

**Uchwała Nr LXIII / 370 / 2014  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 10 lipca 2014 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2014-2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 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 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2014 – 2021,
- 2) zmienia się Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

**§ 2.**

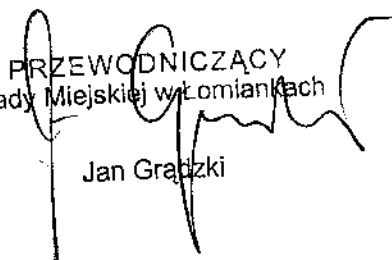
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
  
Jan Grądzki





Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydaki 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	Wydaki 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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ulennego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody 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	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 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
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	Wydaki 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	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych 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	Wydaki 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	<b>Dane uzupelniające o dlugu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat 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	Wydaki 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	związana z umowami zaliczonymi 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieskoszonych 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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 rozszereż obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydaki bieżące z tytułu świadczenia emitenta nałożonego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KAROL BERNIK

mgr EWA RUSAK

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jad. Grzesiński

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr LXIII / 370 / 2014  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 10 lipca 2014 roku

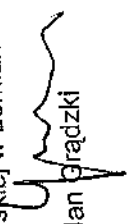
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 413 664,26	9 812 860,38	18 357 923,20	19 766 864,57	13 343 818,00	61 281 466,15
1.a	- wydatki bieżące				16 333 754,26	6 219 692,38	6 439 872,20	1 574 996,57	0,00	14 234 361,15
1.b	- wydatki majątkowe				54 079 910,00	3 593 168,00	11 918 251,00	18 191 868,00	13 343 818,00	47 047 105,00
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	328 230,89	0,00	0,00	0,00	328 230,89
1.1.1	- wydatki bieżące				647 617,00	328 230,89	0,00	0,00	0,00	328 230,89
1.1.1.1	Rozwój 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	83 510,89	0,00	0,00	0,00	83 510,89
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 partnerswa 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:				69 766 047,26	9 484 629,49	18 357 923,20	19 766 864,57	13 343 818,00	60 953 235,26
1.3.1	- wydatki bieżące				15 686 137,26	5 891 461,49	6 439 872,20	1 574 996,57	0,00	13 906 130,26
1.3.1.1	Całkowite zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2013-2015	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	2 369 996,13	1 320 000,00	839 996,13	0,00	0,00	2 159 996,13
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Gminy Łomianki, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury i spółek samorządowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	4 500 000,00	1 100 000,00	2 100 000,00	1 300 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2014/2015	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2015	402 246,00	168 480,00	233 766,00	0,00	0,00	402 246,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	250 000,00	60 000,00	125 000,00	65 000,00	0,00	250 000,00
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	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						
1.3.1.7	Service komputerów i usługi modernizacyjna 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie trwania projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	76 294,44	25 431,48	25 431,48	25 431,48	0,00	76 294,44
1.3.1.8	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dziękanów Polski Południowy-Wschód", "Dziękanów Polski Północny-Wschód", "Dziękanów Polski Północny-Zachód", "Dziękanów Polski Południowy-Zachód"	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2015	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	11 040,00	7 200,00	2 400,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.10	Uzupełnianie i otwieranie oznakowania ulicznego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	250 000,00	65 000,00	120 000,00	65 000,00	0,00	250 000,00
1.3.1.11	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 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	21 000,00
1.3.1.12	Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usługi, opłaty abonamentu dla 200 mieszkań. oraz dla 100 komputerów w instytucjach objętych proj. w okresie trwania projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	266 052,69	88 932,69	88 560,00	88 560,00	0,00	266 052,69
1.3.1.13	Zapewnienie dostępu do Internetu w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w okresie 01.04.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	66 014,00	18 003,82	24 005,09	24 005,09	0,00	66 014,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 079 910,00	3 593 168,00	11 918 251,00	18 191 868,00	13 343 818,00	47 047 105,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2017	5 785 765,00	110 700,00	780 000,00	1 209 824,00	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	119 660,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2014	704 721,00	137 430,00	0,00	0,00	0,00	137 430,00
1.3.2.4	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	400 000,00	25 000,00	200 000,00	175 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa Przedszkola w Dziękanowie Lesnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	2 000 000,00	90 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	1 990 000,00
1.3.2.6	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywiec z ul. Konwaliową, ul. Żywiec z ul. Długiej i ul. Pionierów	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2016	468 204,00	1 000,00	299 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Budowa Szkoły w Dąbrowie Lesnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	6 240 000,00	296 150,00	1 963 850,00	3 970 000,00	0,00	6 230 000,00

