

**Uchwała Nr LXIV / 379 / 2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 4 września 2014 r.**

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.


PRZEDSIĘWZIENIE
Rady Miejskiej w Łomiankach
Jan Grądziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2014-2021

		Wyszczególnienie							
Lp.		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	95 858 348,71	96 530 108,01	99 328 323,90	102 208 540,32	105 172 301,27	108 219 686,04	111 356 160,12	114 585 308,33
1.1	Dochody budżetu	95 655 234,71	96 519 065,01	99 318 117,50	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	52 450 890,00	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 akcyzowego od osób prawnych	2 000 000,00	1 717 000,00	1 734 170,00	1 781 511,70	1 769 026,82	1 786 717,09	1 804 594,26	1 822 630,10
1.1.3	podatki i opłaty	32 191 529,00	24 944 190,15	22 492 794,90	23 055 114,78	23 631 492,65	24 222 379,96	24 827 836,96	25 448 532,88
1.1.3.1	z tytułu podatku od nieruchomości	13 817 315,00	14 089 747,88	14 432 766,57	14 793 585,24	15 163 425,38	15 542 511,01	15 931 673,79	16 329 350,63
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 696 585,00	13 631 077,16	13 767 387,93	13 905 061,81	14 044 112,43	14 184 553,55	14 326 395,09	14 469 663,08
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	5 475 002,13	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	203 114,00	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	8 811,00	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	123 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	92 390 414,93	91 624 098,77	94 822 314,66	98 302 540,08	104 266 292,03	107 313 676,80	110 450 150,88	114 132 303,64
2.1	Wydatki budżetu, w tym	74 988 794,23	71 924 785,77	72 231 481,66	72 836 367,98	71 092 935,01	75 103 354,80	77 200 499,88	79 707 500,64
2.1.1	z tytułu potezcech i gwarancji	918 302,00	3 188 990,00	3 022 520,00	2 945 759,00	3 856 014,00	3 718 139,00	3 581 665,00	3 360 191,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia 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 przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji 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	1 000 000,00	1 107 047,00	812 038,00	450 133,00	143 290,00	96 649,00	51 346,00	8 317,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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 odsetek 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 401 710,70	19 699 313,00	22 288 833,00	25 466 173,00	31 173 357,00	32 210 322,00	33 249 741,00	34 424 803,00
3	Wynik budżetu	3 467 933,78	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	Przebiechy budżetu	3 438 075,46	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	3 438 075,46	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 zacięgnięciem 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 wpłat 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: 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	3 171 033,41	2 265 023,17	1 359 013,93	453 004,69	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przebiecia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach należących do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	20 066 330,48	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 budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	24 104 605,94	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	Wydatki 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	Wydatki 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	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	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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
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 długu, którego planowana spłata dokonana się z wyjątków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, umych m.z. 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do palniwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (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 finansowane 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 rozliczeń obligacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emisji należnego obligatuzasozom; 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 Hanna Dąbrowska

PIKETA WODNICZACY
Redy Miejskiej i Urzędniczej

Jan Grójcki

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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)				70 560 724,26	9 881 740,38	18 436 103,20	19 766 864,57	13 343 818,00	61 428 526,15	
1.a	- wydatki bieżące				16 480 814,26	6 288 572,38	6 517 852,20	1 574 996,57	0,00	14 381 421,15	
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:				794 677,00	397 110,89	78 180,00	0,00	0,00	475 290,89	
1.1.1	- wydatki bieżące				794 677,00	397 110,89	78 180,00	0,00	0,00	475 290,89	
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	
1.1.1.3	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2015	147 060,00	68 880,00	78 180,00	0,00	0,00	147 060,00	
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				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	6 439 672,20	1 574 996,57	0,00	13 906 130,26	
1.3.1.1	Całobocowe umowy utrzymania 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	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	Dawozenie 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	Dawozenie 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 / 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 01.01.2014 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: "Dziekanów Polski Południowy-Wschód", "Dziekanów Polski Północny-Wschód", "Dziekanów Polski Północny-Zachód", "Dziekanów 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 odtwarzanie 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 insty. 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 miesz. oraz dla 100 komputerów w 200 miesz. 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	119 680,00	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 Dziekanowie Leśnym 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 wymieszanych: ul. Żywiec z ul. Korwialową, ul. Żywiec z ul. Długą 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 Leśnej	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				
			od	do		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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: Przebiśniega, 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. Gościcowej na odc. od ul. Wościńskiej 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	5 360 687,00	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	4 950 961,00
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. Inrysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Inrysa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	300 000,00	180 320,00	100 000,00	0,00	0,00	280 320,00
1.3.2.22	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2016	1 439 000,00	39 707,00	567 293,00	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
Stary Miejskiej w Łomiankach


Janusz Januszki

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- z wprowadzeniem 1 nowego przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących,
- ze zmianami w uchwale budżetowej na 2014 r.,
- ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza z dnia 17 lipca 2014 r., 4 sierpnia 2014 r. oraz 26 sierpnia 2014 r. (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 95.858.348,71 zł, w tym: dochody bieżące (wiersz 1.1), z tego: podatki i opłaty (wiersz 1.1.3) oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5). Wiąże się to ze zmianami w uchwale budżetowej oraz w ww. zarządzeniach.

2. Wydatki ogółem

Zwiększają się wydatki ogółem w 2014 r. (wiersz 2) do kwoty 92.390.414,93 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 2.1) i wydatki majątkowe (wiersz 2.2).

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

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Zwiększa się tzw. nadwyżka operacyjna w 2014 r., ponieważ dochody bieżące zwiększają się o wyższą kwotę niż wydatki bieżące. 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 0,05%). Wskaźniki te są niskie – w okresie prognozy wszystkie poniżej 10%.

Nieznacznie zmniejsza się wskaźnik jednoroczny w 2014 r. – o 0,05% (wiersz 9.5) i nieznacznie zmniejszają się wskaźniki dopuszczalne w latach 2015-2017 od 0,01% do 0,02% (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).

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 ww. zarządzeniach.
2. Zwiększają się w latach 2014 i 2015 wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 (wiersz 11.3), w związku z wprowadzoną zmianą w załączniku nr 2.
3. Zwiększają się w latach 2014 i 2015 wydatki objęte limitem, w tym wydatki bieżące (wiersz 11.3.1) – jw.

4. Zwiększają się w roku 2014 nowe wydatki inwestycyjne (wiersz 11.5), w związku z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych.

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 latach 2014 i 2015 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), w związku ze zmianami w uchwale zmieniającej budżet.
2. Zwiększają w latach 2014 i 2015 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).

Załącznik nr 2


Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Wprowadza się 1 nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących, współfinansowane ze środków UE pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” (wiersz 1.1.1.3).

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit 2014, Limit 2015 i Limit zobowiązań w wierszach: 1, 1a, 1.1, 1.1.1.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Jan Grądzki