

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 245/XXXI/16
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 26 października 2016 r.

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 2016 r. Zmiany wynikają m.in z :

a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w 2016 r. i 2017 r. o środki przeznaczone na realizację projektu „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”,

b) zmniejszenia dochodów bieżących w 2017 r. i 2018 r. związanych z realizacją projektu „Kształcenie kompetencji kluczowych szansą na lepszą jakość edukacji przedszkolnej”,

c) zwiększenia wydatków majątkowych w 2016 r. oraz dochodów i wydatków majątkowych w 2017 r. na realizację projektu „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63”,

d) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w 2016 r. na realizację projektu „Staże u pracodawców wprowadzeniem do kariery zawodowej”. Wniosek o dofinansowanie projektu został rozpatrzony negatywnie przez Komisję Oceny Projektów,

e) zwiększenia dochodów majątkowych o dotację przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w Domu Pomocy Społecznej,

f) zmniejszenia wydatków majątkowych na 2016 r. na realizację zadań: „Budowa i przebudowa parkingów wg. Programu Budowy Parkingów”, „Budowa ul. Piaski”, „Opracowanie dokumentacji na drogi gminne zgodnie z Programami Budowy Ulic i Remontów Ulic oraz ulic: Modrzewiowej, KD (od Sikorskiego do Woj. Polskiego), Ks. bp. S. Kostki Łukomskiego, Śmiarowskiego”, „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2”, „Wykup gruntów”, „Doświetlenie przejść dla pieszych”,

g) zwiększenia wydatków majątkowych na 2016 r. na realizację zadań: „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63”, „Zakupy Inwestycyjne MPGKiM”, „Rewitalizacja parku im. Jana Pawła II Pielgrzymia”, „Zakupy inwestycyjne PP Nr 2”,

h) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych w Łomży”, „Zakup zestawu nagłaśniającego PG Nr 2”, „Montaż systemu klimatyzacji w MOPS”, „Opracowanie audytów energetycznych na potrzeby PPP”, „Zakup robota wielofunkcyjnego – SP Nr 10”, „Wykonanie osuszania murów oraz izolacji przeciwwodnej i termicznej ścian, piwnic budynku C Domu Pomocy Społecznej”.

W Wykazie przedsięwzięć na lata 2016-2018:

a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Praktyki zagraniczne szansą na sukces zawodowy”. Projekt jest finansowany ze środków UE. Realizowany będzie w latach 2016-2017, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży. Planowane nakłady ogółem na projekt wyniosą 562.395,00 zł, w tym: 2016 r.- 449.916 zł, 2017 r. – 112.479 zł.

b) zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na lata 2016 i 2017 oraz limit zobowiązań związany z realizacją projektu „Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63”.

c) zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na lata 2016 oraz limit zobowiązań związany z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków komunalnych w Łomży”.

d) Limit wydatków na 2016 r. na realizację zadania „Budowa ul. Piaski” zmniejszono o kwotę 400.000 zł. Limit wydatków na realizację tego zadania w 2017 r. zwiększono o kwotę 400.000 zł.

e) zaktualizowano limit zobowiązań związany z realizacją projektów „Międzynarodowe partnerstwo dla poprawy jakości nauczania w szkołach zawodowych” , „Najlepsi w swoim zawodzie dzięki praktykom zagranicznym”, „Trzylatek z przyszłością - Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w Łomży”.

f) zmniejszono limity wydatków związanych z realizacją projektu „Przebudowa i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2”. Zadanie nie będzie realizowane.

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