

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 418/XLV/21
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 27 października 2021 r.

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.
- II. W 2022 r. zaktualizowano kwoty dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków majątkowych w oparciu o zmiany dokonane w Załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć). Kwoty dochodów bieżących zostały zaktualizowane do danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Dodatkowo zwiększono limit dochodów w formie dotacji w związku ze złożeniem wniosków o dofinansowanie wybranych zadań inwestycyjnych.
- III. W latach 2022 - 2025 zaplanowano wzrost dochodów i wydatków bieżących o 1%. W latach 2026 - 2034 założono utrzymanie dochodów bieżących na stałym poziomie z roku 2026 r., ponieważ trudno jest przewidzieć na jakim poziomie będą kształtowały się dochody w tak odległym czasie.
- IV. W Wykazie przedsięwzięć w latach 2021 - 2024, m. in.:
 1. Zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 12 700 zł na zadaniu „Budowa dróg gminnych w Łomży (rejon ul. Żabiej)”. Zmiana w związku z rozszerzeniem zakresu prac projektowych.
 2. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 161 000 zł na zadaniu „Projekt kultura - kontynuacja rewitalizacji Starego Rynku w Łomży”. Zaktualizowano łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z przesunięciem harmonogramu realizacji projektu.
 3. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 48 500 zł na zadaniu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży”. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe.
 4. Wprowadzono zadanie pn. „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży”, gdzie łączne nakłady finansowe są w kwocie 16 230 000 zł, z tego w 2021 r. – 30 000 zł, w 2022 r. – 200 000 zł, w 2023 r. – 5 000 000 zł, w 2024 r. – 11 000 000 zł. Realizacja zadania w latach 2021-2024. Zadanie wprowadzono w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne z NFOŚiGW w ramach konkursu Zielony Transport Publiczny.
 5. Wprowadzono zadanie pn. „Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Łomży” do realizacji w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 300 000 zł, w tym w 2021 r. 50 000 zł a w 2022 r. 250 000 zł. Zadanie wprowadzane jest w związku z wnioskowaniem o dofinansowanie w ramach projektu „Dostępny samorząd- granty”, który będzie realizowany przez PFRON ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. Projekt dotyczy wykonania platformy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, która zapewni tym osobom dostęp do budynku urzędu Miejskiego w Łomży.

6. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 19 500 zł na zadaniu „Budowa obiektów sportowych przy ZSMiO nr 5 w Łomży”. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z otrzymaniem dofinansowania z programu Sportowa Polska z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
7. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 15 000 zł na zadaniu „Budowa Przedszkola Publicznego nr 5”. Zmiana w związku z przesunięciem realizacji zadania. Planowane pozyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
8. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 12 700 zł na zadaniu „Przebudowa dróg w mieście Łomża – opracowanie dokumentacji”. Zmiana w związku z zawartymi umowami z wykonawcami dokumentacji projektowych.
9. Zmniejszono limit wydatków o kwotę 50 000 zł w 2021 r. na zadaniu „Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Łomży”. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z rozpoczęciem realizacji zadania w 2022 r.
10. Zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. na zadaniu „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – modernizacja kamienicy przy ul. Polowej 65”. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.
11. Zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. na zadaniu „Dostosowanie budynku PP nr 15 do przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych”. Zmiana w związku z przesunięciem realizacji zadania.
12. Zwiększono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 88 608 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Grabowej w Łomży”. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z koniecznością dostosowania zadania do harmonogramu realizacji.
13. Zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o kwotę 88 068 zł na zadaniu „Budowa drogi gminnej nr 101089B ul. Jaworowej w Łomży”. Dodatkowo uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z koniecznością dostosowania zadania do harmonogramu realizacji.
14. Zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 19 500 zł, a w 2022 r. o kwotę 890 658 zł na zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ZSTiO Nr 4 w Łomży”. Uaktualniono łączne nakłady finansowe. Zmiana w związku z przesunięciem realizacji zadania do 2023r.
15. 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