

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 wprowadzenia nowych zadań: „Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5”, „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży”, „Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 10116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława)”, „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)”, „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży”, „Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby PZON” oraz udzielenia dotacji celowej w wysokości 510 000,00 zł dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB w Łomży za zakup urządzeń do termicznej dezynfekcji architektury miejskiej.

- II. W poz. 10.11 WPF - zaktualizowano kwotę wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

III. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2020 - 2023, m. in.:

1. Zmieniono nazwę zadania z „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Przedszkola Publicznego nr 5” na „Budowa Przedszkola Publicznego Nr 5” w związku z wnioskowanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz w ramach Programu „Maluch”. Zadanie realizowane w okresie od 2020 – do 2022 roku z planowanym łącznym nakładem finansowym w kwocie 6 150 000,00 zł oraz limitami wydatków: w 2020 r. - 50 000,00 zł, w 2021 r. – 2 100 000,00 zł oraz w 2022 r. – 4 000 000,00 zł.
2. Wprowadzono nowe zadanie „Pasieka miejska w Łomży” na lata 2020 – 2021 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 100 000,00 zł. Planowany limit wydatków w 2020 r. wynosi 10 000,00 zł oraz w 2021 r. 90 000,00 zł.
3. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży” w związku z ogłoszeniem listy rankingowej (lista podstawowa) w ramach Funduszu Dróg

Samorządowych na 2020 r. Realizacja zadania w latach 2020-2022. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 5 462 000,00 zł, natomiast limit wydatków w 2020 r. to kwota 56 820,00 zł, a w kolejnych latach 3 205 180,00 zł oraz 2 200 000,00 zł.

4. Wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży” w związku z ogłoszeniem listy rankingowej (lista podstawowa) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r. Realizacja zadania w latach 2020-2021. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 5 571 249,00 zł, natomiast limit wydatków w 2020 r. to kwota 69 249,00 zł, a w 2021 r. 5 502 000,00 zł.
5. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława)” w związku z ogłoszeniem listy rankingowej (lista podstawowa) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r. Realizacja zadania w latach 2020-2022. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 5 583 918,00 zł, natomiast limit wydatków w 2020 r. to kwota 81 918,00 zł, a w kolejnych latach 2 302 000,00 zł oraz 3 200 000,00 zł.
6. Wprowadzono nowe zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)” w związku z ogłoszeniem listy rankingowej (lista podstawowa) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 r. Realizacja zadania w latach 2020-2021. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 3 368 415,00 zł, natomiast limit wydatków w 2020 r. to kwota 66 415,00 zł, a w 2021 r. 3 302 000,00 zł.
7. Wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 25 na potrzeby siedziby PZON” na lata 2020-2021 z łącznym limitem wydatków w 2020 w kwocie 120 000,00 zł oraz w 2021 r. w kwocie 500 000,00 zł.
8. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 1000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe na zadanie „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”.
9. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 400 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów). Zmiana w związku z wystąpieniem robót dodatkowych związanych z robotami drogowymi, sanitarnymi i elektrycznymi.
10. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 150 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)”. Zmiana w związku z końcowym rozliczeniem zadania.

11. Odstąpiono od realizacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO nr 4 w Łomży”.
12. Zaktualizowano limit wydatków w 2021 r. oraz w 2022 r. oraz łączne nakłady finansowe na zadanie „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej”. Zmiany w związku z wnioskowanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych.
13. Zwiększono limit wydatków w 2020 o kwotę 1 000,00 zł oraz w latach 2021 i 2020 r. odpowiednio o 3 000 000,00 zł i 3 150 000,00 zł na zadanie „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Łączne nakłady finansowe wyniosą 13 001 000 zł. Zmiana w związku z wnioskowanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z Ministerstwa Sportu.
14. Zaktualizowano limity wydatków w latach 2020 - 2022 na § 6057, 6059 i 6050 odnośnie zadania „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Zmiana w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.
15. Zmieniono nazwę zadania z „Budowa sygnalizacji przy ul. Wesolej oraz przebudowa ulic: Łącznej i Jasnej w Łomży” na „Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesolej z Wojska Polskiego”.
16. 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

Alicja Konopka