

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: „Zakup pieca konwekcyjno-parowego i kuchenki elektrycznej – SP nr 4”, „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, „Zakupy inwestycyjne – Miejska Biblioteka Publiczna”; przekazania dotacji celowej dla MPGKiM ZB w Łomży na zakup ozdób świetlnych.
Ponadto, zmniejszono wydatki z tytułu poręczeń o kwotę 1 200 000,00 zł ze względu na to, że MPEC w Łomży Sp. z o.o. nie uruchomił transzy pożyczki w roku bieżącym, na którą Miasto udzieliło poręczenia zgodnie z zawartą umową.
Jak również, zmniejszono wydatki przeznaczone na obsługę długu w kwocie 287 000,00 zł.
- II. W poz. 9.3 wykazana jest wartość wydatków bieżących (na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) pomniejszona o kwotę 529 zł, która stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej do Ministerstwa Finansów (w kwocie 501 zł – rozdział 15013 § 2957) oraz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (w kwocie 28 zł – rozdział 15013 § 2959). Zwrot dotyczy projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”.
- III. W poz. 10.1.1. wprowadzono wydatki bieżące objęte limitem (o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy) na lata 2024 – 2030.
- IV. W poz. 10.11 WPF - zaktualizowano kwotę wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- V. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2020 - 2023, m. in.:
 1. Wprowadzono nowe zadanie „Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża” na lata 2021 - 2028 w związku z koniecznością zapewnienia obsługi operatorskiej roweru miejskiego przez okres trwałości projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska

w Łomży”. Planowane łączne nakłady finansowe w okresie 8 lat to kwota 2 864 000,00 zł.

2. Wprowadzono nowe zadanie „Przebudowa dróg w mieście Łomża – opracowanie dokumentacji” na lata 2020 – 2021 o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 750 000,00 zł. Zadanie dotyczy opracowania kompleksowych dokumentacji projektowych na przebudowę m.in. ulic: Pułkowa, Porucznika Łagody, Owocowa, Dmowskiego.
3. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa i przebudowa parkingów i chodników” na lata 2020 – 2021 łącznym nakładzie finansowym w wysokości 1 200 000,00 zł. Zadanie obejmuje budowę i przebudowę szeregu parkingów oraz chodników na terenie miasta min. przy ul. Harcerskiej, Korczaka, Bawełnianej, przy Filharmonii Kameralnej (wykonanie dokumentacji i realizacja rzeczowa).
4. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 45 000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe na zadanie „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”. Zmiana w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
5. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 95 000,00 zł na zadanie „Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5”. Zmiana w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.
6. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 19 341,00 zł na zadanie „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia możliwości zakupu dodatkowych stołów uchylnych na potrzeby Hali Kultury.
7. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 262 778, 00 zł na zadanie „Europejski staż uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży inwestycją w przyszłość”. Zmiana w związku z odwołanym wyjazdem uczniów na praktyki zagraniczne i zakończeniem projektu.
8. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 164 548,00 zł zadaniu „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Zmiana wynika z konieczności pokrycia kosztów wypłat świadczeń integracyjnych wraz z pochodnymi dla uczestników projektu.
9. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 20 000,00zł na zadanie „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży ul. Rządowa”.
10. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 70 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów).

11. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę o 90 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3 Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży. Zmiana wynika z konieczności poszerzenia łuku na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego z nowopowstałym krawężnikiem w ul. Wiejskiej.
12. Przesunięto część limitu wydatków z 2020 r. na 2021 r. na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap”. Wydłużono okres realizacja zadania do 2021 r. (I kwartał). Łączne nakłady finansowe wyniosą 20 921 295,00 zł.
13. 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