

Uchwała Nr VIII / 79 / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2 lipca 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2015 – 2024

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 póź. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III / 8 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2015 – 2021, ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2015 – 2024.
- 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

Tadeusz Krystecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2015-2024

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII / 79 / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2 lipca 2015 roku

Lp.		Wyszczególnienie										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dochoły ogółem	102 774 199,70	102 735 504,32	105 816 998,91	108 982 127,34	112 248 968,95	115 613 714,29	119 080 110,59	122 652 407,38	126 331 873,07	130 121 722,74	
1.1	Dochoły bieżące	101 635 495,70	102 716 486,32	105 797 980,91	108 971 920,34	112 241 077,95	115 608 310,29	119 076 559,59	122 648 856,38	126 328 322,07	130 118 171,74	
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000 000,00	52 530 000,00	54 105 900,00	55 729 077,00	57 400 949,31	59 122 977,19	60 896 667,12	62 723 567,14	64 605 274,15	66 543 432,38	
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	1 919 000,00	1 938 190,00	1 957 571,90	1 977 147,62	1 996 919,10	2 016 888,29	2 037 057,17	2 057 427,74	2 078 002,02	
1.1.3	podatki i opłaty	22 711 521,00	23 143 952,65	23 722 551,47	24 315 615,25	24 923 505,63	25 546 939,28	26 185 258,11	26 839 889,56	27 510 886,80	28 198 658,97	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 010 000,00	14 360 250,00	14 719 256,25	15 087 237,66	15 464 418,60	15 851 029,06	16 247 304,79	16 653 487,41	17 069 824,59	17 496 570,21	
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 201 260,00	15 332 370,65	15 485 694,36	15 640 551,30	15 796 956,81	15 954 926,38	16 114 475,65	16 275 620,40	16 438 376,61	16 602 760,37	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 223 973,73	4 910 938,15	4 960 047,55	5 009 648,01	5 059 744,49	5 110 341,93	5 161 445,35	5 213 059,80	5 265 190,40	5 317 842,31	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	1 138 704,00	19 018,00	19 018,00	10 207,00	7 891,00	5 404,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 937,00	8 811,00	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	1 117 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	110 394 960,92	108 929 495,08	104 910 989,67	105 576 118,10	108 842 959,71	112 707 705,05	115 627 105,90	119 652 407,38	123 331 873,07	127 121 722,74	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	79 145 304,50	75 405 711,08	76 433 241,67	76 395 566,10	76 553 500,71	78 295 393,05	80 038 973,90	82 856 684,38	85 432 311,07	88 085 205,74	
2.1.1	z tytułu poroczeń i gwarancji	2 354 386,00	2 881 853,00	2 809 292,00	3 723 747,00	3 590 072,00	3 457 798,00	3 324 327,00	3 206 709,00	3 102 862,00	3 109 074,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poroczenia 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	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00	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:	801 000,00	934 874,00	922 133,00	703 799,00	583 399,00	465 478,00	362 317,00	265 500,00	183 000,00	94 759,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 000,00	934 874,00	922 133,00	703 799,00	583 399,00	465 478,00	362 317,00	265 500,00	183 000,00	94 759,00	
2.1.3.1.1	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto 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	0,00	0,00	
2.1.3.1.2.1	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2.2	odsetki 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	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	31 249 656,42	33 523 784,00	28 477 748,00	29 180 552,00	32 289 459,00	34 412 312,00	35 588 132,00	36 795 723,00	37 899 562,00	39 036 517,00	
3	Wynik budżetu	-7 620 761,22	-6 193 990,76	906 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	2 906 009,24	3 453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
4	Przychody budżetu	12 526 770,46	11 000 000,00	3 000 000,00	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	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	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	7 526 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 620 761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	2 906 009,24	3 453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
5.1	Spłaty rat, kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	2 906 009,24	3 453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca 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	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadająca 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	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadająca 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	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadająca 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	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	0,00	0,00	
6	Kwota długu	16 883 050,89	23 077 041,65	22 171 032,41	18 765 023,17	15 359 013,93	12 453 004,69	9 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 490 191,20	27 310 775,24	29 364 739,24	32 576 354,24	35 687 577,24	37 312 917,24	39 037 585,69	39 792 172,00	40 896 011,00	42 032 966,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 016 961,66	27 310 775,24	29 364 739,24	32 576 354,24	35 687 577,24	37 312 917,24	39 037 585,69	39 792 172,00	40 896 011,00	42 032 966,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utraconego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę prezyjnych 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	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę prezyjnych 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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przenisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki 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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5 l., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	2 906 009,24	3 453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kamiarkach
Tadeusz Krystecki
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				118 584 316,19	25 219 217,78	41 899 585,69	30 166 185,00	5 302 162,00	3 106 798,00	105 693 948,47
1.a	- wydatki bieżące				33 052 219,19	8 519 848,78	8 785 894,69	4 031 798,00	3 111 298,00	3 106 798,00	27 555 637,47
1.b	- wydatki majątkowe				85 532 097,00	16 699 369,00	33 113 691,00	26 134 387,00	2 190 864,00	0,00	78 138 311,00
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:				147 060,00	78 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 180,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 060,00	78 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 180,00
1.1.1.1	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2015	147 060,00	78 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 180,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				118 437 256,19	25 141 037,78	41 899 585,69	30 166 185,00	5 302 162,00	3 106 798,00	105 615 768,47
1.3.1	- wydatki bieżące				32 905 159,19	8 441 668,78	8 785 894,69	4 031 798,00	3 111 298,00	3 106 798,00	27 477 457,47
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	839 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	839 996,13
1.3.1.2	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 885 000,00	250 000,00	900 000,00	735 000,00	0,00	0,00	1 885 000,00
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Gminy Łomianki, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury i spółek samorządowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2016	3 400 000,00	2 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2014/2015	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2015	294 863,30	171 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	171 417,30
1.3.1.5	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2016	532 000,00	224 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	195 582,10	97 791,00	48 895,60	0,00	0,00	0,00	146 686,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.7	Łączę bezpośrednio ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	81 000,00	28 000,00	40 000,00	13 000,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	6 363 393,34	2 875 769,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 769,14
1.3.1.9	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	12 427 192,00	0,00	3 106 798,00	3 106 798,00	3 106 798,00	3 106 798,00	12 427 192,00
1.3.1.10	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 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	76 294,44	25 431,48	25 431,48	0,00	0,00	0,00	50 862,96
1.3.1.11	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	108 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	842 000,00	292 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	842 000,00
1.3.1.13	Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	11 040,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.14	Usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	78 000,00	27 000,00	39 000,00	12 000,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.15	Usługi telekomunikacyjne-telefony komórkowe	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	45 500,00	11 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	0,00	45 500,00
1.3.1.16	Uzupełnienie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	181 636,56	79 938,93	50 848,81	0,00	0,00	0,00	130 787,74
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.18	Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usługi, opłaty abonamentu dla 200 mieszk. 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	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00
1.3.1.19	Zapewnienie dostępu do Internetu w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w okresie 01.06.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	52 620,63	20 368,80	20 368,80	0,00	0,00	0,00	40 737,60
1.3.1.20	Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla czterolatków i pięcioletków	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2016	3 653 988,00	1 217 996,00	2 435 992,00	0,00	0,00	0,00	3 653 988,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 532 097,00	16 699 369,00	33 113 691,00	26 134 387,00	2 190 864,00	0,00	78 138 311,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2017	5 785 765,00	680 000,00	1 209 824,00	2 494 150,00	0,00	0,00	4 383 974,00
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na omentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2016	669 680,00	250 000,00	312 435,00	0,00	0,00	0,00	562 435,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	806 502,00	288 702,00	250 000,00	267 800,00	0,00	0,00	806 502,00
1.3.2.4	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	400 000,00	200 000,00	181 673,00	0,00	0,00	0,00	381 673,00
1.3.2.5	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	8 812 238,00	300 000,00	5 000 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	8 740 000,00
1.3.2.6	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywiec z ul. Konwaliową, ul. Żywiec z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	18 306 119,00	4 775 832,00	9 000 000,00	4 224 168,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2016	1 180 000,00	98 032,00	982 420,00	0,00	0,00	0,00	1 080 452,00
1.3.2.9	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	2 005 196,00	686 046,00	645 100,00	435 509,00	0,00	0,00	1 766 655,00
1.3.2.10	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	500 000,00	108 547,00	191 453,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	4 090 405,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Włosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	3 120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	6 000 000,00	280 000,00	1 900 000,00	2 720 000,00	1 072 325,00	0,00	5 972 325,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włoszczańskiej do ul. Wiślanej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2017	6 700 000,00	700 000,00	1 200 000,00	2 734 232,00	0,00	0,00	4 634 232,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2018	5 380 687,00	463 604,00	1 957 218,00	1 140 000,00	1 058 638,00	0,00	4 619 460,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	2 000 000,00	200 000,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.18	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	9 755 962,00	3 300 000,00	4 300 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	9 440 000,00
1.3.2.19	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	669 676,00	135 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Akcyjowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	3 166 047,00	36 470,00	655 687,00	1 383 528,00	0,00	0,00	2 075 685,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2018	1 619 261,00	59 901,00	760 099,00	700 000,00	59 901,00	0,00	1 579 901,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	442 542,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.24	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	299 680,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Wiklinowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 800 000,00	100 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.26	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2016	1 439 000,00	561 293,00	782 782,00	0,00	0,00	0,00	1 344 075,00
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	205 847,00	175 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 942,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie działek 784 i 785 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	377 490,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystecki
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2015 – 2024 związane są:

- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2015, które skutkują znaczącymi zmianami w WPF,
- ze zmianami w budżecie dokonanyymi Zarządzeniami Burmistrza Nr RKA.0050.87.2015 z dnia 22 maja 2015 r., Nr RKA.0050.95.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.,
- z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć już istniejących.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

Załącznik Nr 1

1. Dochody ogółem

Zwiększają się dochody ogółem (wiersz 1) w 2015 r., o kwotę 540.179,00 zł z tego dochody bieżące (wiersz 1.1) o kwotę 538.979,00 zł, w tym: z podatków i opłat (wiersz 1.1.3) o kwotę 131.922,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 161.679,00 zł; dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększają się o kwotę 1.200,00 zł, z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem (wiersz 2) w 2015 r. o kwotę 540.179,00 zł, z tego: wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększają się o 465.948,00 zł, z tego: zmniejszają się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (wiersz 2.1.1) o kwotę 148.883,00 zł, zwiększają się w 2015 r., wydatki majątkowe (wiersz 2.2) o kwotę 74.231,00 zł.

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

Zwiększa się nadwyżka operacyjna w roku 2015, 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.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Poprawiają się (zmniejszają) wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w roku 2015 w wierszach 9.1, 9.2, 9.4 o 0,19%.

W 2015 r. nie ulega zmianie dopuszczalny wskaźnik (wiersz 9.6 i 9.6.1), natomiast w latach 2016 – 2017 dopuszczalne wskaźniki zmniejszają się o 0,01% a w 2018 r. dopuszczalne wskaźniki zmniejszą się o 0,02 %.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zwiększają się w 2015 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 11.1) o kwotę 68.243,75 zł.
2. Zwiększają się w 2015 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (wiersz 11.2) o kwotę 17.000,00 zł.
3. Zwiększają się w latach 2015 – 2017 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 (wiersz 11.3) w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2.
4. Zwiększają się w latach 2015 – 2017 wydatki objęte limitem, o który mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki bieżące (wiersz 11.3.1) w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2.
5. Zwiększają się w latach 2015 – 2016, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki majątkowe (wiersz 11.3.2), w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2.
6. Zwiększają się w latach 2015 - 2016, wydatki inwestycyjne kontynuowane (wiersz 11.4), w związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku nr 2.
7. Zwiększają się w roku 2015, a zmniejszają się w roku 2016, nowe wydatki inwestycyjne (wiersz 11.5), w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2.
8. Zmniejszają się w 2015 r. wydatki majątkowe w formie dotacji (wiersz 11.6), w wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej.

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach bieżących:
 - Usługi telekomunikacyjne- telefony stacjonarne (wiersz 1.3.1.14) zwiększa się łączne nakłady o kwotę 41.000,00 zł, zwiększa się limit w 2015 r. o kwotę 14.000,00 zł, w 2016 r. o kwotę 21.000,00 zł i w 2017 r. o kwotę 6.000,00 zł.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2015 – 2017 oraz w limitach zobowiązań (wiersz 1, 1a, 1.3, 1.3.1).

2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych, które wynikają z dokonania zmian w uchwale zmieniającej budżet w 2015 r.

Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 245.100,00 zł do kwoty 686.046,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 245.100,00 do kwoty 645.100,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie drogowych robót budowlanych w ul. Przebiśniega za kwotę poniżej planowanej dokonuje się w/w zmian.

Przebudowa ul. Długiej

- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 40.099,00 zł do kwoty 1.619.261,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. 40.099,00 zł do kwoty 59.901,00 zł.

W związku z zawarciem i realizacją umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się w/w zmian. W roku bieżącym nie planuje się podjęcia działań inwestycyjnych ze względu na postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID.

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

- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 9.755.962,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2015 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 3.300.000,00 zł
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2016 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 4.300.000,00 zł


W związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania oraz koniecznością zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego dokonuje się korekty planowanych wydatków w poszczególnych latach.

Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 53.733,00 zł do kwoty 806.502,00 zł .
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 53.733,00 zł do kwoty 288.702,00 zł.

W związku z wnioskami Zarządu Osiedli dokonuje się w/w zmian. Jednocześnie zwiększa się środki finansowe na zadaniu ze względu na planowane prace modernizacyjne w obrębie istniejących placów zabaw oraz punktów rekreacyjnych.

Wyżej wymienione zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich powodują zmiany w Łącznych nakładach finansowych, w limitach wydatków na rok 2015,2016 oraz w limitach zobowiązań (wiersze 1, 1b, 1.3, 1.3.2).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lomiankach

Tadeusz Krystecki

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska