

**Uchwała Nr LII / 302 / 2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 31 października 2013 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2013-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII / 219 / 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2013 - 2021, z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2013 - 2021,
- 2) zmienia się Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Gładzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lomianki na lata 2015-2021

Wyszczególnienie

| Lp. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
| 12.1 | 1 705 606,66 | 311 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | 1 467 474,20 | 271 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | 1 467 474,20 | 271 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | 669 501,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | 669 501,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | 669 501,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | 1 528 791,12 | 319 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | 1 299 945,68 | 271 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | 302 774,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | 252 731,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | 252 731,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | | | | | | | | | |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
| 13.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | | | | | | | | | |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | |
| 14.1 | 5 906 009,24 | 6 906 009,24 | 4 906 009,24 | 4 806 009,24 | 3 906 009,24 | 906 009,24 | 906 009,24 | 906 009,24 | 453 004,69 |
| 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach
Jan Bradzki

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limity wydatków | | | | | | | | | | Limit zobowiązań | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------------------|---------------|
| | | | od | do | | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 72 324 859,73 | 8 519 573,12 | 10 958 221,50 | 18 918 357,63 | 12 056 835,00 | 7 375 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 828 088,25 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 20 166 954,73 | 4 493 767,12 | 5 095 990,50 | 4 083 566,63 | 442 657,00 | 140 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 256 189,25 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 52 157 905,00 | 4 025 806,00 | 5 862 231,00 | 14 834 791,00 | 11 614 178,00 | 7 234 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 571 899,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: | | | | 6 369 194,60 | 1 528 791,12 | 319 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 511,12 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 369 194,60 | 1 528 791,12 | 319 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 511,12 |
| 1.1.1.1 | Dziecięca akademia przyszłości- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych | Urząd Miejski w Łomiankach | 2012 | 2013 | 72 096,00 | 46 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 520,00 |
| 1.1.1.2 | Edukacja Kluczem do przyszłości- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół z Gminy Łomianki | Urząd Miejski w Łomiankach | 2010 | 2013 | 3 301 501,60 | 220 899,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 899,44 |
| 1.1.1.3 | Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki | Urząd Miejski w Łomiankach | 2009 | 2013 | 2 347 980,00 | 1 034 029,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 029,80 |
| 1.1.1.4 | Rozwój skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I-III w Łomiankach | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2014 | 337 317,00 | 92 597,00 | 244 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 317,00 |
| 1.1.1.5 | Twoje życie w swoich rękach-aktywna integracja w gminie Łomianki | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2012 | 2014 | 310 300,00 | 134 744,88 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 744,88 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 65 955 665,13 | 6 990 782,00 | 10 638 501,50 | 18 918 357,63 | 12 056 835,00 | 7 375 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 979 577,13 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 797 760,13 | 2 964 976,00 | 4 776 270,50 | 4 083 566,63 | 442 657,00 | 140 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 407 678,13 |
| 1.3.1.1 | Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2013-2015 | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2015 | 2 389 996,13 | 230 000,00 | 1 320 000,00 | 839 996,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 996,13 |
| 1.3.1.2 | Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, parkingów | Urząd Miejski w Łomiankach | 2011 | 2013 | 2 082 260,00 | 755 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 790,00 |
| 1.3.1.3 | Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2012/2013 | Urząd Miejski w Łomiankach | 2012 | 2013 | 251 100,00 | 187 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 488,00 |
| 1.3.1.4 | Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2013/2014 | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2014 | 357 210,00 | 149 310,00 | 207 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 210,00 |
| 1.3.1.5 | Finansowanie 2. etatów dzielnicowych w Komisariacie Policji w Łomiankach | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2017 | 701 040,00 | 140 208,00 | 140 208,00 | 140 208,00 | 140 208,00 | 140 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 040,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2015 | 6 996 284,00 | 1 399 257,00 | 2 798 513,50 | 2 798 513,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 996 284,00 |
| 1.3.1.7 | Serwis komputerów i usługa modernizacyjna 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie trwałości projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2016 | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2016 | 254 200,00 | 25 420,00 | 76 260,00 | 76 260,00 | 76 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 200,00 |
| 1.3.1.8 | Usługa identyfikacji przychodzących pleśniaci masowych | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2015 | 11 040,00 | 1 440,00 | 7 200,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 040,00 |
| 1.3.1.9 | Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców (200 sztuk) oraz dla insty. objętych proj. (100 sztuk) w okresie trwałości proj. Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2016 | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2016 | 24 000,00 | 3 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.3.1.10 | Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usługi, opłaty abonamentu dla 200 mieszk. oraz dla 100 komputerów w instytucjach objętych proj. w okresie trwał. projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2016 | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2016 | 730 630,00 | 73 063,00 | 219 189,00 | 219 189,00 | 219 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 630,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 52 157 905,00 | 4 025 805,00 | 14 834 791,00 | 14 834 791,00 | 11 614 178,00 | 7 234 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 571 899,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Al. Chopina | Urząd Miejski w Łomiankach | 2008 | 2017 | 5 785 765,00 | 457 314,00 | 310 000,00 | 780 000,00 | 2 034 674,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 951 988,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym | Urząd Miejski w Łomiankach | 2012 | 2014 | 264 000,00 | 19 680,00 | 244 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i modernizacja placów zabaw | Urząd Miejski w Łomiankach | 2009 | 2013 | 571 646,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa Przedszkola w Dzekanowie Leśnym przy ul. Aknsa | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2015 | 2 000 000,00 | 10 000,00 | 150 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywiec z ul. Konwalską, ul. Żywiec z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów | Urząd Miejski w Łomiankach | 2012 | 2015 | 468 204,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2016 | 6 240 000,00 | 10 000,00 | 120 000,00 | 3 000 000,00 | 3 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 240 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ul. Akacjowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2009 | 2017 | 3 166 047,00 | 68 889,00 | 1 000,00 | 1 111 373,00 | 100 000,00 | 863 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 144 574,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa ul. Baonu Zośka | Urząd Miejski w Łomiankach | 2009 | 2015 | 1 180 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 628 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 972,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ul. Krokusa | Urząd Miejski w Łomiankach | 2012 | 2014 | 500 000,00 | 280 000,00 | 205 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 466,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ulic: Prebisińskiego, Zawitca, Michałowicza | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2017 | 1 354 050,00 | 43 050,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 050,00 |
| 1.3.2.11 | Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włoszajskiej do ul. Wiślanej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2010 | 2015 | 1 458 967,00 | 450 218,00 | 687 305,00 | 261 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 399 187,00 |
| 1.3.2.12 | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2007 | 2017 | 6 700 000,00 | 114 000,00 | 114 800,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 526 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 755 018,00 |

