

### 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.
- II. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2020-2023, m. in.:
  1. Wprowadzono nowe zadanie „Kompleksowy program rozwoju ZSTiO nr 4 w Łomży” na lata 2020 – 2022. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy 120 uczniów oraz podniesienie kompetencji zawodowych Technikum, jak również doskonalenie zawodowe 4 nauczycielek. Łączne nakłady finansowe wyniosą 71 137 zł.
  2. Wprowadzono nowe zadanie „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego” na lata 2020 – 2030 w związku z przekształceniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Planowane łączne nakłady finansowe w okresie 11 lat to kwota 127 345 773 zł.
  3. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 10 000 zł na zadanie „Budowa nowych ulic na Os. Wschód”. Zmiana związana jest z koniecznością wykonania badań laboratoryjnych.
  4. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 250 000 zł na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W Lutosławskiego w Łomży – II etap”. Powyższa zmiana związana jest z koniecznością wykonania prac projektowych oraz robót dodatkowych i zamiennych.
  5. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 81 107 zł na zadanie „Przebudowa Zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Zmiana jest niezbędna w związku z faktem, iż zakończono procedury przetargowe dla wszystkich zadań w ramach projektu.
  6. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 419 918 zł na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży”.

7. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 105 000 zł na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101021B w Łomży (ul. Dmowskiego)”. Przedmiotowe zmiany są niezbędne w związku z wystąpieniem robót dodatkowych obejmujących wykonanie: przełożenia chodnika, wymiany krawężników, wymiany nienośnego podłoża na dł. 156 m.
8. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 20 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) Łomży”. Zmiana związana jest z koniecznością wykonania badań laboratoryjnych.
9. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 20 000 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży”. Zmiana związana jest z koniecznością wykonania badań laboratoryjnych.
10. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 10 000 zł na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101156B (ul. Woziwodzka) oraz przebudowa dróg gminnych nr 101094B (ul. Plac Zielony) i nr 101164B (ul. Zielona) w Łomży”. Zmiana związana jest z koniecznością wykonania badań laboratoryjnych.
11. Zaktualizowano limit zobowiązań realizowanych projektów.

III. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane dotyczące Wykonania za rok 2018 i 2019 w poz. 10.1; 10.1.1 oraz 10.1.2.

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