

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 2017 r. Zmiany wynikają m.in z :

- a) zmniejszenia rezerwy celowej oświatowej w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji ogólnej w części oświatowej
- b) zmniejszenia planowanej kwoty dochodów gminy o kwotę 20 954 zł. z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2017 r.
- c) przeniesienie dochodów i wydatków majątkowych z 2017 r. na 2018 r. w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży” spowodowane jest zmianą źródła finansowania. Zmiana źródła finansowania podyktowana jest możliwościami finansowania ze środków zewnętrznych i kryteriami konkursowymi ogłoszonymi w styczniu 2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Planowana inwestycja nie spełnia kryteriów konkursowych w związku z tym planowane jest jej finansowanie w ramach Programu Wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (schetynowka). Planowane złożenie wniosku na dzień 15.09.2017r. Realizacja na 2018r.
- d) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w 2017 r. na realizację zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63” w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- e) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w 2017 r. na realizację projektów „Aktywnie do sukcesu” „Trzylatek z przyszłości – Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży”, „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy” oraz na realizację zadania „W stronę samodzielności i Niezależności” w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
- f) zwiększenia wydatków majątkowych na realizację zadania „Rozbudowa ul. Zawady Przedmieście”
- g) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych: „Budowa ul. Modrzewiowej”, „Zakup maszyny szorująco-zbierającej do podłogi – SP Nr 9”, „Wykonanie monitoringu wizyjnego w hali targowej przy ul. Sikorskiego”,
- h) zaktualizowano poszczególne pozycje WPF do wprowadzonych zmian.

W Wykazie przedsięwzięć w latach 2017-2020:

- a) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa) w Łomży”. Planowane łączne nakłady na realizację zadania wyniosą 5 301 979 złotych, w tym: w 2017 roku – 50 000 zł., w 2018 roku 5 251 979,00 zł,
- b) zwiększono limit wydatków w 2017 oraz uaktualniono limit zobowiązań na realizację projektu „Trzyłatek z przyszłością – Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży”, „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”, „W stronę samodzielności i Niezależności” w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
- c) w związku z tym, że wydatki Projektu „Aktywnie do sukcesu” będą realizowane przez dwie jednostki, tj. Urząd Miejski i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej limit wydatków na to zadanie został odpowiednio ustalony (zaktualizowany) w 2017 i w 2018 roku oraz uaktualniono łączne nakłady i limit zobowiązań na realizację projektu,
- d) w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na przebudowę ul. Sikorskiego odc. 1 i 2 w ramach zadania „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63” uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w 2017 r.,
- e) wydłużono okres realizacji do 2019 r. zadań „Przebudowa ul. Stacha Konwy” oraz „Rozbudowa ul. Dmowskiego”,
- f) zwiększono limit wydatków na 2017 r. o kwotę 540 000 zł oraz uaktualniono limit zobowiązań na realizację zadania „Budowa ul. Piaski”,
- g) zaktualizowano limit zobowiązań związanych z realizacją 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała