zł na zadanie „Młody Technik – młodym przedsiębiorcą”. Powyższa kwota wynika z niewykorzystania transzy projektu w 2019 r. i przeznaczenia jej do wykorzystania w roku 2020.
17. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 80 499 zł na zadanie „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji” w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r.
18. Zaktualizowano limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe na zadaniach: „Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Wozwodzka) 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)”. Przedmiotowe zmiany w wyżej wymienionych zadaniach są niezbędne w związku z zakończeniem procedury przetargowej.
19. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 145 992 zł na zadanie „Sportowa Łomża – przyszłolna infrastruktura sportowa” w związku z niewykonaniem części prac w 2019r. (przesunięcie na 2020 r.).
20. Zaktualizowano limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)”; „Budowa sięgacza ul. Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098B)”; „Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży”. Przedmiotowe zmiany w wyżej wymienionych zadaniach są niezbędne w związku z zakończeniem procedury przetargowej, jak również z wydłużeniem terminu realizacji tych zadań do VI 2020 r.

21. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 553 721 zł na zadanie „Kształcimy umiejętności praktyczne” w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2019 r.
22. Odstąpiono od realizacji zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży”.
23. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe na zadaniu „Dostosowanie budynku do ppoż i sanepidu – PP4”. Dostosowano wydatki do kwot określonych we wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON.
24. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 838 632 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO nr 4 w Łomży” w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich, skrócenie okresu realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 806 316 zł.
25. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 15 739 zł na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży”, w związku z wprowadzeniem wolnych środków z roku 2019, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia inspektora nadzoru.
26. Zwiększono limit wydatków bieżących w 2021 r. oraz w 2022 r. o kwotę 100 000 zł na zadanie „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży – pielęgnacja w okresie gwarancyjnym”. Powyższa zmiana wynika z konieczności wykonania pielęgnacji roślin w okresie gwarancyjnym (wysadzonych na terenie przyległym do parku). Łączne nakłady finansowe wynoszą 450 152 zł.
27. Zadanie pn. „Dostosowanie budynków przedszkoli publicznych do przepisów ppoż – wykonanie dokumentacji technicznej” zostanie zrealizowane w całości w 2020 r.
28. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży” w związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramów prac w projekcie.
29. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 440 000 zł na zadaniu „Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO” oraz wprowadzono limit wydatków na 2021 r., gdyż nastąpiło wydłużenie okresu realizacji zadania. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 721 256 zł.
30. Przeniesiono część limitu wydatków z 2020 r. na 2021 r. na zadaniu „Budowa ul. Kalinowej w Łomży”. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.
31. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. w ramach zadania „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” o kwotę 364 567 zł w budżecie Urzędu

Miejskiego oraz o kwotę 369 zł w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku rozliczeniem środków niewykorzystanych w 2019 r.

32. Zaktualizowano limit zobowiązań realizowanych projektów.

III. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane dotyczące Wykonania za rok 2019.

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
Alicja Konopka