

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2021 r.:

- I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2021 r.
- 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 2021 - 2024, m. in.:
 1. Wprowadzono nowe zadanie „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość” realizowane przez Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w związku z podpisaniem przez Miasto Łomża umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.03.03.01-20.0274/19-00. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 503 887 zł, w tym na wydatki bieżące 2 354 742 zł i na wydatki majątkowe 149 145zł.
 2. Przeniesiono w 2021r. kwotę 30 001 zł z limitu wydatków bieżących do limitu wydatków majątkowych oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe na zadaniu „Kształcimy umiejętności praktyczne”. Zmiana dotyczy uzyskania zgody przez IZ Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na wykorzystanie oszczędności w wydatkach bieżących w projekcie na zakup środków trwałych. Dokonany będzie zakup serwera sieciowego i oprogramowania jako pomocy dydaktycznych do realizacji projektu.
 3. Zmieniono limit wydatków i dochodów w 2021 r. i w 2022r. oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe na zadaniu „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”. Zmiana w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.
 4. Wprowadzono nowe zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Tkackiej w Łomży” na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 073 620 zł, w tym w 2021r -107 620 zł, w 2022r – 1 182 000 zł, w 2023r. – 1 784 000 zł. Zmiana w związku z ogłoszeniem listy rezerwowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (pozycja nr 21 listy zadań gminnych).
 5. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej)” na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 9 619 660 zł, w tym w 2021r - 179 064 zł, w 2022r – 3 627 780 zł, w 2023r. – 5 812 816 zł. Zmiana w związku z ogłoszeniem listy podstawowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (pozycja nr 143 listy zadań gminnych).
 6. Wprowadzono nowe zadanie „Rozbudowa drogi gminnej z sięgaczem – ul. Wspólna (połączenie ul. Nowogrodzkiej z ul. Partyzantów) w Łomży” na lata 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 229 676 zł, w tym w 2021r – 1 339 540 zł, w 2022r – 890 136

zł. Zmiana w związku z ogłoszeniem listy rezerwowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (pozycja nr 32 listy zadań gminnych).

7. Zmieniono nazwę zadania z „Budowa ul. Kalinowej w Łomży” na „Przebudowa drogi gminnej nr 101146B ul. Kalinowej w Łomży”. Zwiększono limit wydatków oraz łączne nakłady w 2021r. o kwotę 20 000 zł i w 2023r. o kwotę 83 539 zł, natomiast zmniejszono limit wydatków oraz łączne nakłady w 2022r. o kwotę 70 000 zł. Zmiana w związku z ogłoszeniem listy rezerwowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
8. Zwiększono limit wydatków w 2021r. oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe o kwotę 1 701 200 zł na zadaniu „Rozbudowa ul. Jasnej (DG 101031B) oraz sięgacza ul. Wesolej (DG 101150B) w Łomży”. Natomiast zmniejszony został limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe w 2022r. o kwotę 1 601 200 zł. Zmiana w związku z ogłoszeniem listy rezerwowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (pozycja nr 3 listy zadań gminnych).
9. Zwiększono limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 38 991 zł w 2021 r. na zadaniu „Przebudowa dróg w mieście Łomża – opracowanie dokumentacji”. Zmiana w związku z przeniesieniem środków finansowych z wydatków niewygasających z upływem 2020r. (dotyczy u. Topolowej).
10. Zwiększono limit wydatków w 2021r. o kwotę 42 257 zł oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe na zadaniu „Budowa i przebudowa parkingów i chodników”. Zmiana wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania na II półrocze 2021r. Środki przeniesione zostaną z wydatków niewygasających z upływem 2020r.
11. Zwiększono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 1 500 000 zł oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy Nr 2 w Łomży oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Zmiana wynika z większej niż wstępnie zaplanowano wartości ofert na realizację zadania w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
12. Zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o 750 000 zł oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe na zadaniu „Termomodernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego”. Zmiana wynika z faktu etapowania zadania, co wiąże się z ograniczeniem zakresu przedsięwzięcia.
13. Zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o kwotę 750 000 zł oraz zaktualizowano łączne nakłady finansowe na zadaniu „Termomodernizacja SP4 oraz budowa Sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży”. Zmiana w związku z ograniczeniem zakresu przedsięwzięcia wynikające z etapowania zadania.
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