

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. Dochody oraz wydatki zostały zmienione zgodnie z kwotami określonymi we wniosku w sprawie zmian w budżecie na 2016 r. Zmiany wynikają m.in z :

a) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych na realizację projektu „Budowa zamkniętej kompostowni tlenowej na terenie ZGO w Czartorii -Korytkach Leśnych” ze względu na niepozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych.

b) zmniejszenia dochodów i wydatków na realizację zadania „Budowa ulicy Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem , w tym kanał deszczowy w ul. Zawady Przedmieście”. Zmniejszenie wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

c) zwiększenia dochodów o zwrot niewykorzystanej dotacji za 2015 r. oraz uzyskaną refundację wydatków poniesionych w latach 2009-2011 i 2013-2014 na realizację zadań „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży” oraz „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży II etap” w łącznej kwocie 9.709.987 zł.

d) zmniejszenia wydatków na realizację zadania „Wykonanie osuszenia murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej w Łomży” ze względu na niepozyskanie dofinansowania

e) zwiększenia wydatków majątkowych w 2016 r. oraz wydatków i dochodów w 2017 r. związku z możliwością pozyskania dofinansowania na realizację projektu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzymy w Łomży”

f) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa ul. Zawadzkiej od Al. Piłsudskiego do ul. Przykoszarowej”, „Przebudowa ul. Studenckiej”, „Zakup serwera - Powiatowy Zespół Geodezyjny”, „Modernizacja ciągu komunikacyjnego - PP Nr 14”, „Zakup nagłośnienia PP Nr 14”, „Zakup zestawu komputerowego - PP Nr 5”, „Zakup systemu monitoringu - ZSWiO Nr 7”, „Zakup ambulansu ratunkowego”, „Opracowanie dokumentacji technicznej - adaptacja Klubu Seniora na Dzienny Dom "Senior Wigor".

2. Zmniejszono planowaną do zaciągnięcia kwotę kredytu o 11.785.954 zł. Uległy zmianie rozchody w latach 2028-2030. Wydatki na obsługę długu w 2016 r. pozostawiono bez zmian ze względu na fakt , że uruchomienie kredytu zaplanowano na IV kwartał 2016 r. Nie korygowano wydatków na obsługę długu w latach 2017-2030 z uwagi na trudny do przewidzenia poziom stawki WIBOR.

3. Przychody z wolnych środków zwiększono do kwoty 8.403.053 zł

4. W Wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2018:

a) Zwiększono limit wydatków na 2016 r. dotyczący projektu „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” o niewykorzystane w 2015 środki oraz wydatki w kwocie 188.858 zł przeniesione z 2017 r. Zaktualizowano limit zobowiązań dotyczący tego projektu.

b) zaktualizowano limity zobowiązań dotyczące „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5”, „Budowa budynku socjalnego” oraz „Budowa Sali gimnastycznej przy SP 7”.

c) wprowadzono przedsięwzięcie „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży”. Łączne nakłady na projekt 3.648.546zł, w tym: 2016 r. – 1.440.000 zł, 2017 r.- 2.208.546 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wskaźniki planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 pozostają zachowane.

Szczegółowe informacje zawierają załącznik Nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała