

Uchwała Nr XI / 104 / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 22 października 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	467 212,31	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	467 212,31	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	Przechody 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	Przechody 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 samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego 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 samodzielnych 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 przegranych zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami 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 przegranych zobowiązań samodzielnymi publicznymi zakładami 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 samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej przegranych 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	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., 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 dokonana 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 porceżeń 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 meklosowych 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 przyszłych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kramińskach

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Tadeusz Krystęcki

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)				122 458 796,99	23 083 154,78	39 995 222,45	32 487 117,76	9 944 271,76	3 986 687,52	109 496 454,27		
1.a	- wydatki bieżące				32 917 789,99	7 281 752,78	7 229 792,45	4 936 687,76	3 991 187,76	3 986 687,52	27 426 108,27		
1.b	- wydatki majątkowe				89 541 007,00	15 801 402,00	32 765 430,00	27 550 430,00	5 953 084,00	0,00	82 070 346,00		
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w ramach budżetu państwa, w tym 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:				122 311 736,99	23 000 074,78	39 995 222,45	32 487 117,76	9 944 271,76	3 986 687,52	109 413 374,27		
1.3.1	- wydatki bieżące				32 770 729,99	7 198 672,78	7 229 792,45	4 936 687,76	3 991 187,76	3 986 687,52	27 343 028,27		
1.3.1.1	Całobobowe 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	Całobobowe 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		
1.3.1.7	Łącze bezpośrednie 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		

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							
1.3.1.8	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	15 946 750,80	0,00	3 986 687,76	3 986 687,76	3 986 687,76	3 986 687,52	15 946 750,80
1.3.1.10	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta i gminy Łomianki na lata 2015-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2016	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dzianków Polski Południowy-Wschód", "Dzianków Polski Południowy-Wschód", "Dzianków Polski Południowy-Zachód", "Dzianków 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
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	712 000,00	227 000,00	335 000,00	150 000,00	0,00	0,00	712 000,00
1.3.1.14	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	80 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	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	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00
1.3.1.21	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

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							
1.3.1.22	Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla czterolatków i pięcioletków	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 541 007,00	15 801 402,00	32 765 430,00	27 550 430,00	5 953 084,00	0,00	82 070 346,00
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	206 607,00	355 828,00	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	30 000,00	351 673,00	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	8 530 238,00	18 000,00	5 000 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	8 458 000,00
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	4 224 168,00	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	158 032,00	922 420,00	0,00	0,00	0,00	1 080 452,00
1.3.2.9	Budowa ulic: Przebiśnięga, Zawila, 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	90 036,00	191 453,00	218 511,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Wisłana - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	4 090 405,00	1 305 724,00	1 040 000,00	1 000 000,00	654 276,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wisłana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	3 120 000,00	740 000,00	1 160 000,00	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. Wisłana-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. Wisłanej 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
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wisłanej do ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2018	6 700 000,00	688 348,00	1 200 000,00	1 734 232,00	1 011 652,00	0,00	4 634 232,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa ul. Wisłanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2018	5 380 687,00	210 564,00	1 000 000,00	1 393 040,00	2 015 856,00	0,00	4 619 460,00

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	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	2 000 000,00	155 508,00	500 000,00	1 344 492,00	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	9 455 962,00	3 000 000,00	4 300 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	9 140 000,00
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. Akacjowej	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	409 923,00	287 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 381,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Inysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Inysa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	164 330,00	144 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 650,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Wiklinowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 800 000,00	1 000,00	550 000,00	850 000,00	399 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.27	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2016	1 977 707,00	1 100 000,00	782 782,00	0,00	0,00	0,00	1 882 782,00
1.3.2.28	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	940 000,00	40 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	940 000,00
1.3.2.29	Wykonanie oświetlenia Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	730 172,00	393 297,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	653 297,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogrod jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	377 490,00	40 000,00	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach
Tadeusz Krystek
Tadeusz Krystek

SKARBNIK
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,
- ze zmianami w budżecie dokonanyymi Zarządzeniem Burmistrza Nr RKA.0050.148.2015 z dnia 23 września 2015 r., Nr RKA.0050.152.2015 z dnia 30 września 2015 roku,
- z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć już istniejących,
- z wprowadzeniem jednego nowego przedsięwzięcia majątkowego oraz dwóch przedsięwzięć bieżących.

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 1.588.568,02 zł, z tego dochody bieżące (wiersz 1.1) o kwotę 1.558.392,45 zł, w tym: z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (wiersz 1.1.1) o kwotę 900.000,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 757.175,45 zł. Natomiast zmniejszają się dochody z tytułu podatków i opłat (wiersz 1.1.3) o kwotę 114.370,00 zł. Dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększają się o kwotę 30.175,57 zł z w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) o kwotę 24.575,57 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem (wiersz 2) w 2015 r. o kwotę 1.588.568,02 zł, z tego: wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększają się o 3.292.078,02 zł w tym: zmniejszają się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (wiersz 2.1.1) o kwotę 342.033,00 zł, wydatki na obsługę długu (wiersz 2.1.3), w tym odsetki (wiersz 2.1.3.1) o kwotę 270.000,00 zł. Zmniejszają się wydatki majątkowe (wiersz 2.2) o kwotę 1.703.510,00 zł.

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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (wiersz 8.1) o kwotę 1.733.685,57 zł, do kwoty 20.665.330,63 zł, zmniejsza się również skorygowana nadwyżka operacyjna o kwotę 1.733.685,57 zł do kwoty 28.192.101,09 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Poprawiają się (zmniejszają) wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w roku 2015 w wierszach 9.1, 9.2, 9.4 o 0,70%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) o 1,99 %.

W 2015 r. nie ulega zmianie dopuszczalny wskaźnik (wiersz 9.6 i 9.6.1), natomiast w latach 2016, 2017 ulega poprawie (zmniejsza się o 0,66%), a w roku 2018 zmniejsza się o 0,67%.

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 1.272.061,97 zł.
2. Zwiększają się w 2015 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (wiersz 11.2) o kwotę 124.000,00 zł.
3. Zmniejszą się w latach 2015 – 2017, a zwiększają się w roku 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. Zmniejszają się w latach 2015 – 2016, a zwiększają się w 2017 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 latach 2015 - 2017, a zwiększają się w 2018 r. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki majątkowe (wiersz 11.3.2) w związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku nr 2.
6. Zmniejszają się w latach 2015 - w 2017, a zwiększają się w 2018 r., wydatki inwestycyjne kontynuowane (wiersz 11.4), w związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku nr 2 i uchwale zmieniającej budżet.
7. Zmniejszają się w 2015 r. i w 2018 r., a zwiększają się w 2016 r. i 2017 r. nowe wydatki inwestycyjne (wiersz 11.5), w związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku nr 2 i uchwale zmieniającej budżet.
8. Zwiększają się w 2015 r. wydatki majątkowe w formie dotacji (wiersz 11.6), w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet.

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 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 12.1) o kwotę 27.002,50 zł, w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (wiersz 12.1.1) i (wiersz 12.1.1.1).
2. Zwiększają się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 12.2.) o kwotę 12.000,00 zł w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 12.2.1) i (wiersz 12.2.1.1).
3. Zmniejszają się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (wiersz 12.3) o kwotę 12.750,00 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 10.837,50 zł (wiersz 12.3.1).

4. Zmniejszają się wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (wiersz 12.3.2) o kwotę 10.837,50 zł.
5. Wprowadza się 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 (wiersz 12.5) w kwocie 467.212,31 zł, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (wiersz 12.5.1) w kwocie 467.212,31 zł.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. Wprowadza się dwa nowe wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, dokonuje się zmniejsza na jednym przedsięwzięciu oraz likwiduje się jedno przedsięwzięcie:

- „Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta i gminy Łomianki na lata 2015 - 2016” (wiersz 1.3.1.10), wprowadza się: łączne nakłady finansowe w kwocie 50.000,00 zł, limit 2015 - 10.000,00 zł, limit 2016 - 40.000,00 zł, oraz limit zobowiązań - 50.000,00 zł,
- „Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2015 – 2017” (wiersz 1.3.1.14), wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 80.000,00 zł, limit 2015 - 30.000,00 zł, limit 2016 - 25.000,00 zł, limit 2017 - 25.000,00 zł, limit zobowiązań - 80.000,00 zł,
- zmniejsza się przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek” (wiersz 1.3.1.13) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 130.000,00 zł, oraz limit w 2015 o 65.000,00 zł, limit w 2016 o 65.000,00 zł, limit zobowiązań o kwotę 130.000,00 zł,
- likwiduje się przedsięwzięcie pn. „Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla czterolatków i pięciolatków” (wiersz 1.3.1.22) zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.653.988,00 zł, limit w 2015 o 1.217.996,00 zł, limit 2016 o 2.435.992,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 3.653.988 zł.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2016-2017 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.

„Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej”

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 11.652,00 zł do kwoty 688.348,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.734.232,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2018 r. na kwotę 1.011.652,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2007-2018.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wyznaczenia ścieżki rowerowej na odc. Brukowa – Parkowa oraz umowy na wykonanie robót związanych z przebudową chodnika i budową ścieżki rowerowej na odc. Wiślana – Lwowska za kwotę poniżej planowanej dokonuje się w/w zmian.

„Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej”

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 253.040,00 zł do kwoty 210.564,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 957.218,00 do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 253.040,00 do kwoty 1.393.040,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 957.218,00 do kwoty 2.015.856,00 zł.

W związku z zawarciem umowy i realizacją robót związanych z budową oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Wiślanej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

„Budowa ul. Baonu Zośka”

- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 158.032,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 60.000,00 do kwoty 922.420,00 zł

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania w procedurze ZRID, zabezpiecza się środki na ten cel.

„Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwonienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa”

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 35.350,00 zł do kwoty 144.650,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 35.350,00 zł do kwoty 164.330,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie robót związanych z budową chodnika oraz umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na zadaniu.

„Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań – ul. Warszawska – ul. Jedności Robotniczej)”

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 1.305.724,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 40.000,00 do kwoty 1.040.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie przebudów wskazanych w kwartale dróg poniżej planowanej kwoty oraz zabezpieczeniem środków na I etap realizacji kolejnej drogi w roku bieżącym dokonuje się w/w zmian.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 740.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 160.000,00 do kwoty 1.160.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie przebudów wskazanych w kwartale dróg poniżej planowanej kwoty dokonuje się w/w zmian.

„Przebudowa ul. Wiklinowej”

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 99.000,00 zł do kwoty 1000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 300.000,00 do kwoty 550.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2018 r. na kwotę 399.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2015-2018.

Ze względu na prowadzone roboty wod-kan i zbliżający się okres zimowy nie planuje się działań inwestycyjnych na przedmiotowym zadaniu w roku bieżącym.

Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 43.393,00 zł do kwoty 206.607,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 43.393,00 zł do kwoty 355.828,00 zł.

W nawiązaniu do kosztorysu inwestorskiego i zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót alejek na cmentarzu (II etap) dokonuje się zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 490.000,00 zł do kwoty 940.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się termin realizacji 2015 – 2018.

W związku z ogłoszeniem 2-etapowego konkursu architektonicznego oraz planami sporządzenia dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizacji przedsięwzięcia, dokonuje się w/w zmian.

Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 170.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 170.000,00 zł do kwoty 351.673,00 zł.

Do końca 2015 r. w ramach zadania wydatkowana zostanie jedynie kwota 30.000,00 zł. Jest to związane z tym, że podczas prac koncepcyjnych stwierdzono, że zaplanowana w koncepcji lokalizacja Centrum Monitoringu w budynku Komisariatu Policji w Łomiankach nie spełni wszystkich wymogów (za małe pomieszczenie). Wytypowano więc nowe pomieszczenia (2 pokoje) znajdujące się w bursie na terenie ICDS-u. Pomieszczenia te należy jednak zaadaptować na jedno pomieszczenie Centrum Monitoringu wraz z serwerownią.

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

- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o 300.000,00 zł do kwoty 9.455.962,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2015 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł

W związku z ogłoszeniem wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie robót i zabezpieczeniem środków na realizację zadania w poszczególnych latach dla przedmiotowego zadania dokonuje się korekty planowanych wydatków.

„Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa”

- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 282.000,00 zł do kwoty 8.530.238,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2015 o kwotę 282.000,00 zł do kwoty 18.000,00 zł.

W związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania i wszczęciem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót z zamiarem realizacji w latach 2016-2017 dokonuje się korekty planowanych wydatków.

Wykonanie oświetlenie Al. Chopina

- Wprowadza się zadanie do WPF. Łączne nakłady finansowe 730.172,00 zł, limit w 2015 - 393.297,00 zł.
- Wprowadza limit wydatków w WPF na 2016 r. w kwocie 260.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji zadania na 2013-2016.

W związku koniecznością uzyskania zgody Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację ostatniego etapu budowy oświetlenia na podstawie opracowanej dokumentacji i zbliżający się okres zimowy rezygnuje się z wykonania robót elektrycznych w roku bieżącym.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2015 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł.

- Zmienia się okres realizacji zadania 2013-2017.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF w 2017 r. na kwotę 60.000,00 zł.

W związku z koniecznością uzyskania zgody na realizację zadania w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego i zbliżającym się okresem zimowym nie podejmuje się działań inwestycyjnych w roku bieżącym.

Wyżej wymienione zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich powodują zmiany w Łącznych nakładach finansowych, w limitach wydatków na lata 2015, 2016, 2017 i 2018 oraz w limitach zobowiązań (wiersze 1, 1b, 1.3, 1.3.2).

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Tadeusz Krystecki