

### 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. Ponadto, zmniejszono wydatki przeznaczone na obsługę długu o kwotę 1 000 000,00 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 620,00 zł, która stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej do Ministerstwa Finansów (w kwocie 587 zł – rozdział 15013 § 2957) oraz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (w kwocie 33 zł – rozdział 15013 § 2959). Zwrot dotyczy projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”.
- III. Zaktualizowano wysokość rat kapitałowych z tytułu zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.
- 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 na lata 2020 - 2023 pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 5 080 000,00 zł w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie robót budowlanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  2. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 5 691,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa)”. Zmiana w związku przedmiotowym zakończeniem realizacji zadania i przeniesieniem niewykorzystanych środków na zadanie bieżące „Remont drogi krajowej Nr 61 – ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”.
  3. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 18 235,00 zł na zadanie „Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży”. Zmiana w związku przedmiotowym zakończeniem realizacji zadania i przeniesieniem niewykorzystanych środków na zadanie bieżące „Remont drogi krajowej Nr 61 – ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”.
  4. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 15 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży”. Zmiana w związku przedmiotowym zakończeniem realizacji zadania i przeniesieniem niewykorzystanych

środków na zadanie bieżące „Remont drogi krajowej Nr 61 – ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”.

5. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 14 466,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego)”. Zmiana w związku przedmiotowym zakończeniem realizacji zadania i przeniesieniem niewykorzystanych środków na zadanie bieżące „Remont drogi krajowej Nr 61 – ul. Wojska Polskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – II etap”.
6. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 100 000,00 zł na zadanie „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zwiększenie planu wynika z konieczności zmiany projektu zagospodarowania terenu w związku z odkryciem reliktu średniowiecznego ratusza i zabezpieczeniem artefaktu przed wpływem warunków atmosferycznych na okres zimy – do czasu podjęcia robót w tym obszarze.
7. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 2 960,00 zł na zadanie „Budowa i przebudowa parkingów i chodników”.
8. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1 480,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży”. Zmiana wynika z konieczności przedłużenia umowy na nadzór inwestorski zewnętrzny w branży drogowej, roboty budowlane kończą się w czerwcu 2021 r.
9. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1 480,00 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 wynika z konieczności przedłużenia umowy na nadzór inwestorski zewnętrzny w branży drogowej, roboty budowlane kończą się w grudniu 2020 r.
10. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 40 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów)”. Zmiana w związku przedmiotowym zakończeniem realizacji zadania.
11. Zaktualizowano limit wydatków w latach 2021 – 2023 na zadanie „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego”.
12. Zmniejszono limity wydatków w latach 2021 – 2028 oraz łączne nakłady finansowe do wysokości 2 064 000,00 zł na zadanie „Obsługa systemu roweru publicznego w mieście Łomża”.
13. Zaktualizowano limity wydatków i wydłużono okres realizacji zadania do 2023 r. pn. „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zmiana podyktowana dostosowaniem nakładów do budżetu na 2021 r.
14. 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.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Łomży  
Alicja Konopka