

Załącznik Nr 3  
do Uchwały 210/XXVII/16  
Rady Miejskiej Łomży  
z dnia 22 czerwca 2016 r.

### Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej :

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

a) zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych w 2016 i 2017 r. na realizację nowego zadania „Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży”. Projekt realizowany będzie z udziałem środków z UE. Planowane dofinansowanie 65%.

b) zmniejszenia dochodów ze sprzedaży majątku. Zmniejszeniu ulegną wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z obniżeniem o 40 % cen wywoławczych przy sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

c) zwiększenia dochodów majątkowych na 2016 i 2017 r. w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację zadania „Modernizacja sali gimnastycznej SP 2”. Zmniejszono wydatki majątkowe na 2016 r. oraz zwiększono wydatki majątkowe na 2017 r. na realizację tego zadania.

d) zwiększenia dochodów o uzyskaną refundację wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację projektów: „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” oraz „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.

e) zwiększenia dochodów o uzyskaną refundację nakładów poniesionych w 2015 r. na realizację projektów: „Domek Patora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej” oraz „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Łomży”.

f) zwiększenia dochodów o kwotę 3.224.960 zł, w związku z otrzymaną płatnością końcową dotyczącą projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami dla miasta Łomża i okolicznych gmin” realizowanego w latach 2009-2015 oraz otrzymaniem od Miasta Kolno refundacji kosztów poniesionych w 2015 r. w ramach projektu „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”.

g) zmniejszenia dochodów majątkowych przeznaczonych na realizację zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63”. Zachodzi obawa, że w 2016 roku Miasto nie otrzyma zaliczki na realizację powyższego zadania w planowanej pierwotnie wysokości, w związku z tym wyższe dochody zaplanowano w 2017 roku.

h) zmniejszenia kwoty dochodów z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w Łomży o kwotę 50 000 zł. Wynika to z małej skuteczności egzekucji należności prowadzonej przez urzędy skarbowe.

i) zmniejszenia planu dochodów z tytułu wpływów podatkowych, z karty podatkowej o kwotę 120 000 zł.

j) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych: „Opracowanie dokumentacji na budowę parkingów”, „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku wielorodzinnego przy ul. Rubinowej”, „Oprogramowanie do zarządzania projektami”, „Zakup dwóch zestawów komputerowych i

kserokopiarki - Publiczne Gimnazjum Nr 2", Zakup kserokopiarki - SzP Nr 5", „Modernizacja oświetlenia miasta", „Budowa hangaru przy ul. Zjazd na potrzeby MOSiR", „Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)".

k) zwiększenia wydatków bieżących na wynagrodzenia w placówkach oświatowych.

2. Przychody z wolnych środków zwiększono o kwotę 200.000 zł

3. W Wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2018:

a) Zmniejszono limit wydatków na 2016 r., zwiększono limit wydatków na 2017 r. oraz zaktualizowano limit zobowiązań dotyczący projektu „Modernizacja sali gimnastycznej SP 2".

b) Zaktualizowano limity zobowiązań dotyczących projektów: „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63", „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży", „Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży", „Budowa boiska wielofunkcyjnego i ciągu pieszo-jezdnego przy Szkole Podstawowej nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2", „Budowa boiska wielofunkcyjnego i kortu tenisowego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5", „Budowa budynku socjalnego", „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży- II etap" oraz „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych".

c) wprowadzono przedsięwzięcie „Instalacja fotowoltaiczna na budynku myjni autobusowej w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży". Łączne nakłady przewidziane na realizację zadania wyniosą 371.000 zł, w tym: 2016- 11.000 zł, 2017 r.- 360.000 zł.

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  
Wiesław Tadeusz Grzymała