

### Objaśnienia przyjętych wartości

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej :

1. Dochody oraz wydatki zostały zmienione zgodnie z kwotami określonymi we wnioskach w sprawie zmian w budżecie na 2017 r. Zmiany wynikają m.in z :
  - a) zaktualizowania wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2016 r. w związku z korektą sprawozdań Rb 28s, Rb 27s oraz NDS,
  - b) zwiększenia planowanych dochodów budżetowych jako zwrot niewykorzystanych dotacji z roku 2016
  - c) zwiększenia dochodów majątkowych na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży”
  - d) zwiększenia rezerwy celowej na rozliczenie z tytułu podatku Vat w kwocie 2 000 000 w związku z centralizacją podatku VAT,
  - e) Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla MDK DŚT,
  - f) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, Miejskiego Domu Kultury Domu Środowisk Twórczych, oraz zwiększenie dotacji celowej dla MPGKiM
  - g) zwiększeniem wydatków bieżących na realizację projektu „Aktywnie do sukcesu” o kwotę 3 888 zł.,
  - h) wprowadzeniem do realizacji na 2017 r. nowych zadań inwestycyjnych: „Zakupy inwestycyjne MPGKiM”, „Prace budowlane, sanitarne i elektryczne – Wesola 117”, „Wykonanie dokumentacji technicznej na przystosowanie pomieszczeń hotelowych na lokale mieszkalne – Wesola 117”, „Budowa ogrodzenia II LO”, „Opracowanie audytów energetycznych”, „Przebudowa systemu grzewczo-wentylacyjnego w Hali Targowej przy ul. Sikorskiego w Łomży”
  - i) zwiększenia wydatków budżetowych w ramach zadania „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży” o kwotę 11 600 zł,
  - j) zwiększenia kwoty wydatków i dochodów budżetowych w 2018 r. dla nowych inwestycji wprowadzonych w Wykazie przedsięwzięć w latach 2017-2020,
  - k) zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 15 000 000 zł w 2017, jednocześnie wprowadzając do budżetu wolne środki z roku 2016 w wysokości 11 926 030 zł oraz w ramach tych zmian zaktualizowano WPF, m.in. kwoty rozchodów w poszczególnych latach, wydatków na obsługę długu, kwotę długu
  - l) zwiększenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o kwotę 10 000 000 zł w 2018 r. oraz zaktualizowano WPF, m.in. kwoty rozchodów w poszczególnych

- latach, wydatków na obsługę długu, kwotę długu,
- m) w pozycji 12.3, 12.4 w roku 2017 oraz w pozycji 12.4 w roku 2018 zostały uwzględnione wydatki ze źródłem finansowania „0”.

W Wykazie przedsięwzięć w latach 2017-2020:

- a) wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży”, „Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ul. Zawadzka odc. II”, „Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży”, „Przebudowa ul. Ciborowskiego w Łomży”, „Rozbudowa ul. Wojska Polskiego w Łomży”,
- b) zmieniono nazwę zadania z „Rozbudowa drogi gminnej nr 101098B (ul. Poligonowa)” na „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży”. Związane jest to ze specyfiką konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 4.1. Poddziałanie 4.1.1. Mobilność regionalna. Dokonano aktualizacji łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w poszczególnych latach,
- c) zwiększono limit wydatków w 2017 roku oraz uaktualniono łączne nakłady i limit zobowiązań na realizację projektu „Aktywnie do sukcesu”. Dodatkowo przeniesiono kwotę 9 797,00 zł między jednostkami: z MOPS do Urzędu Miejskiego,
- d) zwiększono limit wydatków w 2017 roku o kwotę 11 600 zł oraz uaktualniono łączne nakłady i limit zobowiązań na realizację projektu „Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych w Łomży”,
- e) zaktualizowano limit zobowiązań związanych z realizacją 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

Wiesław Tadeusz Grzymała