

**Uchwała Nr LIX / 333 / 2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 lutego 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Łomianki na lata
2014 – 2021**

**Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Rada
Miejska w Łomiankach uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr LVI/321/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 grudnia 2013 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2014 – 2021,
wprowadza się zmiany zgodnie z podjętą Uchwałą Budżetową:

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2021, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, ze zmianami,
2. Zmienia się Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich, w wierszu 1.3.2.6
„ Budowa Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Leśnej”.
 - a) Zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 63.850 zł. do kwoty 206.150 zł.
 - b) Zwiększa się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 63.850 zł. do kwoty 1.963.850 zł.

§ 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 Grądzki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2014-2021

		Wyszczególnienie									
Lp.		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Dochody ogółem	93 933 247,00	96 530 108,01	99 328 323,90	102 208 549,32	105 172 301,27	108 219 686,04	111 356 160,12	114 585 308,33		
1.1	Dochody bieżące	93 798 897,00	96 519 065,01	99 318 117,90	102 198 343,32	105 162 095,27	108 211 796,04	111 349 938,12	114 579 086,33		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 000 000,00	49 440 000,00	50 923 200,00	52 450 896,00	54 024 422,88	55 645 155,57	57 314 510,23	59 033 945,54		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 717 000,00	1 734 170,00	1 751 511,70	1 769 026,82	1 786 717,09	1 804 584,26	1 822 630,10		
1.1.3	podatki i opłaty	21 408 966,00	21 944 190,15	22 492 794,90	23 055 114,78	23 631 492,65	24 222 279,96	24 827 836,96	25 448 532,88		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 737 315,00	14 080 747,88	14 432 766,57	14 793 585,74	15 163 425,38	15 542 511,01	15 931 073,79	16 329 350,63		
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 496 116,00	13 631 077,16	13 767 387,93	13 905 061,81	14 044 112,43	14 184 553,55	14 326 399,09	14 469 663,08		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 985 480,00	5 035 334,80	5 085 688,15	5 136 545,03	5 187 910,48	5 239 789,58	5 292 187,48	5 345 109,36		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	134 350,00	11 043,00	10 206,00	10 206,00	10 206,00	7 890,00	6 222,00	6 222,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	89 227 237,76	91 624 098,77	94 522 314,66	98 302 540,08	104 266 292,03	107 313 676,80	110 450 150,88	114 132 303,64		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 937 834,67	71 924 785,77	72 233 481,66	72 836 367,08	73 092 935,03	75 103 354,80	77 200 409,88	79 707 500,64		
2.1.1	z tytułu porożeń i gwarancji	1 564 051,00	1 456 518,00	248 985,00	241 453,00	233 920,00	199 892,00	167 264,00	49 636,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 001 500,00	1 108 047,00	812 038,00	812 038,00	812 038,00	96 649,00	51 346,00	8 317,00		
2.1.3.1	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 000 000,00	1 107 047,00	812 038,00	812 038,00	812 038,00	96 649,00	51 346,00	8 317,00		
2.1.3.1.1	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	17 289 403,09	19 699 313,00	22 288 831,00	25 466 173,00	31 173 357,00	32 210 322,00	33 249 741,00	34 424 803,00		
3	Wynik budżetu	4 706 009,24	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69		
4	Przechody budżetu	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	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		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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		
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	16 789 060,13	11 883 050,89	7 077 041,65	3 171 032,41	2 265 023,17	1 359 013,93	453 004,69	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	21 861 062,33	24 594 279,24	27 084 636,24	29 361 976,24	32 069 160,24	33 108 441,24	34 149 528,24	34 871 585,69		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	24 061 062,33	24 594 279,24	27 084 636,24	29 361 976,24	32 069 160,24	33 108 441,24	34 149 528,24	34 871 585,69		

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupelniające o dlugu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dlug, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grażdek

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX / 333 / 2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 lutego 2014 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 051 592,13	8 308 818,50	15 452 558,63	17 543 068,00	13 239 043,00	54 543 488,13
1.a	- wydatki bieżące				11 410 977,13	4 955 782,50	3 943 358,63	302 449,00	0,00	9 201 590,13
1.b	- wydatki majątkowe				53 640 615,00	3 353 036,00	11 509 200,00	17 240 619,00	13 239 043,00	45 341 898,00
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:				647 617,00	319 720,00	0,00	0,00	0,00	319 720,00
1.1.1	- wydatki bieżące				647 617,00	319 720,00	0,00	0,00	0,00	319 720,00
1.1.1.1	Rozwinię skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I-III w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2014	337 317,00	244 720,00	0,00	0,00	0,00	244 720,00
1.1.1.2	Twoje życie w twoich rękach-aktywna integracja w gminie Łomianki	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	310 300,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				64 403 975,13	7 989 098,50	15 452 558,63	17 543 068,00	13 239 043,00	54 223 768,13
1.3.1	- wydatki bieżące				10 763 360,13	4 636 062,50	3 943 358,63	302 449,00	0,00	8 881 870,13
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	1 320 000,00	839 996,13	0,00	0,00	2 159 996,13
1.3.1.2	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2013/2014	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2014	357 210,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	207 900,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	6 996 284,00	2 798 513,50	2 798 513,50	0,00	0,00	5 597 027,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	Serwis komputerów i usługa modernizacyjna 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie trwania 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	76 260,00	76 260,00	76 260,00	0,00	228 780,00
1.3.1.5	Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	11 040,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.6	Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców (200 sztuk) oraz dla instyt. objętych proj. (100 sztuk) w okresie trwania 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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	21 000,00
1.3.1.7	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	219 189,00	219 189,00	219 189,00	0,00	657 567,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 640 615,00	3 353 036,00	11 509 200,00	17 240 619,00	13 239 043,00	45 341 898,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2017	5 785 765,00	135 850,00	780 000,00	1 184 674,00	2 394 150,00	4 494 674,00
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	69 680,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2014	659 076,00	87 430,00	0,00	0,00	0,00	87 430,00
1.3.2.4	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinse	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	2 000 000,00	120 000,00	1 000 000,00	870 000,00	0,00	1 990 000,00
1.3.2.5	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywiec z ul. Konwallową, ul. Żywiec z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	468 204,00	1 000,00	299 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	6 240 000,00	206 150,00	1 963 850,00	4 060 000,00	0,00	6 230 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Akacjowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	3 166 047,00	1 000,00	555 686,00	655 687,00	863 312,00	2 075 685,00
1.3.2.8	Budowa ul. Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2016	1 180 000,00	50 000,00	500 000,00	538 972,00	0,00	1 088 972,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017		
1.3.2.9	Budowa ul. Krokusa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	500 000,00	205 486,00	0,00	0,00	0,00	205 486,00	
1.3.2.10	Budowa ulic: Przebiśniewa, Zawilca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 354 050,00	320 000,00	280 000,00	400 000,00	311 000,00	1 311 000,00	
1.3.2.11	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	6 000 000,00	80 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	2 120 000,00	6 000 000,00	
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2015	1 351 662,00	1 000,00	840 664,00	0,00	0,00	841 664,00	
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2017	6 700 000,00	114 800,00	800 000,00	2 200 000,00	1 526 218,00	4 641 018,00	
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2017	5 380 687,00	180 000,00	1 000 000,00	2 140 822,00	1 470 000,00	4 790 822,00	
1.3.2.15	Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00	
1.3.2.16	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	4 999 000,00	350 000,00	400 000,00	720 000,00	3 403 363,00	4 873 363,00	
1.3.2.17	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	4 019 019,00	951 000,00	800 000,00	787 682,00	451 000,00	2 989 682,00	
1.3.2.18	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 659 360,00	120 000,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00	1 620 000,00	
1.3.2.19	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	239 065,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.2.20	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udroźnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Lesny	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	60 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	
1.3.2.21	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	180 320,00	0,00	0,00	0,00	180 320,00	
1.3.2.22	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2016	1 439 000,00	40 000,00	560 000,00	782 782,00	0,00	1 382 782,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądzki

SKAFERBNIK

mgr Ewa Rusak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z uchwałą Nr 5.68.2014 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 lutego 2014 roku, Rada Miejska w Łomiankach dokonała naprawy wykazanych nieprawidłowości w części uchwały budżetowej Gminy Łomianki na rok 2014 Nr LVI/320/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 grudnia 2013r.

W wyniku wprowadzonych zmian dot. wydatków majątkowych, wprowadza się następujące zmiany do przedłożonej Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2014 – 2021.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe, wyszczególnione w Załączniku Nr 2.

W wierszu 1.3.2.6 „ Budowa Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Leśnej”

1. Zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 63.850 zł. do kwoty 206.150 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 63.850 zł. do kwoty 1.963.850 zł.

Mając na uwadze, iż zaplanowany limit wydatków w 2014 roku będzie stanowił wystarczającą kwotę na zabezpieczenie realizacji zaplanowanych zamierzeń, w tym: opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej i wypłatę nagrody z konkursu architektonicznego, główny ciężar inwestycji przypadnie na lata następne. Dlatego zwiększenie limitu na rok 2015 o kwotę 63.850 zł. jest uzasadnione

W konsekwencji dokonanej zmiany w wierszu 1.3.2 „wydatki majątkowe”

1. Zmniejsza się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 63.850 zł. do kwoty 3.353.036 zł.
2. Zwiększa się limit wydatków na rok 2015 o kwotę 63.850 zł. do kwoty 11.509.200 zł.

Oraz dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 zgodnie ze zmianami wynikającymi z Załącznika Nr 2.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądzki