

Uchwała Nr XVIII / 228 / 2016

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 1 września 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2016 – 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 późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIII / 147 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2016 – 2024, ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2016 – 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.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	116 278 636,01	110 354 461,38	114 216 867,53	118 214 457,89	122 351 963,92	126 634 282,66	131 066 482,55	134 998 477,02	139 048 431,34
1.1	Dochody budżetu	114 811 516,01	110 326 977,38	114 208 194,53	118 208 100,89	126 631 056,66	131 063 256,55	134 995 251,02	139 045 205,34
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 037 067,00	55 928 864,35	57 885 857,10	59 911 862,10	64 179 084,47	66 425 352,43	68 418 113,00	70 470 656,39
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 070 000,00	2 142 450,00	2 217 435,75	2 295 046,00	2 458 510,65	2 532 265,97	2 608 233,95
1.1.3	podatki i opłaty	24 863 148,00	25 440 141,25	26 076 144,78	26 728 048,40	27 396 249,61	28 081 155,85	28 783 184,75	30 240 333,48
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 768 000,00	15 137 200,00	15 515 630,00	15 903 520,75	16 301 108,77	16 708 636,49	17 126 352,40	17 554 311,21
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 321 934,00	16 917 782,96	17 509 905,36	18 122 752,05	19 413 545,07	20 093 019,14	20 796 274,81	21 524 144,43
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 245 512,31	6 025 332,76	6 085 586,09	6 146 441,95	6 207 906,37	6 332 685,29	6 459 972,26	6 599 972,26
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 467 120,00	17 484,00	8 673,00	6 357,00	5 897,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	66 063,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	133 230 859,46	109 448 452,14	110 810 858,29	114 808 448,65	119 445 954,68	128 066 482,55	131 998 477,02	136 048 431,34
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 850 300,46	80 991 854,14	82 000 034,29	84 958 251,65	88 390 005,68	94 769 196,55	97 678 872,02	100 675 838,34
2.1.1	z tytułu porażek i gwarancji	2 134 262,00	2 485 894,00	2 441 757,00	2 642 526,00	2 593 913,00	2 205 708,00	1 487 373,00	537 192,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	922 133,00	703 799,00	583 399,00	465 478,00	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	922 133,00	703 799,00	583 399,00	465 478,00	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
2.1.3.1.2	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
3	Wynik budżetu	41 380 559,00	28 456 598,00	28 810 824,00	29 850 197,00	31 055 949,00	33 297 286,00	34 319 605,00	35 372 593,00
4	Przechody budżetu	-16 952 233,45	906 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	2 906 009,24	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 758 232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	10 758 232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 193 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 806 009,24	3 906 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	2 906 009,24	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 806 009,24	3 906 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	2 906 009,24	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	23 077 041,65	22 171 032,41	18 765 023,17	15 359 013,93	12 453 004,69	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 961 215,55	29 345 123,24	32 208 160,24	33 249 849,24	33 956 061,24	36 294 060,00	37 316 379,00	38 369 367,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	33 719 448,24	29 345 123,24	32 208 160,24	33 249 849,24	33 956 061,24	36 294 060,00	37 316 379,00	38 369 367,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydanki 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	2 820,00	2 820,00	2 820,00	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	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki 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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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 samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki beżące 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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	4 806 009,24	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
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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
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
14.3.3	wpłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wymik 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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Kamińskich
Tadeusz Klystecki

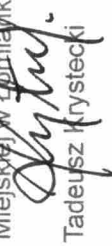
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				202 287 890,33	48 147 201,45	39 851 389,87	37 985 272,76	22 267 305,52	5 799 892,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	178 865 975,60	
1.a	- wydatki bieżące				79 876 227,33	13 101 680,45	11 484 801,87	10 818 388,76	10 518 668,52	5 799 892,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	76 528 345,60	
1.b	- wydatki majątkowe				122 411 663,00	35 045 521,00	28 366 588,00	27 176 884,00	11 748 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 337 630,00	
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:				47 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				47 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	47 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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:				202 248 890,33	48 135 201,45	39 839 389,87	37 983 272,76	22 267 305,52	5 799 892,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	178 829 975,60	
1.3.1	- wydatki bieżące				79 829 227,33	13 089 680,45	11 472 801,87	10 806 388,76	10 518 668,52	5 799 892,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	76 492 345,60	
1.3.1.1	Całkowite zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 648 994,11	825 000,00	573 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 994,11	
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Gminy Łomianki, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury i spółek samorządowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2016	3 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
1.3.1.3	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2016	448 400,00	259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 600,00	
1.3.1.4	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2017	615 300,00	237 330,00	377 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 300,00	
1.3.1.5	Dysybuja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki w latach 2016-2019	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 987 500,00	550 000,00	575 000,00	575 000,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 500,00	
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	195 582,10	48 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 895,60	
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	360 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
1.3.1.8	Łąca bezpośrednie ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Oszarwie Mazowieckim	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	81 000,00	40 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	
1.3.1.9	Obiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	690 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	
1.3.1.10	Obiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	15 946 750,80	3 986 687,76	3 986 687,76	3 986 687,76	3 986 687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946 750,80	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 026 638,00	384 344,00	267 800,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 844,00
1.3.2.4	Budowa łobwiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	1 600 000,00	450 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2017	541 068,00	291 068,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 068,00
1.3.2.6	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	400 000,00	354 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 150,00
1.3.2.7	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	5 100 000,00	1 250 000,00	1 900 370,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 370,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	6 672 853,00	4 700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.9	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	16 906 119,00	9 200 207,00	2 624 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824 375,00
1.3.2.10	Budowa ul. Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2018	1 463 322,00	382 420,00	300 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 420,00
1.3.2.11	Budowa ulic: Przebiśniewa, Zawilca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 705 196,00	460 099,00	342 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 473,00
1.3.2.12	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	705 000,00	605 000,00	9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 964,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	4 188 819,00	1 073 237,00	1 000 000,00	621 039,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 276,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiśniana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	2 189 701,00	652 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiśniana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	3 290 000,00	1 220 000,00	500 000,00	1 000 000,00	445 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 893,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Słazcka - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 200 000,00	1 100 000,00	500 000,00	400 000,00	140 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 345,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiśniana - ul. Kolejowa - ul. Wąska - ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	3 500 000,00	282 000,00	870 000,00	1 526 013,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 013,00
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Słazcka - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 000 000,00	364 256,00	500 000,00	540 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 256,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2018	7 426 558,00	1 586 559,00	434 232,00	2 711 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 443,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	5 100 000,00	1 300 000,00	1 620 000,00	300 000,00	1 782 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 399,00
1.3.2.21	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Bregowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2019	5 388 318,00	808 631,00	193 040,00	2 215 856,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 527,00
1.3.2.22	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	2 000 000,00	50 000,00	500 000,00	1 294 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 492,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań	
			od	do		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024			
1.3.2.23	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	7 155 962,00	4 764 498,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234 498,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	1 500 000,00	160 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Akacjowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2018	3 168 047,00	3 000,00	1 383 528,00	654 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 215,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 640 438,00	309 690,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 690,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	800 000,00	20 000,00	80 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2019	4 019 261,00	100 000,00	3 100 000,00	320 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Grzybowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	967 594,00	127 440,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 440,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Jagodowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	828 992,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 137 980,00	660 000,00	240 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Kasztanowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 849 200,00	300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	857 580,00	401 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	1 000 000,00	30 000,00	100 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2019	15 287 707,00	207 574,00	1 887 134,00	6 250 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 708,00
1.3.2.36	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	940 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.37	Wykonanie oświetlenia Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	669 992,00	199 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 820,00
1.3.2.38	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2018	577 490,00	1 700,00	200 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 700,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Tadeusz Krystecki

**Objaśnienia do
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2016 – 2024 związane są:

- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2016, które skutkują zmianami,
- ze zmianami w budżecie dokonanyymi Zarządzeniem Burmistrza Nr RKA.0050.93.2016 z dnia 1 lipca 2016 r., Nr RKA.0050.101.2016 z dnia 15 lipca 2016 r., RKA.0050.105.2016 z dnia 27 lipca 2016 r., RKA.0050.108.2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.,
- z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć pięciu nowych przedsięwzięć,
- 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 2016 r., o kwotę 1.596.238,00 zł, z tego dochody bieżące (wiersz 1.1) o kwotę 206.269,00 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat (wiersz 1.1.3) o kwotę 40.654,00 zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 103.584,00 zł, dochody majątkowe (wiersz 1.2) o kwotę 1.389.969,00 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem (wiersz 2) w 2016 r. o kwotę 1.596.238,00 zł, z tego: wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększają się o kwotę 600.442,00 zł. Zwiększają się wydatki majątkowe (wiersz 2.2) w 2016 r. o kwotę 995.796,00 zł.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu nie ulega zmianie i wynosi (-)16.952.223,45 zł.

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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (wiersz 8.1) o kwotę 394.173,00 zł, do kwoty 22.961.215,55 zł, zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna o kwotę 394.173,00 zł do kwoty 33.719.448,24 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Poprawiają się (zmniejszają) wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w roku 2016 w wierszach 9.1, 9.2, 9.4, o 0,09%, .

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) o 0,62 %.

W latach 2017 – 2019, zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wiersz 9.6) o 0,20 %, natomiast wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) w latach 2017-2018 zmniejsza się 0,21% i w 2019 r. o 0,20%.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zmniejszają się w 2016 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 11.1) o kwotę 108.992,00 zł.
2. Zwiększają się w 2016 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (wiersz 11.2) o kwotę 130.000,00 zł.

3. Zwiększają się w 2016 r. o kwotę 2.226.589,00 zł, w 2017 r. o kwotę 143.000,00 zł, w 2018 r. o kwotę 8.672.763,00 zł i 2019 r. o 6.670.000,00 zł 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, z tego bieżące (wiersz 11.3.1) zwiększają się w 2016 r. o kwotę 19.000,00 zł, w 2017 r. o kwotę 28.000,00 zł, majątkowe (wiersz 11.3.2) zwiększają się w roku 2016 r. o kwotę 2.207.589,00 zł, w 2017 r. o kwotę 115.000,00 zł, w 2018 r. o kwotę 8.672.763,00 zł i w 2019 r. o kwotę 6.670.000,00 zł.
4. Zwiększają się w roku 2016 o kwotę 556.149,00 zł, w roku 2017 o kwotę 115.000,00 zł, w 2018 r. o kwotę 8.672.763,00 zł, a w roku 2019 o kwotę 6.670.000,00 zł wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet oraz zmianami w WPF załącznik Nr 2.
5. Zwiększają się w 2016 r. o kwotę 439.647,00 zł, zmniejszają się w 2017 r. o kwotę 115.000,00 zł, w 2018 r. o kwotę 8.672.763,00 zł, a 2019 r. o kwotę 6.670.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (wiersz 11.5), w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet .

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach bieżących,
 - 1.1 „Dokonuje się zmian w jednym przedsięwzięciu:
 - „Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta i gminy Łomianki na lata 2015 – 2017” wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 47.000,00 zł, zwiększa się limity wydatków w 2016 r o kwotę 19.000,00 zł i w 2017 r. o kwotę 28.000,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 47.000,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych, które wynikają z dokonania zmian w uchwale zmieniającej budżet w 2016 r. i w WPF.

Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- Zmniejsza się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 434.232,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 2.711.652,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na realizację przebudowy ulicy na lata następne, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się limit wydatków na 2017 r. o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 193.040,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2007-2019.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2019 r. na kwotę 1.200.000,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na realizację przebudowy ulicy na lata następne z uwzględnieniem wypłaty odszkodowań z decyzji ZRID, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 865.828,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 520.000,00 zł do kwoty 974.150,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 820.000,00 zł do kwoty 2.174.445,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie I etap przebudowy drogi za kwotę poniżej planowanej i zabezpieczeniem wystarczających środków na lata następne na kontynuację prac dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Budowa ulic: Przebiśniąga, Zawilca, Michałowicza

- Zmniejsza się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 460.099,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość nakładów finansowych o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.705.196,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań w WPF o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 802.473,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie przebudowy ul. Michałowicza za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Przebudowa ul. Długiej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 2.400.000,00 zł do kwoty 3.100.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość nakładów finansowych w WPF o kwotę 2.400.000,00 zł do kwoty 4.019.261,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań w WPF o kwotę 2.400.000,00 zł do kwoty 3.920.000,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację I etapu inwestycji dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 126.763,00 zł do kwoty 1.073.237,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 126.763,00 zł do kwoty 621.039,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie przebudowy dwóch ulic i zakończeniem prac za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu. Kontynuacja przebudowy ulic w latach następnych.