Limity wydatków

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2007 | 2016 | 5 380 687,00 | 1 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 790 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 791 822,00 |
| 1.3.2.14 | Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2015 | 70 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.15 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły | Urząd Miejski w Łomiankach | 2011 | 2017 | 4 999 000,00 | 111 000,00 | 120 000,00 | 150 000,00 | 1 200 000,00 | 3 403 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 984 363,00 |
| 1.3.2.16 | Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sądowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2009 | 2017 | 4 019 019,00 | 601 000,00 | 350 000,00 | 800 000,00 | 1 578 682,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 590 682,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul. Długiej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2017 | 1 659 360,00 | 39 360,00 | 120 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659 360,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia | Urząd Miejski w Łomiankach | 2012 | 2014 | 239 065,00 | 130 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny | Urząd Miejski w Łomiankach | 2012 | 2014 | 50 000,00 | 1 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Inysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Inysa | Urząd Miejski w Łomiankach | 2012 | 2014 | 300 000,00 | 100 000,00 | 180 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 320,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przytuńskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach | Urząd Miejski w Łomiankach | 2010 | 2013 | 505 600,00 | 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 000,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul. Szkolnej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2010 | 2013 | 219 929,00 | 21 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 295,00 |
| 1.3.2.23 | Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku | Urząd Miejski w Łomiankach | 2008 | 2015 | 1 439 000,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 1 282 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 782,00 |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym | Urząd Miejski w Łomiankach | 2010 | 2013 | 3 587 566,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 |

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grądziński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2013-2021 związane są ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet na rok 2013, tzn. zwiększeniem dochodów i wydatków, zmniejszeniem kwoty poręczeń oraz ze zmianami w 2 przedsięwzięciach bieżących oraz w 6 przedsięwzięciach majątkowych. W międzyczasie dokonano zmian w budżecie uchwałą RM z dnia 19 września br. oraz zarządzeniami Burmistrza z 12 września i 30 października, które nie powodowały obowiązku zmiany WPF, ale zmieniły się niektóre występujące w niej informacje (wobec ostatniej uchwały w sprawie zmiany WPF).

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1

1. Dochody ogółem

Zwiększają się dochody ogółem w 2013 r. (wiersz 1) do kwoty 91.553.024,36 zł, w tym: dochody bieżące (wiersz 1.1), z tego: podatki i opłaty (wiersz 1.1.3) oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5). Zwiększają się także dochody majątkowe (wiersz 1.2), z tego: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2).

2. Wydatki ogółem

Zwiększają się wydatki ogółem w 2013 r. (wiersz 2) do kwoty 89.326.458,62 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 2.1), z tego zmniejszają się wydatki na poręczenia i gwarancje (wiersz 2.1.1). Zmniejszają się wydatki majątkowe (wiersz 2.2).

6. Kwota długu

Nie ulega zmianie.

W związku ze zwiększeniem dochodów, a zmniejszeniem kwoty poręczeń poprawiają się wskaźniki w wierszach 6.2 i 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r. (max 60% dochodów), który spada do poziomu 25,88%.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Zmniejsza się tzw. nadwyżka operacyjna w 2013 r. Wynik jest dodatni - wydatki bieżące są znacznie niższe niż dochody bieżące i nadwyżka ta jest kierowana na wydatki majątkowe i spłatę długu.

