

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. Ponadto, zaktualizowano planowane źródła przychodów zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie na 2021 r.

II. W 2022 r. i 2023 r. zaktualizowano kwoty dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych w oparciu o zmiany dokonane w Załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć).

III. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2021 - 2024, m. in.:

1. Wprowadzono nowe zadanie pn. "Przyjazne przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością" na lata 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 449 078 zł w tym , limit wydatków na 2021 r. 906 726 zł, 2022 r. 433 139 zł oraz w 2023 r. 109 213 zł. Jednostkami odpowiedzialnymi za realizację zadania są Urząd Miejski oraz Zespół Szkół Specjalnych. Zadanie wprowadzono w związku z pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie.
2. Zmniejszono limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 6 533 zł oraz zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 2 789 zł w zadaniu "Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego". Zwiększono również limit wydatków bieżących w 2022 r. o kwotę 3 744 zł. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Zmiana wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania.
3. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 6 686 418 zł oraz zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 6 730 616 zł na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży”. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z postępowaniem prac oraz wpływem dofinansowania na rok 2021.
4. Zmniejszono limit wydatków o kwotę 440 668 zł w 2021 r. na zadaniu „Przebudowa dróg w mieście Łomża – opracowanie dokumentacji”. Wydłużono okres realizacji zadania do 2022 r. i wprowadzono w tym roku limit wydatków w kwocie 372 198 zł. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z podpisaniem umów z Wykonawcami dokumentacji na przebudowę ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąskiej, która będzie wykonana w 2022r.
5. Przeniesiono limit wydatków z 2021 r. na 2022 r. w kwocie 2 039 000 zł na zadaniu „Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży”. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana wynika z przedłużającej się oceny wniosku o dofinansowanie złożonego do NFOŚiGW.

6. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. a zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 7 955 024 zł na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Zmiana w związku z przeniesieniem na 2022 r. realizacji zadania polegającego na budowie systemu roweru publicznego, jak również zakończenia realizacji płatności za dostawę autobusów elektrycznych i stacji ich ładowania.
7. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 200 000 zł na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót elektrycznych, drogowych oraz sanitarnych.
8. Zwiększono limit wydatków w 2022 r. o kwotę 112 668 zł na zadaniu „Przebudowa ulic w Łomży: Chętnika, Raginisa, Ciborowskiego, Żwirki i Wigury, Wąskiej”. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z przeniesieniem kosztu dokumentacji projektowej z zadania pn. :Przebudowa dróg w mieście Łomża – opracowanie dokumentacji”.
9. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 60 000 zł na zadaniu „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)”. Zmiana spowodowana koniecznością wykonania robót ziemnych w związku z wystąpieniem gruntów wysadzinowych.
10. Przeniesiono limit wydatków z 2022 na 2021 r. w wysokości 170 000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży”. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z możliwością wcześniejszego rozpoczęcia realizacji zadania.
11. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65” w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków BGK. Planowane łączne nakłady finansowe w kwocie 5 290 552 zł, w tym: limit na 2021 r. – 530 000, limit na 2022 r. - 4 760 552 zł.
12. Zmniejszono limit wydatków o kwotę 40 500 zł w 2021 r. na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)”. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z koniecznością dostosowania budżetu do Umowy o dofinansowanie po uwzględnieniu wydatków niekwalifikowanych w projekcie.
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.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka