

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej:

1. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2017 r. Dokonane w WPF zmiany wynikają m.in z:
 - a) wprowadzenia nowych zadań: „Budowa łącznika od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej”, „Zakup maszyny czyszczącej – II LO”, „Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej”, „Zakup centrali telefonicznej – SP Nr 5”, „Budowa kortu tenisowego – Przedszkole Publiczne Nr 2”, „Zakup kserokopiarki ŁCRE”, „Modernizacja pomieszczeń – Bursa Szkolna Nr 2”, „Wykonanie hali basenowej – Pływalnia ul. Niemcewicza”, „Wykonanie sauny suchej w Parku Wodnym”, „Zakup garażu blaszanego – Stadion Miejski”.
 - b) zwiększenia dochodów o kwotę 71 825 zł w związku z uzyskaną refundacją poniesionych kosztów w latach 2015-2016 na dokumentację projektową do zadań inwestycyjnych „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży” oraz „Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży”,
 - c) zmniejszenia dochodów o kwotę 299.473 zł za zadaniu „Budowa budynku socjalnego w Łomży” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego i końcowym rozliczeniem wniosku o płatność.
2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2017-2020, m. in.:
 - a) Zmniejszono limitu wydatków i dochodów w latach 2017-2019, uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na zadaniu „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” w związku z uzyskaną interpretacją, iż otrzymane środki finansowe dla Partnerów nie stanowią dochodów budżetowych miasta,
 - b) Zmniejszono limitu wydatków i dochodów w latach 2017-2020, uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na zadaniu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” oraz na zadaniu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” w związku z uzyskaną interpretacją, iż otrzymane środki finansowe dla Partnerów nie stanowią dochodów budżetowych miasta,
 - c) Uaktualniono limit wydatków na lata 2017-2020, w związku z przesuniętym terminem realizacji projektów „Centrum kompetencji Łomży – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Łomża” oraz „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji”,

- d) uaktualniono łączne nakłady finansowe, limit wydatków oraz limit zobowiązań na zadaniu „Przebudowa z rozbudową budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży – II etap” w związku z koniecznością zapewnienia ochrony na obiekcie oraz przyłączenia do sieci energetycznej,
- e) zaktualizowano limity wydatków w 2017 r. i w 2018 r. na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży” W związku ze zmianą harmonogramu robót i przesunięciem terminu wypłat odszkodowań za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID. Wydatki zaplanowane zostały do realizacji w 2018 roku,
- f) zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit wydatków w latach 2017-2018 o kwotę 176 022 zł oraz limit zobowiązań na zadaniu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej” w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie oraz modyfikacją budżetu realizowanego projektu.
- g) uaktualniono limit wydatków i dochodów w latach 2017-2109 na zadaniu „Ekologia na co dzień w wychowaniu przedszkolnym z wykorzystaniem filozofii Reggio” w związku z otrzymaniem środków finansowych w formie zaliczki w kwocie 66 080 zł w 2017 r. ,
- h) zmniejszono limit wydatków w 2017 r. natomiast w 2018 r. zwiększono limit wydatków na zadaniu „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży” w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową,
- i) zwiększono limit wydatków w 2017 r. na zadaniu „Budowa bulwarów nadnarwiańskich w Łomży – II etap” oraz dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań,
- j) rezygnacja z realizacji zadania „Kolomza: Tajemnice starych miast europejskich (Kolomza:The Mysteries of the Old European Cieties)) w związku z brakiem otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych,
- k) rezygnacja z realizacji zadania „Przebudowa ul Ciborowskiego w Łomży”, gdyż to zadanie będzie realizowane w latach następnych,
- l) w związku ze zmianą źródeł finansowania dokonano zmian nakładów finansowych oraz limitów w poszczególnych latach na zadaniu „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży”,
- m) 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży
Wiesław Tadeusz Grzymała