

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 nowych zadań inwestycyjnych: „Modernizacja oddymiania budynku Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży”, "Zakupy inwestycyjne - Hospicjum".
 - b) zmniejszono limit wydatków w 2018 r na zadaniu „Modernizacja pracowni gastronomicznej i budowlanej w ZSTiO nr 4” w związku z realizacją zadania w latach 2019-2020.

2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2018-2021, m. in.:
 - a) Zmniejszono limitu wydatków i dochodów w 2018 r. oraz limit zobowiązań na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa Filharmonii Kameralnej im W. Lutosławskiego w Łomży - II etap” w związku z brakiem możliwości zrealizowania obiektu w bieżącym roku. Wstrzymanie robót spowodowane jest błędami w dokumentacji i oczekiwaniem na dokumentację zamienną.
 - b) Zwiększono limit wydatków w latach 2018-2019, uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na zadaniu „Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01–KL sięgacza ul. Spokojnej” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odszkodowania - przejęcie nieruchomości pod realizację zadania zgodnie ze ZRID, natomiast w 2019 r. wynika z przyznanego dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”,
 - c) zwiększono limit wydatków w 2018r. na zadaniu „Budowa nowych ulic na Os. Wschód” co umożliwi zrealizowanie przebudowy ul. Kazimierza Wielkiego na Osiedlu Wschód w całości w I półroczu 2019r. w ramach wydatków niewygasających.
 - d) Zmniejszono limit wydatków i dochodów w 2018 r. a zwiększono w 2019r. na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II –Papieża Pielgrzyma w Łomży” w związku z aktualizacją harmonogramu prac, jak również opóźnieniem z wyborze wykonawców budowy fontann, tężni i placów zabaw.
 - e) Zwiększono limit wydatków w 2020 r. o kwotę 750 000 zł na zadaniu „Sportowa Łomża - przyszłolna infrastruktura sportowa”. Powyższe zmiany podyktowane są aktualizacją kosztorysów inwestorskich.
 - f) Zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit dochodów oraz wydatków w 2018 r. o kwotę 796 327 zł oraz limit zobowiązań na zadaniu „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury wraz z jej wyposażeniem” zgodnie z nowym harmonogramem realizacji zadania

- g) Zwiększono limit dochodów i wydatków w 2018 r. na zadaniu „Centrum Integracji Społecznej w Łomży szansą a lepsze jutro osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” w związku z wprowadzeniem środków na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń integracyjnych w kwocie 9 500zł.
- h) Zwiększono limit dochodów i wydatków w 2018 r. na zadaniu „Przebudowa ul. Niemcewicza i Małachowskiego w Łomży” w związku ze zwiększeniem kwoty dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej,
- i) wprowadzono zadanie „Mój atut – staż zawodowy za granicą” w kwocie 534 506 zł na lata 2018-2021 oraz nowe zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża” na lata 2018-2021 o łącznych nakładach 13 060 000 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

Jan Olszewski