Limity wydatków

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		
1.3.2.8	Budowa ul. Akacyjnej	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	
1.3.2.9	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	
1.3.2.10	Budowa ul. Krokusa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	403 650,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	205 160,00	
1.3.2.11	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	
1.3.2.12	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	
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włoszkańskiej 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	
1.3.2.14	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	1 630 993,00	4 745 793,00	
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2017	5 380 687,00	230 000,00	950 000,00	2 140 822,00	1 470 000,00	4 790 822,00	
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	477 598,00	720 000,00	3 403 363,00	4 950 861,00	
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	1 388 682,00	451 000,00	3 590 682,00	
1.3.2.18	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 659 360,00	59 901,00	400 000,00	460 099,00	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	2015	239 065,00	140 000,00	80 000,00	0,00	0,00	220 000,00	
1.3.2.20	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
1.3.2.21	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	300 000,00	180 350,00	100 000,00	0,00	0,00	280 350,00	
1.3.2.22	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2016	1 439 000,00	39 707,00	561 293,00	782 782,00	0,00	1 383 782,00	
1.3.2.23	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczaniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	110 000,00	70 000,00	30 160,00	0,00	0,00	100 160,00	

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

  
Jan Grządziński

K A R B N I K

  
mgr Ewa Kusak

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2014-2021 związane są:

- z zamknięciem roku budżetowego 2013 i rozliczeniem wykonania przedsięwzięć,
- z wprowadzeniem 2 nowych przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących i zwiększeniem wydatków na 1 przedsięwzięcie realizowane przez OPS,
- ze zmniejszeniem kwoty poręczeń dla spółek samorządowych,
- ze zmianami w uchwale budżetowej na 2014 r., które skutkują znaczącymi zmianami w przedsięwzięciach w ramach wydatków majątkowych
- ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza z dnia 31 marca oraz 23 i 30 kwietnia, a także 23 i 29 maja oraz 20 i 27 czerwca br. (nie powodowały one obowiązku zmiany WPF).

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany:

### Załącznik nr 1

#### 1. Dochody ogółem

Zwiększają się dochody ogółem w 2014 r. (wiersz 1) do kwoty 95.300.220,71 zł, w tym: dochody bieżące (wiersz 1.1), z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (wiersz 1.1.2), podatki i opłaty (wiersz 1.1.3), w tym: z podatku od nieruchomości (wiersz 1.1.3.1) oraz z subwencji ogólnej (wiersz 1.1.4.), dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5). Wiąże się to ze zmianami w uchwale budżetowej oraz w ww. zarządzeniach.

Zwiększają się dochody majątkowe (wiersz 1.2), w tym ze sprzedaży majątku (wiersz 1.2.1) oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2). Zmiany wynikają z uchwały zmieniającej budżet.

#### 2. Wydatki ogółem

Zwiększają się wydatki ogółem w 2014 r. (wiersz 2) do kwoty 91.832.286,93 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 2.1). Zmniejszają się natomiast, w ramach wydatków bieżących, wydatki na poręczenia i gwarancje (wiersz 2.1.1).

Zwiększają się wydatki majątkowe (wiersz 2.2).

#### 3. Wynik budżetu

Zmniejsza się nadwyżka budżetu w 2014 r. (wiersz 3) o kwotę 1.121.152,46 zł, tj. o kwotę wolnych środków.

#### 4. Przychody budżetu

Zwiększają się przychody budżetu w 2014 r. (wiersz 4) o kwotę 1.121.152,46 zł z tytułu wolnych środków (wiersz 4.2), zgodnie z ostatecznym rozliczeniem budżetu 2013.

#### 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 2014 r., ponieważ wydatki bieżące zwiększają się o znacznie wyższą kwotę niż wydatki majątkowe. Wynik jest dodatni (wiersz 8.1 i 8.2) - wydatki bieżące są znacznie niższe niż dochody bieżące i nadwyżka ta jest kierowana na wydatki majątkowe i spłatę długu.



## **9. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Poprawiają się (zmniejszają) wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w roku 2014 w wierszach 9.1, 9.2, 9.4 (o 0,93%). Wskaźniki te są niskie – w okresie prognozy wszystkie poniżej 10%.

Nieznacznie zmniejsza się wskaźnik jednoroczny w 2014 r. – o 1,48% (wiersz 9.5) i nieznacznie zmniejszają się wskaźniki dopuszczalne w latach 2015-2017 o 0,49 – 0,50% (wiersze 9.6 i 9.6.1), co nie ma wpływu na możliwość spłaty zadłużenia Gminy. Wszystkie wskaźniki dopuszczalne w latach 2014 – 2021 są około i powyżej 20%, a obciążenie roczne Gminy spłatą zobowiązań, w tym czasie, nie przekracza 10%.

W związku z powyższym wszystkie wskaźniki spełniają wymogi ustawowe (wiersze 9.7 i 9.7.1).

## **10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**

Zmniejsza się prognozowana nadwyżka i jej przeznaczenie na spłatę kredytów w 2014 r. o kwotę wolnych środków (wiersz 10 i 10.1). Nadwyżki budżetów w latach 2015 - 2021 są na poziomie rozchodów budżetu i są przeznaczone na spłaty zadłużenia.

## **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

1. Zwiększają się w 2014 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki (wiersz 11.1), w związku ze zmianami w uchwale zmieniającej budżet (dot. OPS) oraz ww. zarządzeniami wprowadzającymi dotacje na zadania zlecone.
2. Zwiększają się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (wiersz 11.2) w związku ze zmniejszeniem (per saldo) wydatków w Urzędzie Gminy oraz zwiększeniem wydatków na diety, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.
3. Zwiększają się w latach 2014 – 2017 wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 (wiersz 11.3), w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2.
4. Zwiększają się w latach 2014 i 2015 wydatki objęte limitem, w tym wydatki bieżące (wiersz 11.3.1) – jw.
5. Zwiększają w latach 2014 – 2017 wydatki objęte limitem, w tym wydatki majątkowe (wiersz 11.3.2) – jw.
6. Zwiększają w latach 2014 – 2017 wydatki inwestycyjne kontynuowane (wiersz 11.4) – jw.
7. Zmniejszają w latach 2014 – 2017 nowe wydatki inwestycyjne (wiersz 11.5) – jw.
8. Zwiększają się w latach 2014 i 2015 r. wydatki majątkowe w formie dotacji (wiersz 11.6), w związku z uchwałą zmieniającą budżet – dot. dotacji dla OSP i Policji (2014 r.) i przeniesienia wydatków na projekty realizowane wspólnie z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego.

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

1. Zwiększają się w 2014 r. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersze: 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1) oraz dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersze: 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1), w związku ze zmianami w uchwale zmieniającej budżet.
2. Zwiększają w 2014 r. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersze: 12.3, 12.3.1, 12.3.2), natomiast zmniejszają się w 2014, a zwiększają w 2015 r. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 12.4), w związku z uchwałą zmieniającą budżet – dot. zmian w uchwale zmieniającej budżet (przeniesienie wydatków na projekty realizowane wspólnie z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego).

## Załącznik nr 2

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. Zwiększa się limit wydatków na 2014 r. w przedsięwzięciu bieżącym współfinansowanym ze środków UE pn. „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja w gminie Łomianki” (wiersz 1.1.1.1).  
Powoduje to zmianę kwot w kolumnach: Limit 2014 i Limit zobowiązań w wierszach: 1, 1.a, 1.1, 1.1.1, 1.1.1.2.
2. Wprowadza się 2 nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących:
  - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2014/2015 (wiersz 1.3.1.4),
  - Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Dziekanów Polski Południowy - Wschód”, „Dziekanów Polski Północny - Wschód”, „Dziekanów Polski Północny - Zachód”, „Dziekanów Polski Południowy - Zachód” do realizacji w latach 2014-2015 (wiersz 1.3.1.8).Powoduje to zmianę kwot w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit 2014, Limit 2015 i Limit zobowiązań w wierszach: 1, 1a, 1.3, 1.3.1.
3. Zmienia się wykaz przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem do objaśnień.  
Powoduje to zmiany w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2014, 2015, 2016 i 2017 oraz Limit zobowiązań w wierszach: 1, 1b, 1.3, 1.3.2.

SKARBNIK  
  
mgr Ewa Rusak

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

  
Jan Graczyk

Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach inwestycyjnych, które wynikają z zamknięcia roku 2013 i wprowadzeniu środków niewykorzystanych do limitów wydatków w latach 2014- 2017 (w zależności od możliwości i potrzeb) oraz z dokonania zmian w uchwale zmieniającej budżet w 2014 r. Szczegółowe uzasadnienie zmian jest następujące.

#### Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 25.150 zł do kwoty 110.700 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2016 o kwotę 25.150 zł do kwoty 1.209.824 zł.

W ramach środków zabezpieczonych w budżecie zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do pozyskania decyzji ZRID oraz całościowej koncepcji rozwiązań docelowych w Al. Chopina. Kwotę oszczędności z 2014 r. przenosi się do roku 2016.

#### Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym

- Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 50.000 zł do kwoty 119.680 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 100.000 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł do kwoty 100.000 zł.

Ze względu na niewystarczające środki zabezpieczone w budżecie nie jest możliwe wykonanie w 2014 r. I etapu robót polegających na budowie oświetlenia, dlatego dokonuje się ww. zmian.

#### Budowa i modernizacja placów zabaw

- Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 45.645 do kwoty 704.721 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 137.430 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł do kwoty 137.430 zł.

W związku z planem modernizacji istniejących placów zabaw z funduszy sołeckich, a także z utworzeniem nowego placu zabaw na ternie Dąbrowy Zachodniej, konieczne jest zabezpieczenie środków na wykonanie opracowania projektowo-kosztorysowego w 2014 roku oraz wykonanie prac.

#### Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki

- Tworzy się zadanie jw. i wpisuje do WPF.
- Okres realizacji zadania 2014 - 2016.
- Łączne nakłady na zadanie – kwota 400.000 zł.
- Limit wydatków na rok 2014 - kwota 25.000 zł.
- Rok 2015 – 200.000 zł.
- Rok 2016 – 175.000 zł.
- Limit zobowiązań – 400.000 zł.

W celu doprowadzenia do realnej poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, planuje się rozpoczęcie prac związanych z budową systemu monitoringu. W roku 2014 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia, natomiast w latach 2015 – 2016 budowę.

#### Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa

- Zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 30.000 zł do kwoty 90.000 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2016 r. o kwotę 30.000 zł do kwoty 900.000 zł.

W ramach środków zabezpieczonych w budżecie, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do realizacji robót budowlanych poniżej planowanej kwoty. Oszczędności z 2014 r. przenosi się do 2016 r.

Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długa, i ul. Długiej z ul. Pionierów

- Zmienia się okres realizacji inwestycji na lata 2012-2016.
- Wprowadza się limit wydatków na rok 2016 w kwocie 150.000 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o 150.000 zł do kwoty 450.000 zł.

W związku z realizacją inwestycji po wybudowaniu sieci wod.-kan., wprowadza się ww. zmiany.

Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

- Zwiększa się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 90.000 zł do kwoty 296.150 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2016 o kwotę 90.000 zł do kwoty 3.970.000 zł.

W ramach zadania, w trybie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej i podpisano umowę. Zwiększenie limitu wydatków w 2014 r. jest niezbędne do wykonania prac rozbiórkowych.

Budowa ul. Krokusa

- Zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 96.350 zł do kwoty 403.650 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2014 r. o 326 zł do kwoty 205.160 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o 326 zł do kwoty 205.160 zł.

Zmniejszenie dotyczy niższego wykonania 2013 r. i oszczędności po zawarciu umów w 2014 r.

Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej

- Zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 104.775 zł do kwoty 1.630.993 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 104.775 zł do kwoty 4.745.793 zł.

Zwiększenie dotyczy środków niewykorzystanych w 2013 r., które przenosi się do 2017 r.

Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

- Zwiększa się limit wydatków na 2014 r. o 50.000 zł do kwoty 230.000 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2015 r. o 50.000 zł do kwoty 950.000 zł.

Zwiększenie w 2014 r. dotyczy większego zakresu robót przewidywanych do wykonania w tym roku – budowa oświetlenia, w ramach kompleksowej przebudowy ulicy.

Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły

- Zwiększa się limit wydatków na rok 2015 o kwotę 77.598 zł do kwoty 477.598 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 77.598 zł do kwoty 4.950.961 zł.

Zwiększenie dotyczy środków niewykorzystanych w 2013 r., które przenosi się do 2015 r.

Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej

- Zwiększa się limit wydatków na rok 2016 o kwotę 601.000 zł do kwoty 1.388.682 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 601.000 zł do kwoty 3.590.682 zł.

Zwiększenie dotyczy środków niewykorzystanych w 2013 r., które przenosi się do 2016 r.

#### Przebudowa ul. Długiej

- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 60.099 zł do kwoty 59.901 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2016 o kwotę 60.099 zł do kwoty 460.099 zł.

W ramach zadania, w trybie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej i podpisano umowę za kwotę niższą niż planowana. Oszczędność przenosi się do wykorzystania w 2016 r.

#### Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia

- Zwiększa się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 140.000 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2012 – 2015.
- Ustala się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 80.000 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 130.000 zł do kwoty 220.000 zł.

Zabezpieczona kwota w budżecie w 2014 r. jest niewystarczająca do wykonania I. etapu robót polegających na budowie chodnika. Kontynuacja zadania w 2015 r.

#### Przebudowa ul. Pogodnej w celu udroźnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny

- Zwiększa się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 1.000 zł do kwoty 40.000 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.000 zł do kwoty 40.000 zł.

Zwiększenie dotyczy środków niewykorzystanych w 2013 r., które przenosi się do 2014 r.

#### Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2012-2015.
- Wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 100.000 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł do kwoty 280.320 zł.

Ze względu na złożoną skargę mieszkańca do WSA w sprawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, realizacja zadania winna być odroczone. Ponadto w 2014 r. w ul. Sierakowskiej planowane jest wykonanie robót wod. – kan. Zasadne jest więc przesunięcie rozpoczęcia robót budowlanych.

#### Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

- Zmniejsza się limit wydatków na 2014 r. o kwotę 293 zł do kwoty 39.707 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2015 o kwotę 1.293 zł do kwoty 561.293 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.000 zł do kwoty 1.383.782 zł.

Przenosi się środki niewykorzystane w 2013 r. do planu roku 2015.

#### Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski

- Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 40.000 zł do kwoty 110.000 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 40.000 zł do kwoty 70.000 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2015 o kwotę o kwotę 160 zł do kwoty 30.160 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 40.160 zł do kwoty 100.160 zł.

Nazwa zadania przed zmianą brzmiała: Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski.

Z uwagi na konieczność podziału działki nr 78/3, zgodnie z wytycznymi na działkę pod drogę 78/4 i działkę z przeznaczeniem na ogród jordanowski 78/5 (podział działki podjęty Uchwałą Rady Miejskiej) dokonuje się ww. zmian w finansowaniu zadania (oszacowano na podstawie dokonanego rozeznania cenowego).

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

3

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Gładzki