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

- Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.620.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na realizację I etapu inwestycji w roku bieżącym oraz na realizację kolejnych etapów w latach następnych, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 652.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość nakładów finansowych w WPF o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 2.189.701,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań w WPF o kwotę 50.000,00 zł, do kwoty 1.357.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie przebudowy dwóch ulic za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – III kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wiosenna – ul. Warszawska)

- Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 530.000,00 zł do kwoty 1.220.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2019 r. w WPF o kwotę 530.000,00 zł do kwoty 445.893,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na realizację przebudów kolejnych dróg w kwartale ulic, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – IV kwartał (ul. Graniczka – ul. Warszawska – ul. Staszica – ul. Kolejowa)

- Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość nakładów finansowych w WPF o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 2.200.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań w WPF o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 2.140.345,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na realizację przebudowy wskazanej ulicy w kwartale ulic w 2016 r., dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepurzy do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 206.000,00 zł do kwoty 660.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia w WPF na lata 2015-2018.
- Wprowadza się limit wydatków WPF na 2018 r. w kwocie 206.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie przebudowy ulicy Spokojnej za kwotę poniżej planowanej, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Przebudowa ul. Parkowej

- Zwiększa się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość nakładów finansowych w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 857.580,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 801.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na realizację I etapu inwestycji w latach 2016-2017, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Przebudowa ul. Grzybowej

- Wpisuje się przedsięwzięcie do WPF.
- Okres realizacji określa się na lata 2015 -2017.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 127.440,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 800.000,00 zł.
- Określa się łączną wartość nakładów finansowych na kwotę 967.594,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 927.440,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację zadania oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie robót w latach 2016-2017, wprowadza się w/w zmiany.

Przebudowa ul. Kasztanowej

- Zwiększa się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 1.300.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość nakładów finansowych w WPF o kwotę 1.300.000,00 do kwoty 1.849.200,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań w WPF o kwotę 1.300.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji w latach 2016-2017, dokonuje się w/w zmian.

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

- Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 282.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.526.013,00 zł.

W związku potrzebą zabezpieczenia środków na rozpoczęcie przebudowy ul. Kamienistej (drogi przy której zlokalizowane jest obiekt użyteczności publicznej – przedszkole publiczne) w kwartale ulic, dokonuje się w/w zmian.

Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej

- Zmniejsza się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 159.562,00 zł do kwoty 309.690,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość nakładów finansowych w WPF o kwotę 159.562,00 zł do kwoty 1.640.438,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 159.562,00 zł do kwoty 1.609.690,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację planowanej inwestycji w latach 2016-2017 dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Przebudowa ul. Cienistej

- Wpisuje się przedsięwzięcie do WPF.
- Okres realizacji określa się na lata 2016 -2018.
- Łączna wartość nakładów finansowych 800.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 20.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 80.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 700.000,00 zł.
- Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 800.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację zadania oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji w latach 2016-2017 (dwukrotnie nierozstrzygnięty przetarg na dokumentację), dokonuje się w/w zmian.

Przebudowa ul. Turystycznej i Odysei

- Zmienia się nazwę zadania na: „Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei” nazwa zadania jednorocznego w budżecie była „Modernizacja ul. Turystycznej”.
- Wpisuje się przedsięwzięcie do WPF.
- Okres realizacji określa się na lata 2016 -2018.
- Łączną wartość nakładów finansowych ustala się na kwotę 1.000.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2016 r. w kwocie 30.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2017 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2018 r. w kwocie 870.000,00 zł.
- Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację zadania oraz przeprowadzenie procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji w latach 2016-2017 (dwukrotnie nierozstrzygnięty przetarg na dokumentację), dokonuje się w/w zmian.

Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

- Wpisuje się przedsięwzięcie do WPF.
- Okres realizacji ustala się na lata 2016 -2018.
- Łączna wartość nakładów finansowych 1.500.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 40.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 160.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 1.300.000,00 zł.
- Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 zł.

Otwiera się zadanie inwestycyjne w nawiązaniu do wniosków mieszkańców w związku z potrzebą przebudowy dróg na terenie Łomianek Starych w zakresie poprawy odwodnienia ulic oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 525.000,00 zł do kwoty 207.574,00 zł.

