

Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2019 r.:

1. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2019 r.

W związku ze zmianą metodologii sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 (poz. 9.1 oraz 9.1.1), w której zawarte będą dane historyczne z roku 2019 dokonano przeniesienia między paragrafami środków finansowych pierwotnie sklasyfikowanych w § 094 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu (1/7) do paragrafów określających dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

Dochody majątkowe uległy zwiększaniu w 2021 r. o kwotę 4 000 000 zł w związku z nowym harmonogramem prac na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” oraz „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża”

Po dokonaniu analizy wykonania budżetu postanowiono zrezygnować z zaciągnięcia planowanego kredytu w wysokości 10 000 000 zł, jednakże korekty tej wartości ujętej w poz. 4.3 w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonamy na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia b.r. tj. po podpisaniu stosownych Aneksów do umów na realizację zadań, które z różnych podwodów niezależnych od Urzędu Miasta zostaną przesunięte na rok następny.

2. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2019-2023, m. in.:

- a. Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 17 000 zł w ramach zadania „Budowa ulicy Kolejowej w Łomży wraz z przebudową ul. 01-KL sięgacza ul. Spokojnej”, gdyż przy budowie ul. Kolejowej wystąpiła konieczność wymiany słupów niskiego napięcia znajdujących się w pobliżu skrzyżowania z ulicą Sikorskiego.
- b. Zwiększono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 883 795 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul.3 Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży” w związku z wyższym niż planowano wynikiem postępowania przetargowego na realizację inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
- c. Zmniejszono limit wydatków w 2019 r. o kwotę 255 360 zł odnośnie zadania „Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji”. Z podpisanych umów z mieszkańcami Łomży wynika, iż dalsza realizacja programu nastąpi w roku 2020.

- d. Zmniejszono limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 495 003 zł na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży”, jak również wprowadzono w 2020 r. limit wydatków w kwocie 221 562 zł. Powyższa zmiana wynika z aneksowania umowy o dofinansowanie dotyczące wykorzystania powstałych oszczędności na wykonanie dodatkowych nasadzeń na terenie przyległym do parku, co wiąże się z koniecznością wydłużenia terminu realizacji projektu do dnia 31.07.2020.
- e. Zmniejszono limit wydatków w 2019 r. w ramach zadania „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” o kwotę 183 204 zł w budżecie Urzędu Miejskiego oraz o kwotę 410 487 zł w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższe wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu w związku z aktualizacją wniosku o dofinansowanie, co również wiąże się ze zmianą wysokości limitów w pozostałych latach.
- f. Przeniesiono limit wydatków bieżących z 2019 r. na 2022 r. w kwocie 41 692 zł na zadaniu „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży – pielęgnacja w okresie gwarancyjnym”. Zmiana wynika z zakończenia realizacji nasadzeń na terenie Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży oraz rozpoczęcia pielęgnacji w okresie gwarancyjnym.
- g. 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

Jan Olszewski