8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2

Różnica w 2013 r. nieznacznie zmniejsza się (jw.), ale jest znacznie większa niż w pkt. 8.1, ponieważ powiększają ją wolne środki.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszystkie wskaźniki w wierszach 9.1 – 9.4 oraz 9.6 w 2013 r. zmniejszają się do 8,59% w związku ze zwiększeniem dochodów i zmniejszeniem kwoty na poręczenia. W kolejnych latach pozostają na niezmiennym poziomie.

W 2013 roku wskaźnik spadł poniżej 10% (8,59%). Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem (wg starej ufp – max 15%).

9.6.1 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru:

(dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody ogółem. W 2013 r. zmniejsza się o 1,08% w związku z niewielkim zmniejszeniem tzw. nadwyżki operacyjnej.

Zmiana tego wskaźnika powoduje nieznaczne o 0,36% zmniejszenie dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2014-2016 ujętych w wierszach 9.7 i 9.7.1.

Wszystkie wskaźniki spełniają wymogi ustawowe.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zwiększają się w 2013 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 11.1.) – dotyczy to wzrostu wynagrodzeń w oświacie.
2. Zmniejszają się w 2013 r. wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 (wiersz 11.3). Natomiast zwiększają się one w latach 2014 i 2015.
3. Zwiększają się w 2013 r. wydatki objęte limitem, w tym wydatki bieżące (wiersz 11.3.1) – dodatkowe środki na projekt współfinansowany ze środków UE „Twoje życie w twoich rękach...” oraz w latach 2014 i 2015 (odśnięcie).
4. Zmniejszają się natomiast w 2013 r. wydatki majątkowe objęte limitem (wiersz 11.3.2) oraz wydatki na inwestycje kontynuowane (wiersz 11.4), natomiast wzrastają one w 2014 r. Związane jest to ze zmianami w załączniku nr 2.
5. Zmniejszają się w latach 2013 i 2014 wydatki na nowe inwestycje (wiersz 11.5), co jest związane ze zwiększeniem inwestycji tzw. kontynuowanych przy nie zmieniających się limitach ogólnych.
6. Zmniejszają się w 2013 r. wydatki majątkowe w formie dotacji (wiersz 11.6) w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji planowanej do przekazania dla SPZZLO Warszawa Żoliborz.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W związku ze zmianą dochodów i wydatków w 2013 r. na przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE pn. „Twoje życie ...” oraz zwrotem w 2013 r. zatrzymanej części dotacji na współfinansowanie zadania dot. modernizacji Biblioteki i Domu Kultury (zwiększenie dochodów), zwiększają się kwoty w wierszach: 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1, 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1, 12.3, 12.3.1, 12.3.2.

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. Wprowadza się zmiany w 2 przedsięwzięciach finansowanych z wydatków bieżących:
 - 1) projekcie współfinansowanym ze środków UE pn. „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja w gminie Łomianki” (wiersz 1.1.1.5) zwiększa się Limit wydatków 2013 i Limit zobowiązań o 4.744,88 zł (są to środki niewykorzystane w 2012 r.),
 - 2) zadaniu „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2013-2015” (wiersz 1.3.1.1) zwiększa się limity wydatków w 2013 r. - o 80.000 zł, w 2014 r. - o 420.000 zł i w 2015 r. - o 104.996,13 zł oraz limit zobowiązań – o 604.996,13 zł.

Wprowadzenie ww. przedsięwzięć powoduje zmiany w kolumnach: Limit wydatków 2013, 2014 i 2015 oraz Limit zobowiązań w wierszach: 1.1 i 1.1.1 oraz 1.3, 1.3.1 i 1.3.1.1.

2. Wprowadza się zmiany w 6 przedsięwzięciach inwestycyjnych, które wynikają ze zmian ujętych w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową na 2013 rok.
- 1) „Budowa Al. Chopina” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2013 oraz Limit zobowiązań o 12.686 zł (wiersz 1.3.2.1),
 - 2) „Budowa ul. Akacjowej” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2013 oraz Limit zobowiązań o 111 zł (wiersz 1.3.2.7),
 - 3) „Budowa ul. Baonu Zośka” – zmniejsza się Limit wydatków 2013 a zwiększa na 2014 r. o 50.000 zł (wiersz 1.3.2.8),
 - 4) „Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej” zmniejsza się łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2013 oraz Limit zobowiązań o 33 zł (wiersz 1.3.2.11),
 - 5) „Przebudowa ul. Długiej” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2013 oraz Limit zobowiązań o 40.640 zł (wiersz 1.3.2.17),
 - 6) „Przebudowa ul. Szkolnej” – zmniejsza się łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2013 oraz Limit zobowiązań o 705 zł (wiersz 1.3.2.22),

Wprowadzenie ww. zmian w przedsięwzięciach powoduje zmiany w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2013 i 2014 oraz Limit zobowiązań w wierszu 1.3.2.

Wprowadzenie łącznych ww. zmian w przedsięwzięciach powoduje zmiany w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2013, 2014, 2015 oraz Limit zobowiązań w wierszach podsumowujących: 1, 1.a, 1.b, 1.1, 1.1.1, 1.3, 1.3.1 i 1.3.2.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICĄCY
Rady Miejskiej w Zomankach


Jan Gładzki