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 835.000,00 zł do kwoty 1.887.134,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 6.250.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji 2008 - 2019r.
- Wprowadza się limit wydatków na 2019 r. w kwocie 6.000.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość nakładów finansowych o kwotę 11.310.000,00 zł do kwoty 15.287.707,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 11.310.000,00 zł do kwoty 14.344.708,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych zgodnie z planowanymi etapami robót oraz ze względu na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie objętego programem zakresu inwestycji dokonuje się w/w zmian. Całkowita wartość zadania wynika z wykonanych, planowanych i szacowanych kosztów wynikających z realizacji zadania i modernizacji systemu wodnego w obrębie jeziora.

Wykonanie oświetlenia w Al. Chopina

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 60.180,00 zł do kwoty 199.820,00 zł
- Zmniejsza się łączną wartość nakładów finansowych o kwotę 60.180,00 zł do kwoty 669.992,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 60.180,00 zł do kwoty 199.820,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie oświetlenia (III etap) za kwotę poniżej planowanej, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.294.492,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji oświetlenia za kwotę poniżej planowanej, dokonuje się w/w zmian.

Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 605.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 9.964,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na realizację kolejnych doświetleń dróg w ramach zadania inwestycyjnego, dokonuje się w/w zmian.

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 1.457.654,00 zł do kwoty 4.764.498,00 zł (w związku z niezrealizowaniem wydatków nie wygasających)
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. w WPF o kwotę 1.870.000,00 zł do kwoty 470.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość nakładów finansowych w WPF o kwotę 1.800.000,00 do kwoty 7.155.962,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań w WPF o kwotę 412.346,00 zł, do kwoty 5.234.498,00 zł.

W związku z potrzebą dostosowania do zabezpieczonych w ramach umowy środków finansowych na budowę szkoły dokonuje się w/w zmian.

Budowa szkoły w Dąbrowie Leśnej

- Zwiększa się limit wydatki w WPF na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 9.200.207,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 1.600.000,00 zł do kwoty 2.624.168,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość nakładów finansowych o kwotę 1.550.000,00 zł do kwoty 16.906.119,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.550.000,00 zł do kwoty 11.824.375,00 zł.

W związku z potrzebą dostosowania do zabezpieczonych w ramach umowy środków finansowych na budowę szkoły, dokonuje się w/w zmian.

Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa

- Zmniejsza się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 840.000,00 zł do kwoty 1.900.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość nakładów finansowych o kwotę 840.000,00 zł do kwoty 6.672.853,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań w WPF o kwotę 840.000,00 zł do kwoty 6.600.000,00 zł.

W związku z potrzebą dostosowania do zabezpieczonych w ramach umowy środków finansowych na budowę szkoły, dokonuje się w/w zmian.

Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach

- Wpisuje się przedsięwzięcie do WPF.
- Okres realizacji ustala się na lata 2016 -2018.
- Łączna wartość nakładów finansowych 1.600.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 450.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 1.100.000,00 zł
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 50.000,00 zł.
- Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 1.600.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z potrzebą utworzenia stałego lodowiska dla mieszkańców Łomianek.

Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.250.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 1.900.370,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 850.000,00 zł do kwoty 1.850.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość nakładów finansowych w WPF o kwotę 900.000,00 do kwoty 5.100.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 5.000.370,00 zł.

W związku z koniecznością zawarcia umowy na roboty niezbędne do wykonania zakresu określonego podpisaną w drodze procedury przetargowej umową (kolizja z projektowaną infrastrukturą) oraz w związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie robót I etapu, nadzoru inwestorskiego i autorskiego za kwotę poniżej planowanej, dokonuje się w/w zmian.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : Łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2016, limit wydatków w 2017, limit wydatków w 2018, limit wydatków w 2019 oraz w limitach zobowiązań (wiersz 1; 1a; 1b; 1.3; 1.3.1; 1.3.1.11; 1.3.2; 1.3.2.1; 1.3.2.4; 1.3.2.7; 1.3.2.8; 1.3.2.9; 1.3.2.11; 1.3.2.12; 1.3.2.13; 1.3.2.14; 1.3.2.15; 1.3.2.16; 1.3.2.17; 1.3.2.19; 1.3.2.20; 1.3.2.21; 1.3.2.22; 1.3.2.23; 1.3.2.24; 1.3.2.26; 1.3.2.27; 1.3.2.28; 1.3.2.29; 1.3.2.31; 1.3.2.32; 1.3.2.33; 1.3.2.34; 1.3.2.35; 1.3.2.37).

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki