

**Uchwała Nr IX / 96 / 2015**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia 13 sierpnia 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.**

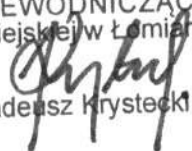
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
  
Tadeusz Krystecki





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	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 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>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi 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 przyjętych 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 przyjętych 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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzętych 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	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	<b>Dane uzupełniające o długi 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>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączone 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	3 455 004,69	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 zaliczonymi 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 pośpeczeń 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	<b>Dane dotyczące emiowanych 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>	<b>x</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
*Tadeusz Krystecki*  
Tadeusz Krystecki

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH,  
ul. Warszawska 115  
05-092 Łomianki

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IX / 96 / 2015  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 13 sierpnia 2015 roku

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)				121 304 316,19	25 118 479,78	42 195 149,69	32 456 185,00	5 542 236,00	3 106 798,00	108 418 848,47	
1.a	- wydatki bieżące				33 052 219,19	8 524 748,78	8 785 894,69	4 031 798,00	3 111 298,00	3 106 798,00	27 560 537,47	
1.b	- wydatki majątkowe				88 252 097,00	16 593 731,00	33 409 255,00	28 424 387,00	2 430 938,00	0,00	80 858 311,00	
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	83 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 080,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				147 060,00	83 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 080,00	
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	83 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 080,00	
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				121 157 256,19	25 035 399,78	42 195 149,69	32 456 185,00	5 542 236,00	3 106 798,00	108 335 768,47	
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	Dowozenie 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	Dowozenie 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 Ozarowie 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: "Dziękanów Polski Południowy-Wschód", "Dziękanów Polski Północny-Wschód", "Dziękanów Polski Północny-Zachód", "Dziękanów 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 odtworzenie 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 projektu 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

Limity wydatków

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							
1.3.1.20	Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla czterolatków i pięciolatków	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				88 252 097,00	16 593 731,00	33 409 255,00	28 424 387,00	2 430 938,00	0,00	80 858 311,00
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 cmentarzu 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	295 002,00	243 700,00	267 800,00	0,00	0,00	806 502,00
1.3.2.4	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	18 306 119,00	4 775 832,00	9 000 000,00	4 224 188,00	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	664 182,00	666 964,00	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. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	3 120 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska - ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 000 000,00	30 000,00	100 000,00	870 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Słazica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	650 000,00	20 000,00	60 000,00	570 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	5 500 000,00	69 926,00	1 370 000,00	2 720 000,00	1 312 399,00	0,00	5 472 325,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					
			od	do		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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. Akacyjnej	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. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 000 000,00	50 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	412 542,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.25	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	199 680,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	300 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.29	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	205 647,00	175 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 942,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczaniem 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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
*Tadeusz Krystoński*  
Tadeusz Krystoński



## 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 dokonanymi Zarządzeniami Burmistrza Nr RKA.0050.106.2015 z dnia 8 lipca 2015 roku oraz Nr RKA.0050.109.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku,
- z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć już istniejących oraz dodaniem pięciu nowych przedsięwzięć.

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 89.903,00 zł, z tego dochody bieżące (wiersz 1.1) o kwotę 89.903,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 89.903,00 zł.

#### 2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem (wiersz 2) w 2015 r. o kwotę 89.903,00 zł, z tego: wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększają się o 181.078,00 zł, w tym: zmniejszają się odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, zmniejszają się w 2015 r. wydatki majątkowe (wiersz 2.2) o kwotę 91.175,00 zł.

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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna w roku 2015, ponieważ dochody bieżące zwiększają się o niższą 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 0,02%.

Nieznacznie zmniejsza się wskaźnik jednoroczny w 2015 r. – o 0,11% (wiersz 9.5).

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 0,04% a w 2018 r. dopuszczalne wskaźniki zmniejszą się o 0,03 %.

#### 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 37.005,19 zł.

2. Zmniejszają się w 2015 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (wiersz 11.2) o kwotę 65.696,00 zł.
3. Zmniejszają się w 2015 r., a zwiększają się w latach 2016 – 2018 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (wiersz 11.3) w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2.
4. Zwiększają się w 2015 r. wydatki objęte limitem, o którym 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. Zmniejszają się w 2015 r., a zwiększają się w latach 2016 – 2018, 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 oraz w uchwale budżetowej.
6. Zmniejszają się w 2015 r., w zwiększają się w latach 2016 - 2018, wydatki inwestycyjne kontynuowane (wiersz 11.4), w związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku nr 2 oraz w uchwale budżetowej.
7. Zmniejszają się latach 2015 - 2018, nowe wydatki inwestycyjne (wiersz 11.5), w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2.
8. Zwiększają się w 2015 r. wydatki majątkowe w formie dotacji (wiersz 11.6), w wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej.

## **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 2015 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 i 12.1.1.1) w związku ze zmianami w uchwale budżetowej, wprowadzającymi podpisany aneks do umowy dot. realizacji projektu systemowego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”.
2. Zwiększają się w 2015 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 i 12.3.2), w związku ze zmianami w uchwale budżetowej, wprowadzającymi podpisany aneks do umowy dot. realizacji projektu systemowego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”.

### **Załącznik nr 2**

#### **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

1. Wprowadza się zmiany w wieloletnim przedsięwzięciu bieżącym, współfinansowanym ze środków UE pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” (wiersz 1.1.1.1)- zwiększa się limit w 2015 r. o kwotę 4.900,00 zł.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach :Limit wydatków 2015 oraz w limitach zobowiązań (wiersz 1, 1a, 1.1, 1.1.1).

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

#### Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 6.300,00 zł do kwoty 295.002,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 6.300,00 zł do kwoty 243.700,00 zł

Dokonywane są wyżej wymienione zmiany, w związku ze zmianami w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołectwa Dziekanów Bajkowy.

#### Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa – Rolnicza śladem Kościelna Droga

- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Okres realizacji zadania lata 2015-2017.
- Łączne nakłady finansowe kwota 400.000, 00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 100.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy małej obwodnicy oraz etapową realizację przedsięwzięcia.

#### Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 21.864,00 zł do kwoty 664.182,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 21.864,00 zł do kwoty 666.964,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy sięgacza ul. Przebiśniega za kwotę poniżej planowanej dokonuje się ww. zmian.

#### Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.105.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na przebudowę ul. Szpitalnej i Nowej oraz wszczęciem procedury przetargowej na przebudowę ul. Rajskiej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się ww. zmian.

Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wąska – ul. Długa)

- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Okres realizacji zadania lata 2015-2017.
- Łączne nakłady finansowe kwota 1.000.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 30.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 870.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wskazanych ulic w ramach programu odbudowy dróg po robotach wod – kan. Ze względu na konieczność powtórzenia procedury przetargowej (nie wpłynęły oferty przy pierwszym ogłoszeniu) i konieczność zapewnienia odpowiedniego okresu na opracowanie dokumentacji planuje się wyznaczenie terminu realizacji zamówienia na 2016 r. oraz realizację w 2017 r., dlatego dokonuje się ww. zmian.

Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica – ul. Warszawska – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)

- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Okres realizacji zadania lata 2015-2017.
- Łączne nakłady finansowe kwota 650.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 20.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 60.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 570.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wskazanych ulic w ramach programu odbudowy dróg po robotach wod – kan. Ze względu na konieczność powtórzenia procedury przetargowej (nie wpłynęły oferty przy pierwszym ogłoszeniu) i konieczność zapewnienia odpowiedniego okresu na opracowanie dokumentacji planuje się wyznaczenie terminu realizacji zamówienia na 2016 r. oraz realizację w 2017 r., dlatego dokonuje się ww. zmian.

Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 5.500.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 210.074,00 zł do kwoty 69.926,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 530.000,00 zł do kwoty 1.370.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 240.074,00 zł do kwoty 1.312.399,00 zł.

W związku z przesunięciem się terminu wykonania robót wod. – kan. wykonywanych w ul. Zachodniej w roku bieżącym nie planuje się podjęcia działań inwestycyjnych w roku bieżącym, dlatego dokonuje się ww. zmian. Jednocześnie zmienia się wartość zadania w związku z opracowanym kosztorysem inwestorskim.

Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej

- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Okres realizacji zadania lata 2015-2017
- Łączne nakłady finansowe kwota 1.000.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 50.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 450.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 500.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej oraz etapową realizację przedsięwzięcia.

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

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 412.542,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 290.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie II etapu robót za kwotę poniżej planowanej dokonuje się ww. zmian.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 180.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 199.680,00 zł.

W związku z wszczęciem procedury przetargowej na wykonanie prac związanych z budową chodnika w ul. Sierakowskiej i w nawiązaniu do kosztorysu inwestorskiego na przedmiotowy zakres robót na kwotę poniżej planowanej dokonuje się ww. zmian.

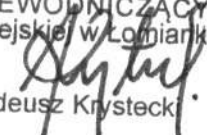
#### Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich

- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Okres realizacji zadania lata 2015 – 2017.
- Łączne nakłady finansowe kwota 300.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 50.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 150.000,00 zł.

W związku z planowanym przeprowadzeniem 2-etapowego konkursu architektonicznego oraz sporządzeniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozbudowy budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich, dokonuje się ww. zmian.

Wyżej wymienione zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich powodują zmiany w Łącznych nakładach finansowych, w limitach wydatków na lata 2015- 2018 oraz w limitach zobowiązań (wiersze 1, 1b, 1.3, 1.3.2).

SKARBNIK  
  
 mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Miejskiej w Łomiankach  
  
 Tadeusz Krysteck