

### **Objaśnienia przyjętych wartości**

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikają głównie z wprowadzonych zmian w budżecie na 2021 r.:

- I. Dochody oraz wydatki zostały dostosowane do kwot określonych w budżecie na 2021 r. Ponadto, zaktualizowano wysokość kwoty z tytułu otrzymanych w 2020 r. zaliczek na realizację projektów z udziałem środków z budżetu UE a przewidzianych do realizacji w harmonogramie na 2021 r. do poziomu 4 422 053,00 zł oraz wysokość kwoty wolnych środków do poziomu 15 939 577,00 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie na 2021 r.
- II. W 2022 r. oraz w 2023 r. zaktualizowano kwoty wydatków majątkowych objętych limitem art. 246 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w oparciu o zmiany dokonane w Załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć).
- III. Dodatkowo, w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane dotyczące Wykonania za rok 2020.
- IV. W poz. 10.11 WPF – w 2020 r. na podstawie RB-28S wprowadzono kwotę wykonanych wydatków bieżących poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- V. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2021 - 2024, m. in.:
  1. Wprowadzono limit wydatków w 2021 r. w kwocie 133 240,00 zł na zadaniu „Aktywnie do sukcesu II”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2020 r.
  2. Wprowadzono limit wydatków w 2021 r. w kwocie 103 888,00 zł na zadaniu „Młody technik – młodym przedsiębiorcą”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2020 r.

3. Wprowadzono limit wydatków w 2021 r. w kwocie 221 033,00 zł na zadaniu „Kształcimy umiejętności praktyczne”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2020 r.
4. Wprowadzono limit wydatków w 2021 r. w kwocie 588 744,00 zł na zadaniu „Z umiejętnościami praktycznymi w nowoczesnej Europie”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2020 r.
5. Wprowadzono limit wydatków majątkowych w 2021 r. w kwocie 160 200,00 zł oraz zwiększono limit wydatków bieżących o kwotę 370 322,00 zł na zadaniu „Rozwijaj i realizuj swoje zainteresowania zawodowe – kierunek Elektromobilność”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2020 r.
6. Wprowadzono limit wydatków majątkowych w 2021 r. w kwocie 60 569,00 zł oraz zwiększono limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 403 911,00 zł na zadaniu „Rynek pracy otwarty na młodych techników”. Zmiany w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2020 r.
7. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 289 722,00 zł na zadaniu „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich w mieście Łomża”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2020 r.
8. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. w ramach zadania „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego” o kwotę 481 761,00 zł w budżecie Urzędu Miejskiego oraz o kwotę 11 149,00 zł w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku rozliczeniem środków niewykorzystanych w 2020 r.
9. Zwiększono limit wydatków majątkowych w 2021 r. o kwotę 548 089,00 zł oraz limit wydatków bieżących o kwotę 17 889,00 zł na zadaniu „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2020 r.
10. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 300 000,00 zł na zadaniu „Renowacja i przebudowa budynku szkoły I LO”. Zmiana harmonogramu prac, rozliczenie niewykorzystanych środków z 2020 r.
11. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 272 753,00 zł oraz łącznych nakładów finansowych na zadaniu „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)”. Zmiana w związku z dostosowaniem budżetu do harmonogramów wykonawców realizujących inwestycje, wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2020 r.
12. Przeniesiono część limitu wydatków z 2022 r. na 2023 r. na zadaniu „Termomodernizacja zabytkowej kamienicy przy ul. Polowej 19 w Łomży”.

13. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 148 218,00 zł na zadaniu „Projekt Kultura – kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zmiana związku z dostosowaniem budżetu do harmonogramów wykonawców realizujących inwestycję, wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2020 r.
14. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 700 399,00 zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap”. Zmiana w związku z rozliczeniem środków niewykorzystanych w 2020 r.
15. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 745 865,00 zł na zadaniu „Rozbudowa drogi gminnej nr 101204B w Łomży (ul. Bursztynowa)”. Zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 2 556 135,00 zł.
16. Przeniesiono część limitu wydatków z 2022 r. na 2023 r. na zadaniu „Modernizacja Hali Sportowej przy SP 9 w Łomży”.
17. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. i 2022 r. o łączną kwotę 1 879 222,00 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży”. Zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3 823 903,00 zł.
18. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. i 2022 r. o łączną kwotę 1 211 740,00 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży”. Zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 4 193 440,00 zł.
19. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. i 2022 r. o łączną kwotę 1 555 560,00 zł na zadaniu „Budowa dróg gminnych nr 101116B, nr 101201B oraz drogi na odcinku od drogi gminnej nr 101116B do drogi powiatowej nr 2608B w Łomży (przy Ks. Stanisława)”. Zmiana w związku z zakończonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3 946 440,00 zł.
20. Przeniesiono część limitu wydatków z 2022 r. na 2023 r. na zadaniu „Termomodernizacja SP4 oraz budowa sali gimnastycznej przy SP 4 w Łomży”.
21. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 10 500,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2601B (ul. Dworna) oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 2599B (ul. Giełczyńska) w Łomży. Zmiana wynika z koniecznością zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania do dnia 30.06.2021r.
22. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 1 518 905,00 zł na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych nr 101110B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133B (ul. Strażacka) w Łomży”. Zmiana w związku z rozstrzygnięciem postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego. Łączne nakłady finansowe wyniosą 3 983 095,00 zł.

23. Przeniesiono część limitu wydatków z 2021 r. na 2022 r. na zadaniu „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży”. Zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 19 626 126,00 zł. Zmiana w związku z zakończeniem postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

24. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 120 400,00 zł na zadaniu „Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji”. Zmiana w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z 2020 r.

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