

**Uchwała Nr / /2013
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2013 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2013-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) oraz art. 169 – 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVIII / 219 / 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2013 – 2021, z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2013 – 2021,
- 2) zmienia się Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasi Dąbrowski

**Sprawdzono pod względem
formalno prawnym**

SKARBNIK

Ewa Rusak
mgr Ewa Rusak

RADCA PRAWNY

Mariusz Kadzielski
Mariusz Kadzielski
WA-8175

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2013-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 705 606,66	311 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 467 474,20	271 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 467 474,20	271 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	669 501,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	669 501,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	669 501,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 528 791,12	319 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 299 945,68	271 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	1 299 945,68	271 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	302 774,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe 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	252 731,77	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 przekształcanych samodzielnych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	5 906 009,24	6 906 009,24	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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
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
14.3.2	związane z umowami zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 porzeżeń i gwarancji	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

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

 mgr Ewa Rusak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	6 996 284,00	1 399 257,00	2 798 513,50	2 798 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 996 284,00
1.3.1.7	Servis 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 01.09.2013 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	254 200,00	25 420,00	76 260,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 200,00
1.3.1.8	Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	11 040,00	1 440,00	7 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,00
1.3.1.9	Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców (200 sztuk) oraz dla instyt. objętych proj. (100 sztuk) w okresie trwania proj. Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	24 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.10	Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usługi, opłaty abonamentu dla 200 mieszk. oraz dla 100 komputerów w instytucjach objętych proj. w okresie trwał. projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.09.2013 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	730 630,00	73 063,00	219 189,00	219 189,00	219 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 630,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 171 440,00	3 193 341,00	5 958 231,00	14 834 791,00	11 764 178,00	7 834 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 585 434,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2017	5 798 451,00	470 000,00	310 000,00	780 000,00	2 034 674,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 964 674,00
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	264 000,00	19 680,00	244 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2013	571 646,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
1.3.2.4	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	2 000 000,00	10 000,00	150 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywiec z ul. Konwallową, ul. Żywiec z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2016	468 204,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.6	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	6 240 000,00	10 000,00	120 000,00	3 000 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 000,00
1.3.2.7	Budowa ul. Akacjiowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	3 166 158,00	69 000,00	1 000,00	1 111 373,00	100 000,00	863 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 685,00
1.3.2.8	Budowa ul. Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2015	1 180 000,00	0,00	460 000,00	628 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 972,00
1.3.2.9	Budowa ul. Krokusa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	500 000,00	280 000,00	205 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 486,00
1.3.2.10	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 354 050,00	43 050,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 050,00
1.3.2.11	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włoszczyńskiej do ul. Wiślanej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2015	1 459 000,00	450 251,00	687 305,00	261 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 220,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2017	6 700 000,00	114 000,00	114 800,00	2 000 000,00	2 000 000,00	526 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 018,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2016	5 380 687,00	1 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	790 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 822,00
1.3.2.14	Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	70 000,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.15	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Południowym-rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	4 999 000,00	15 000,00	216 000,00	150 000,00	1 200 000,00	3 403 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 984 363,00
1.3.2.16	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	4 019 019,00	1 000,00	350 000,00	800 000,00	1 578 682,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 682,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 659 360,00	39 360,00	120 000,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 360,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	239 065,00	130 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	50 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	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	2014	300 000,00	100 000,00	180 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 320,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Przytuńskiego w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	505 600,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Szkolnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	220 634,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.23	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2015	1 439 000,00	1 000,00	100 000,00	1 282 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 782,00
1.3.2.24	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2013	3 587 566,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2013-2021 związane są ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet na rok 2013, tzn. zwiększeniem dochodów i wydatków, zmniejszeniem kwoty poręczeń oraz ze zmianami w 1 przedsięwzięciu bieżącym (współfinansowanym ze środków UE) oraz w 5 przedsięwzięciach majątkowych. W międzyczasie dokonano zmian w budżecie uchwałą RM z dnia 19 września br. oraz zarządzeniem Burmistrza z 12 września, które nie powodowały obowiązku zmiany WPF, ale zmieniły się niektóre występujące w niej informacje (wobec ostatniej uchwały w sprawie zmiany WPF).

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1

1. Dochody ogółem

Zwiększają się dochody ogółem w 2013 r. (wiersz 1) do kwoty 91.433.623 zł, w tym: dochody bieżące (wiersz 1.1), z tego: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5) oraz dochody majątkowe (wiersz 1.2), z tego: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2).

2. Wydatki ogółem

Zwiększają się wydatki ogółem w 2013 r. (wiersz 2) do kwoty 89.207.057,26 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 2.1), z tego zmniejszają się wydatki na poręczenia i gwarancje (wiersz 2.1.1). Zmniejszają się wydatki majątkowe (wiersz 2.2).

6. Kwota długu

Nie ulega zmianie.

W związku ze zwiększeniem dochodów, a zmniejszeniem kwoty poręczeń poprawiają się wskaźniki w wierszach 6.2 i 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. (max 60% dochodów), który spada do poziomu 25,92%.

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

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Zmniejsza się tzw. nadwyżka operacyjna w 2013 r. Wynik jest dodatni - wydatki bieżące są znacznie niższe niż dochody bieżące i nadwyżka ta jest kierowana na wydatki majątkowe i spłatę długu.

8.2. Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2

Różnica w 2013 r. nieznacznie zmniejsza się (jw.), ale jest znacznie większa niż w pkt. 8.1, ponieważ powiększają ją wolne środki.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszystkie wskaźniki w wierszach 9.1 – 9.4 oraz 9.6 w 2013 r. zmniejszają się o 0,14% w związku ze zwiększeniem dochodów i zmniejszeniem kwoty na poręczenia. W kolejnych latach pozostają na niezmiennym poziomie.

W 2013 roku wskaźnik spadł poniżej 10% i wynosi 8,61%. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem (wg starej ufp – max 15%).

9.6.1 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru: (dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody ogółem. W 2013 r. zmniejsza się o 1,69% w związku z niewielkim zmniejszeniem tzw. nadwyżki operacyjnej.

Zmiana tego wskaźnika powoduje nieznaczne (o 0,57% - 0,56%) zmniejszenie dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań w latach 2014-2016 ujętych w wierszach 9.7 i 9.7.1.

Wszystkie wskaźniki spełniają wymogi ustawowe.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zwiększają się w 2013 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 11.1.) – dotyczy to wzrostu wynagrodzeń w oświacie.
2. Nieznacznie rosną w 2013 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (wiersz 11.2) w związku z niewielkim wzrostem wydatków na zakupy inwestycyjne dla UM.
3. Zmniejszają się w 2013 r. wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 (wiersz 11.3). Natomiast zwiększają się one w latach 2014, 2016 i 2017.
4. Zwiększają się w 2013 r. wydatki objęte limitem, w tym wydatki bieżące (wiersz 11.3.1) – dodatkowe środki na projekt współfinansowany ze środków UE „Twoje życie w twoich rękach...”.
5. Zmniejszają się natomiast w 2013 r. wydatki majątkowe objęte limitem (wiersz 11.3.2) oraz wydatki na inwestycje kontynuowane (wiersz 11.4), natomiast wzrastają w latach 2014, 2016 i 2017. Związane jest to ze zmianami w załączniku nr 2 .
6. Zwiększają się w 2013 r. wydatki na nowe inwestycje (wiersz 11.5), natomiast zmniejszają się w latach 2014, 2016 i 2017, co jest związane ze zwiększeniem inwestycji tzw. Kontynuowanych przy nie zmieniających się limitach ogólnych.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W związku ze zmianą dochodów i wydatków w 2013 r. na przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE PN. „twoje życie ...” oraz spodziewanym zwrotem zatrzymanej dotacji na współfinansowanie zadania dot. modernizacji Biblioteki i Domu Kultury (zwiększenie dochodów), zwiększają się kwoty w wierszach: 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1, 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1, 12.3, 12.3.1, 12.3.2.

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. Wprowadza się zmianę w 1 przedsięwzięciu bieżącym – projekcie współfinansowanym ze środków UE pn. „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja w gminie Łomianki” (wiersz 1.1.1.5), która wynika ze zmian ujętych w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową na 2013 rok i polega na zwiększeniu wydatków planowanych w 2013 r. (są to środki niewykorzystane w 2012 r.).

Wprowadzenie ww. przedsięwzięcia powoduje zmiany w kolumnach: Limit wydatków 2013 oraz Limit zobowiązań w wierszach: 1.1 i 1.1.1.


2. Wprowadza się zmiany w 5 przedsięwzięciach inwestycyjnych, które wynikają ze zmian ujętych w uchwale zmieniającej uchwałę budżetową na 2013 rok.

- 1) „Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów” – wydłuża się okres realizacji zadania a wydatki zaplanowane do wykorzystania w 2013 r. przenosi się do roku 2016 (wiersz 1.3.2.5),
- 2) „Budowa ul. Baonu Zośka” – zmniejsza się wydatki zaplanowane do wykorzystania w 2013 r. i przenosi się je do roku 2014 (wiersz 1.3.2.8),
- 3) „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły” – zmniejsza się wydatki zaplanowane do wykorzystania w 2013 r. i przenosi się je do roku 2014 (wiersz 1.3.2.15),
- 4) „Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej” – zmniejsza się wydatki zaplanowane do wykorzystania w 2013 r. i przenosi się je do roku 2017 (wiersz 1.3.2.16),
- 5) „Przebudowa ul. Długiej” – zmniejsza się łączną wartość zadania i wydatki zaplanowane do wykorzystania w 2013 r. (wiersz 1.3.2.17).

Wprowadzenie ww. zmian w przedsięwzięciach powoduje zmiany w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2013, 2014, 2016 i 2017 oraz Limit zobowiązań w wierszu 1.3.2.

Wprowadzenie łącznych ww. zmian w przedsięwzięciach powoduje zmiany w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2013, 2014, 2016 i 2017 oraz Limit zobowiązań w wierszach: 1, 1.a, 1.b, 1.1, 1.1.1, 1.3, 1.3.2.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski