

### Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2018 r. Dokonane w WPF zmiany wynikają m. in. z :
  - a) wprowadzenia nowego zadania „Zakup autobusów”,
  - b) zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 438 371 zł
  
2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2018-2021, m. in.:
  - a) Zwiększono o 232 524 zł. limit wydatków w 2018r. oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe na zadaniu „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży”, w związku z wystąpieniem robót dodatkowych w ramach robót drogowych.
  - b) Zrezygnowano z realizacji zadania „Poprawa infrastruktury przedszkolnej w Łomży – Przedszkole Publiczne nr 1” w związku z brakiem otrzymania finansowania zewnętrznego.
  - c) Wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja infrastruktury sportowej w Łomży” na lata 2019 – 2020. W związku z opóźnieniami publikacji wyników o dofinansowanie złożonych do Ministerstwa Sportu i Turystyki projektu w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” w 2018 r. nie będzie możliwa realizacja zadania w planowanym terminie (m.in procedura przetargowa, okres zimowy)
  - d) Zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 12 000 zł na zadaniu „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka odc. I i II. Zmiana spowodowana jest koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do przekazania do użytku ul. Zawadzkiej (podniesienie linii napowietrznej w miejscu skrzyżowania z ul. Zawadzką, doświetlenie oraz wykonanie przejścia z kanału technologicznego).
  - e) Uaktualniono limity wydatków w latach 2018-2020 na zadaniu „Sportowa Łomża – przyszkolne infrastruktura sportowa”, tj limit wydatków w 2018 – 4 335 zł, w 2019r. - 2 063 052 zł, w 2020 r. – 884 165 zł. Zmiana ta wynika z opóźnienia publikacji wyników wniosków o dofinansowanie.
  - f) Zwiększono limit wydatków w 2019 r natomiast zmniejszono limit wydatków w 2020 r. na zadaniu "Budowa nowych ulic na Os. Wschód". Zmiana ta wynika z konieczności uzupełnienia środków w 2019 r., co umożliwi zrealizowanie przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego w całości w 2019 r.

- g) Uaktualniono dochody oraz limity wydatków w latach 2018-2020 na zadaniu „Młody technik - młodym przedsiębiorcą” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie.
- h) Uaktualniono limit wydatków i dochodów w 2018 r. projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji” w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie na realizację zadania.
- i) Zwiększono limit wydatków oraz dochodów w 2018 r. o kwotę 29 067 zł na zadaniu "Stawiam na rozwój - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem" w związku z podpisaniem aneksu do umowy. Zwiększeniu uległa wartość dofinansowania ze środków unijnych o kwotę 26 509zł oraz Budżetu Państwa o kwotę 2 558 zł.
- j) Zwiększono limit wydatków i dochodów w 2018r. a zmniejszono w 2019r. w projekcie „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”. W związku z realizowanym bieżącym monitoringiem oraz analizą dotychczasowych i przyszłych przepływów finansowych konieczne jest dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy partnerami. Na podstawie prognoz finansowych obejmujących okres do końca marca 2019 roku, przygotowanych przez każdego z Partnerów projektu, określone zostali partnerzy, którzy mają najniższy poziom procentowy wydatkowania dotacji oraz podmioty, którym brakuje środków na sfinansowanie kolejnych usług szkoleniowych.
- k) 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