

### Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2020 r.:

- I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2020 r.
- II. W poz. 10.11 WPF - zaktualizowano kwotę wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- III. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2020 - 2023, m. in.:
  1. Wprowadzono nowe zadanie „Budowa sięgacza ul. Zawadzkiej (na wysokości ul. Starej) na lata 2020 – 2022 w związku ze zmianą terminu jego realizacji. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 231 000,00 zł.
  2. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz wydłużono okres realizacji zadania „Rewitalizacja Parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży – pielęgnacja w okresie gwarancyjnym” do 2023 roku.
  3. Wprowadzono nowe zadanie „Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta Łomża” na lata 2020 – 2021 w związku ze zmianą terminu jego realizacji. Planowane łączne nakłady finansowe wyniosą 101 000, 00 zł.
  4. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 6 000,00 zł na zadanie „Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem”. Zmiana w związku z zakończonymi pracami na Hali Kultury.
  5. Zwiększono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 400 000,00 zł na zadanie „Sportowa Łomża – przyszłolna infrastruktura sportowa”. Zmiana w związku z robotami dodatkowymi na boisku oraz sali sportowej przy SP 2.
  6. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o 35 000,00 zł i zaktualizowano limity wydatków w 2020 r. i 2021 r. na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Zmiana w związku z zakończonymi pracami na Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjnym.
  7. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 24 000,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101087B w Łomży (ul. Partyzantów). Zmiana w związku z kończąca się realizacją zadania.

8. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 356 800,00 zł na zadanie „Budowa Sali sportowej przy szkole Podstawowej nr 5 w Łomży”. Zmiana z związku z wynikami postępowania przetargowego.
9. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 175 435,00 zł oraz zaktualizowano limity wydatków w 2020 r. i 2021 r. na zadanie „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży- II etap”. Zmiana w związku ze złożonym 27.11.2020 r. wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Infrastruktura Kultury 2021 oraz z robotami dodatkowymi.
10. Zwiększono łączne nakłady finansowe o 101 000,00 zł i wprowadzono limit wydatków w 2022 r. w kwocie 100 000,00 zł na zadanie „Pasieka miejska w Łomży”. Zmiana w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2022 roku i dostosowaniem do projektu budżetu na 2021 r.
11. Zaktualizowano limity wydatków oraz wydłużono okres realizacji zadania „Budowa ul. Kalinowej w Łomży” do 2023 roku.
12. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 6 418,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101001B (ul. 3-Maja) i rozbudowa drogi gminnej nr 101152B (ul. Wiejska) w Łomży. Zmiana w związku z zakończeniem realizacji zadania.
13. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz odpowiednio zaktualizowano limity wydatków na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 101035B ul. Kaliwody w Łomży”. Wydłużono okres realizacji zadania do 2022 roku.
14. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1 500,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 101073B w Łomży (ul. Małachowskiego). Zmiana w związku z zakończeniem realizacji zadania.
15. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 6 900,00 zł na zadanie „Przebudowa dróg w mieście Łomża – opracowanie dokumentacji”. Zmiana z związku z wynikami postępowania przetargowego.
16. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz odpowiednio zaktualizowano limity wydatków na zadaniu „Budowa sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Wesolej z Wojska Polskiego”. Wydłużono okres realizacji zadania do 2023 roku.
17. Zaktualizowano limity wydatków na zadaniu „Budowa przedszkola publicznego Nr 5” w związku ze zmianą terminu realizacji zadania.
18. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 195 088,00 zł i odpowiednio zaktualizowano limity wydatków na zadaniu „Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży”. Wydłużono okres realizacji zadania do 2023 roku. Dostosowanie do kwot

kosztorysu. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu w 2021 r.

19. Zwiększono łączne nakłady finansowe i zaktualizowano limity wydatków oraz wydłużono okres realizacji zadania „Budowa infrastruktury sportowej przy ZSMiO nr 5” do 2022 roku. Dostosowanie do kwot kosztorysu. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu w 2021 r.
20. Przeniesiono część limitu wydatków z 2020 r na 2021 r. na zadaniu „Instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łomża”. Zmiana podyktowana jest trwającą oceną formalno-merytoryczną wniosku o dofinansowanie.
21. Zmniejszono limit wydatków w 2020 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 79 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Bursy nr 2 oraz zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Dostosowanie do kosztorysu. Złożono wniosek o dofinansowanie robót budowlanych ze środków PFRON.
22. Zmniejszono limity wydatków oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 2 462 931,00 zł na zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół szkół Specjalnych – Skłodowska Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)”. Dostosowano budżet do harmonogramów wykonawców realizujących inwestycję w ramach dofinansowania z Poddziałania 5.3.1 RPOWP 2014-2020.
23. Zwiększono łączne nakłady finansowe o 1 000 000,00 zł i zaktualizowano limity wydatków na zadanie „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Dostosowano budżet do harmonogramu wykonawcy realizującego inwestycję w ramach dofinansowania z Poddziałania 8.5 RPOWP 2014-2020.
24. Zwiększono łączne nakłady finansowe i zaktualizowano limity wydatków na zadanie „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej”. Zmiana w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2023 roku i zabezpieczeniem środków na wykup gruntów.
25. 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.

Przewodnicząca  
Rady Miejskiej Łomży

Alicja Konopka