

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2014-2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2014 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające rok budżetowy (dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów budżetowych).
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1 lit. b.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/219/2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2013-2021 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Sprawdzono pod względem
formalno prawnym

RADCA PRAWNY
Mariusz Kądzielski
WA-8175


Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lomianki na lata 2014-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochoły ogółem	93 933 247,00	96 530 108,01	99 328 323,90	102 208 549,32	105 172 301,27	108 219 686,04	111 356 160,12	114 585 308,33
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	93 798 897,00	96 519 065,01	99 318 117,90	102 198 343,32	105 162 095,27	108 211 796,04	111 349 938,12	114 579 086,33
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 000 000,00	49 440 000,00	50 923 200,00	52 450 896,00	54 024 422,88	55 645 155,57	57 314 510,23	59 033 945,54
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 700 000,00	1 717 000,00	1 734 170,00	1 751 511,70	1 769 026,82	1 786 717,09	1 804 584,26	1 822 630,10
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	21 408 966,00	21 944 190,15	22 492 794,90	23 055 114,78	23 631 492,65	24 222 279,96	24 827 836,96	25 448 532,88
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	13 737 315,00	14 080 747,88	14 432 766,57	14 793 585,74	15 163 426,38	15 542 511,01	15 931 073,79	16 329 350,63
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 496 116,00	13 631 077,16	13 767 387,93	13 905 061,81	14 044 112,43	14 184 553,55	14 326 399,09	14 469 665,08
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 985 480,00	5 035 334,80	5 085 688,15	5 136 545,03	5 187 910,48	5 239 789,58	5 292 187,48	5 345 109,36
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	134 350,00	11 043,00	10 206,00	10 206,00	10 206,00	7 890,00	6 222,00	6 222,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	89 227 237,76	91 624 098,77	94 522 314,66	98 302 540,08	104 266 292,03	107 313 676,80	110 450 150,88	114 132 303,64
2	Wydatki ogółem	71 937 834,67	71 924 785,77	72 233 481,66	72 836 367,08	73 092 935,03	75 103 354,80	77 200 409,88	79 707 500,64
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 564 051,00	1 456 518,00	248 985,00	241 453,00	233 920,00	199 892,00	167 264,00	49 636,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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 technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu 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:	1 001 500,00	1 108 047,00	812 038,00	450 133,00	143 299,00	96 649,00	51 346,00	8 317,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 000 000,00	1 107 047,00	812 038,00	450 133,00	143 299,00	96 649,00	51 346,00	8 317,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 289 403,09	19 699 313,00	22 288 833,00	25 466 173,00	31 173 357,00	32 210 322,00	33 249 741,00	34 424 803,00
3	Wynik budżetu	4 706 009,24	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69
4	Przychody budżetu	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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, w tym:	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	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
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	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 wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	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	16 789 060,13	11 883 050,89	7 077 041,65	3 171 032,41	2 265 023,17	1 359 013,93	453 004,69	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,87%	12,31%	7,12%	3,10%	2,15%	1,26%	0,41%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,87%	12,31%	7,12%	3,10%	2,15%	1,26%	0,41%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
		x		x		x		x		x		x		x		x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
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:	311 845,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	271 762,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	271 762,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	319 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	271 762,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	271 762,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 497,09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	906 009,24	906 009,24	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nieskosowanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 171 592,13	8 906 818,50	15 547 708,63	18 484 068,00	11 724 893,00	54 663 488,13
1.a	- wydatki bieżące				11 410 977,13	4 955 782,50	3 943 358,63	302 449,00	0,00	9 201 590,13
1.b	- wydatki majątkowe				53 760 615,00	3 951 036,00	11 604 350,00	18 181 619,00	11 724 893,00	45 461 898,00
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:				647 617,00	319 720,00	0,00	0,00	0,00	319 720,00
1.1.1	- wydatki bieżące				647 617,00	319 720,00	0,00	0,00	0,00	319 720,00
1.1.1.1	Rozwinięty skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I-III w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2014	337 317,00	244 720,00	0,00	0,00	0,00	244 720,00
1.1.1.2	Twoje życie w twoich rękach-aktywna integracja w gminie Łomianki	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	310 300,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				64 523 975,13	8 587 098,50	15 547 708,63	18 484 068,00	11 724 893,00	54 343 768,13
1.3.1	- wydatki bieżące				10 763 360,13	4 636 062,50	3 943 358,63	302 449,00	0,00	8 881 870,13
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	1 320 000,00	839 996,13	0,00	0,00	2 159 996,13
1.3.1.2	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2013/2014	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2014	357 210,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	207 900,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	6 996 284,00	2 798 513,50	2 798 513,50	0,00	0,00	5 597 027,00
1.3.1.4	Serwis komputerów i usługa modernizacyjna 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie trwałości 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	76 260,00	76 260,00	76 260,00	0,00	228 780,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017		
1.3.1.5	Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	11 040,00	7 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.6	Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców (200 sztuk) oraz dla instyt. objętych proj. (100 sztuk) w okresie trwałości 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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.1.7	Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usługi, opłaty abonamentu dla 200 mieszk. oraz dla 100 komputerów w instytucjach objętych proj. w okresie trwat. 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	219 189,00	219 189,00	219 189,00	0,00	0,00	657 567,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 760 615,00	3 951 036,00	11 604 350,00	18 181 619,00	11 724 893,00	45 461 898,00	
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2017	5 785 765,00	1 160 000,00	780 000,00	1 184 674,00	1 370 000,00	4 494 674,00	
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	119 680,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2014	729 076,00	157 430,00	0,00	0,00	0,00	157 430,00	
1.3.2.4	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	2 000 000,00	120 000,00	1 000 000,00	870 000,00	0,00	1 990 000,00	
1.3.2.5	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywieckiej z ul. Konwaliową, ul. Żywieckiej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	468 204,00	1 000,00	299 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.6	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	6 240 000,00	120 000,00	2 050 000,00	4 060 000,00	0,00	6 230 000,00	
1.3.2.7	Budowa ul. Akacyjnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	3 166 047,00	1 000,00	555 686,00	655 687,00	863 312,00	2 075 685,00	
1.3.2.8	Budowa ul. Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2016	1 180 000,00	50 000,00	500 000,00	538 972,00	0,00	1 088 972,00	
1.3.2.9	Budowa ul. Krokusa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	500 000,00	205 486,00	0,00	0,00	0,00	205 486,00	
1.3.2.10	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 354 050,00	1 000,00	599 000,00	400 000,00	311 000,00	1 311 000,00	
1.3.2.11	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Włsianej do ul. Sierakowskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	6 000 000,00	100 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				
			od	do		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włoszciańskiej do ul. Wislanej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2015	1 351 662,00	1 000,00	840 664,00	0,00	0,00	841 664,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej-od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2017	6 700 000,00	114 800,00	800 000,00	2 200 000,00	1 526 218,00	4 641 018,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa ul. Wislanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2017	5 380 687,00	650 000,00	1 000 000,00	2 140 822,00	1 000 000,00	4 790 822,00
1.3.2.15	Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogrod Jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	4 999 000,00	600 000,00	150 000,00	720 000,00	3 403 363,00	4 873 363,00
1.3.2.17	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	4 019 019,00	10 000,00	800 000,00	1 728 682,00	451 000,00	2 989 682,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 659 360,00	120 000,00	400 000,00	400 000,00	700 000,00	1 620 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	239 065,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	60 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	300 000,00	180 320,00	0,00	0,00	0,00	180 320,00
1.3.2.22	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2016	1 439 000,00	100 000,00	500 000,00	782 782,00	0,00	1 382 782,00

SKARBNIK
mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Łomianki na lata 2014 – 2021 przygotowano w oparciu o zweryfikowaną prognozę zawartą w informacji Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Przeanalizowano także budżety Gminy Łomianki za okres ostatnich 5 lat, przyjmując do analizy dochody i wydatki po wyłączeniu środków UE oraz dotacji krajowych na inwestycje. Uwzględniono niewielki wzrost gospodarczy w krajach UE i w Polsce. Założono, że priorytetem będzie spłata zobowiązań z lat poprzednich w sposób najmniej odczuwalny dla mieszkańców Łomianek. Przyjęto więc, że Gmina w najbliższych latach nie będzie zaciągać nowych kredytów. Wymusza to prowadzenie oszczędnej gospodarki finansowej, ale umożliwi w dalszej perspektywie ew. wnioskowanie o kolejne środki z UE, w szczególności na inwestycje. WPF to plan kroczący, w każdym roku jest modyfikowany w zależności od zmieniających się warunków gospodarczych.

Załącznik nr 1

1. Dochody ogółem

1.1 Dochody bieżące

Dochody w roku bazowym 2014 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2014 rok. Dochody te wzrastają wobec przewidywanego wykonania 2013 r. o 2,6%. Związane jest to głównie z wprowadzeniem wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych za cały rok oraz zwiększeniem dochodów z podatku od nieruchomości w związku z większą bazą podatników, w tym: dodatkową powierzchnią centrum AUCHAN.

Biorąc pod uwagę oczekiwaną poprawę sytuacji gospodarczej w krajach UE oraz w Polsce, zaplanowano prawdopodobne dochody, które w 2015 r. rosą wobec zaplanowanych na 2014 r. o 2,8%. W następnych latach, od 2016 roku, dochody te wzrastają o 2,9% w każdym roku.

Na wzrost dochodów, w szczególności dochodów bieżących, składają się następujące źródła wpływów.

1.1.1 Dochody z udziałów we wpływach z PIT – od roku 2015 r. zakłada się wzrost tych dochodów o 3%, co wynika z przewidywanego wzrostu liczby mieszkańców (rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej), danych historycznych oraz oczekiwanej stopniowej poprawy sytuacji gospodarczej, w szczególności zmniejszenia bezrobocia.

1.1.2 Dochody z udziałów we wpływach z CIT oczekując obserwowanego już lekkiego wzrostu gospodarczego, założono, że dochody te będą rosły od 2015 r. o 1 % w każdym kolejnym roku.

1.1.3 Dochody z podatków i opłat to znaczące źródło dochodów budżetu Gminy, w tym najwyższą wagę w podatkach stanowi podatek od nieruchomości (1.1.3.1). Założono jednakową prognozę ich wzrostu.

W związku z zakończeniem rozbudowy centrum handlowego AUCHAN oraz trwającą aktualizacją użytków gruntowych, zakłada się, że wpływy z podatku od nieruchomości od 2015 r. będą rosły o 2,5% w każdym kolejnym roku. Symulacja ta oparta jest na spodziewanym wzroście liczby podatników i powierzchni opodatkowanej oraz nieznaczących wzrostach stawek podatków (na poziomie nie przekraczającym wskaźnika inflacji 2,5%).

1.1.4 Subwencja ogólna - Gmina Łomianki otrzymuje tylko subwencję oświatową. W związku z brakiem przewidywań dot. wzrostu wynagrodzeń dla pracowników oświaty, zaplanowano zaledwie 1% wzrost wpływów z tego tytułu. Zapowiadane zmiany w zakresie opieki przedszkolnej mogą skutkować ew. wzrostem kwoty dotacji na to zadanie, ale jest to trudne do prognozowania. Przyjęto więc realistyczny niski wzrost, związany głównie ze stałym wzrostem liczby dzieci.

1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące to dotacje z UE, dotacje na zadania zlecone oraz dotacje i środki od innych samorządów. Wg aktualnie zawartych umów, od 2015 r. nie przewiduje się wpływów ze środków UE. Od 2015 r. ujęto więc tylko środki kierowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i z budżetów innych samorządów na realizację zadań bieżących powtarzalnych. Ich wzrost założono na poziomie 1%, ponieważ na przestrzeni kilku lat są to środki na porównywalnym poziomie.

1.2 Dochody majątkowe

Gmina nie posiada wielu nieruchomości na sprzedaż. Obecnie nie planuje się wpływów ze sprzedaży majątku, co nie znaczy, że nie wystąpią one w trakcie roku budżetowego.

Niewielkie, zaplanowane dochody majątkowe dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i oszacowano je na podstawie decyzji rozłożenia na raty opłat za to przekształcenie.

W 2014 r. występują dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2), i jest to planowana dotacja na tzw. „Radosną szkołę” .

Prognozowany wzrost dochodów ogółem w latach 2014 - 2021 wyniesie ok. 22%, tj. znacznie mniej niż w ostatnich 7 latach. Dochody wykonane w 2012 r. były wyższe o 32,55% od dochodów wykonanych w 2007 r., a przewidywane wykonanie dochodów w 2013 r. będzie wyższe od wykonania w 2007 r. o 36,63 %.

Założone wzrosty dochodów są więc wysoce realistyczne.

2. Wydatki ogółem

Założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji oraz poręczeń dla spółek samorządowych. Zobowiązania te, jako wydatki bieżące, w sposób znaczny ograniczają możliwości inwestycyjne. Niemniej jednak po zabezpieczeniu niezbędnego minimum na wydatki bieżące, w prognozowanym okresie zakłada się stopniowy wzrost środków kierowanych na wydatki majątkowe.

2.1 Wydatki bieżące stanowią różnicę pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków. Okres 2014 – 2021 to czas spłaty długu, w szczególności lata 2014 – 2017 to trudny okres, gdzie kwoty spłat są znaczące. Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi musi być kontynuowane. W ramach wydatków bieżących pokazano:

- 2.1.1 wydatki związane z poręczeniem kredytu dla KMŁ oraz pożyczek dla spółki ZWiK, zgodnie z okresem spłaty przez spółki kredytu i pożyczek,
- 2.1.3 wydatki na obsługę długu, tj. kwotę zaplanowaną na odsetki i koszty od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na okres ich spłaty, w tym:
 - 2.1.3.1 wydatki zaplanowane na odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na okres ich spłaty.

2.2 Wydatki majątkowe

W roku 2014 na wydatki majątkowe zarezerwowano 19,38% wydatków ogółem, w 2015 r. – 21,5%, w 2016 – blisko 24%, w 2017 – prawie 26%, a w kolejnych latach po ok. 30%. Takie przeznaczenie wydatków umożliwi stały rozwój infrastruktury technicznej oraz umożliwi wspieranie spółek samorządowych w zakresie inwestycji służących mieszkańcom Gminy.

W ramach wydatków majątkowych ujęto przedsięwzięcia, określone w załączniku nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Jest to wykaz zadań inwestycyjnych rozpoczętych i finansowanych w latach wcześniejszych i w roku 2014, a realizowanych i finansowanych do roku 2017, tj. do ich przewidywanego zakończenia.

3. Wynik budżetu

W związku z przyjętymi założeniami, wyniki budżetów będą dodatnie (nadwyżka) i zapewnią spłatę długu.

4. Przychody budżetu

Przewiduje się, że w roku 2014 wystąpią wolne środki (wiersz 4.2), które pozostaną z 2013 r. Natomiast na kolejne lata nie przewiduje się przychodów.

5. Rozchody

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami:

- spłatę 2 kredytów zaciągniętych w 2004 i 2005 r. na budowę ICDS – do 2021 r.,
- wykup obligacji wyemitowanych w latach 2010 i 2011 – do 2017 r.

W przedstawionej prognozie spłaty te (wiersz 5.1) systematycznie maleją i stają się coraz mniejszym obciążeniem dla budżetów.

6. Kwota długu

Określono kwoty zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego po spłacie w danym roku przewidzianych do spłaty rat kredytu i wykupu obligacji. Kwota długu systematycznie maleje, a od roku 2018 staje niewielkim obciążeniem budżetu. Na koniec 2021 r. dług wynosi 0.

6.2 i 6.3 Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r. (zadłużenie ogółem nie może przekroczyć 60% dochodów) ustalony został, wg przedłożonej prognozy, na niskim i bezpiecznym poziomie – najwyższy 17,87% w 2014 r.

Gmina nie ma wyłączeń, ponieważ nie zaciągano długu na projekty współfinansowane ze środków UE ani nie posiada SPZOZ.

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

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

To tzw. nadwyżka operacyjna. Wynik ten w każdym roku jest dodatni i na wysokim poziomie - wydatki bieżące są znacznie niższe niż dochody bieżące i nadwyżka ta jest kierowana na wydatki majątkowe i ew. 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 2014 r. jest jeszcze większa niż w pkt. 8.1, ponieważ powiększają ją wolne środki zaplanowane w budżecie na 2014 r. w kwocie 2.200.000 zł.

9. Wskaźniki spłaty zobowiązań

W związku z brakiem wyłączeń wskaźniki w wierszach 9.1 – 9.4 oraz 9.6 są takie same. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem w każdym roku budżetowym (wg starej ufp). W każdym roku objętym prognozą wskaźnik jest znacznie niższy niż max określony na poziomie 15%. Od 2015 r. jest on jednocyfrowy.

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.

9.7. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg ww. wzoru.

Dla 2013 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2013 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12.

9.7.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzającego rok budżetowy wprowadza się dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmieni się po zamknięciu roku i będzie pokazywał faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia.

9.8. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Relacje wskazane w prognozie spełniają wymogi ustawowe.

9.8.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, obliczonego oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Relacje wskazane w prognozie spełniają wymogi ustawowe.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Określone nadwyżki budżetów w latach 2014-2021 są na poziomie rozchodów budżetu i są przeznaczone na spłaty zadłużenia, tj. wiersz 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Zgodnie z ww. zapisami pokazano następujące dane planistyczne:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla urzędników Urzędu Miejskiego i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy; na wynagrodzenia składają się: wynagrodzenia z umów o pracę, umowy zlecenia, tzw. „13 pensja”, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – od 2015 r. założono wzrosty o 2%, tj. poniżej przewidywanego wskaźnika inflacji 2,5%.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst., tj. Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego, za pomocą którego Burmistrz realizuje zadania (należy zwrócić uwagę, że w ramach wydatków urzędu są wynagrodzenia wymienione wyżej) – prognozowane wzrosty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów od 2015 r. - o 2% – jw.

11.3 Wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3 ustawy, z tego:

11.3.1 bieżące,

11.3.2 majątkowe

to wydatki na przedsięwzięcia, tym: bieżące i majątkowe, wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć – załącznik nr 2.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Wykazano kwoty przeznaczone w poszczególnych latach na inwestycje rozpoczęte co najmniej w poprzednim roku. Są to wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć oraz dla 2014 r. z zadań rozpoczętych w 2013 r. i kończonych w 2014. r.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne

Wykazano kwoty przeznaczone na nowo rozpoczynane inwestycje. Wynikają one z możliwości finansowych dla danego roku budżetowego. Wyliczono je poprzez odjęcie od wydatków majątkowych ogółem (wiersz 2.2) wydatki na inwestycje kontynuowane (wiersz 11.4), wydatki majątkowe w formie dotacji (wiersz 11.6) oraz wydatki na kapitał zakładowy spółek samorządowych (zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej).

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji

Są to kwoty przeznaczone na realizację zawartych już umów, a w 2014 r. dotyczą także dotacji zaplanowanych w tym budżecie. Natomiast od 2015 r., na obecną chwilę, nie planuje się takich dotacji.

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

W 2014 r. wykazano środki otrzymane i wydatkowane na realizację 2 projektów współfinansowanych ze środków UE oraz wydatki Gminy na 2 partnerskie projekty realizowane wspólnie z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego. Od 2015 r. nie planuje się dochodów ani wydatków na takie zadania – brak umów.

W wierszu 12.1 w 2014 r. pokazano dochody bieżące zaplanowane do uzyskania, zgodnie z zawartymi umowami, na realizację programów współfinansowanych ze środków UE. Są to środki z budżetu UE i budżetu państwa.

W wierszu 12.1.1 w 2014 r. pokazano dochody bieżące z UE i takie same kwoty pokazano w wierszu 12.1.1.1, co oznacza, że wykazane kwoty są zgodne z zawartymi umowami.

W wierszu 12.3 w 2014 r. pokazano wydatki bieżące zaplanowane na realizację 2 programów współfinansowanych ze środków UE.

W wierszu 12.3.1 w 2014 r. pokazano wydatki bieżące sfinansowane środkami z budżetu UE i takie same wielkości są w wierszu 12.3.2 (zgodnie z zawartymi umowami).

W wierszu 12.4 w 2014 r. wykazano wydatki Gminy na realizację 2 partnerskich projektów realizowanych wspólnie z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego.

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

W wierszu 14.1 pokazano kwoty rat spłat kapitałowych oraz wykupu obligacji w latach 2014-2021, które są równe kwotom wykazanym w wierszach 5 i 5.1, ponieważ wszystkie przewidziane do spłaty zobowiązania dotyczą zobowiązań już zaciągniętych.

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

W załączniku tym pokazano wydatki na wszystkie przedsięwzięcia wieloletnie: bieżące i majątkowe, z podziałem na limity wydatków w poszczególnych latach i limitem zobowiązań łącznych na lata realizacji przedsięwzięć.

1 Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w podziale na:

1.a wydatki bieżące

1.b wydatki majątkowe

to sumy ogólne.

1.1 **Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE** - to kwoty zabezpieczone w 2014 r. na realizację 2 projektów wyszczególnionych w wierszach: 1.1.1.1 i 1.1.1.2.

1.1.1 **Wydatki bieżące** na projekty współfinansowane ze środków UE i kwoty te są takie same jak w wierszu 1.1, ponieważ Gmina w 2014 r. realizuje tylko 2 projekty ze środków bieżących.

1.3 Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie inne niż projekty współfinansowane z UE.

1.3.1 **Wydatki bieżące** na przedsięwzięcia wieloletnie poza projektami współfinansowanymi z UE. Jest to 7 programów wymienionych w wierszach 1.3.1.1 – 1.3.1.7.

W porównaniu do przedsięwzięć wymienionych w ostatniej uchwale zmieniająca wpf w 2013 r., zrezygnowano z przedsięwzięcia dot. sfinansowania 2 etatów dla Policji – w związku z brakiem możliwości zatrudnienia funkcjonariuszy (brak chętnych).

1.3.2 **Wydatki majątkowe** przyjęte do realizacji na lata 2014 – 2017. Ich szczegółowy opis i zmiany wprowadzone do przedsięwzięć wymienionych w ostatniej uchwale zmieniającej wpf w 2013 r., szczegółowo opisano w załączniku do ww. objaśnień.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Przedsięwzięcia, o których mowa w art.226, ust 4 dot. wydatków majątkowych, w których wobec poprzedniej uchwały zmieniającej WPF w 2013 r. wprowadzono zmiany (ujęcie wg kolejności alfabetycznej).

Budowa Al. Chopina

1. Zwiększa się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 850.000 zł do kwoty 1.160.000 zł.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 850.000 zł do kwoty 1.184.674 zł.

W związku z potrzebą umożliwienia robót związanych z budową sieci wod.-kan. konieczne jest przeprowadzenie procedury uzyskania od Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego decyzji ZRiD. Zabezpiecza się środki finansowe w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej, która posłuży do uzyskania decyzji oraz na wykup działek pod inwestycję budowy sieci i inwestycję drogową.

Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym

1. Zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 144.320 zł do kwoty 100.000 zł.
2. Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 144.320 zł do kwoty 119.680 zł.

Powyższe zmiany podyktowane są faktem, że w 2013 r. wykonano dokumentację techniczną za kwotę niższą od planowanej, wydatki doszacowane kosztorysem inwestorskim. W roku 2014 planuje się wykonanie I etapu prac budowlanych budowy alejek wraz z oświetleniem.

Budowa i modernizacja placów zabaw

1. Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2009-2014.
2. Zwiększa się wartość zadania o kwotę 157.430 zł do kwoty 729.076 zł.
3. Rok 2014 – rezerwuje się kwotę 157.430 zł.

W roku 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznej i po uzyskaniu zgody Starosty Warszawskiego Zachodniego utworzenie placu zabaw na terenie Dąbrowy Zachodniej oraz modernizację innych placów zabaw na terenie Gminy.

Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa

1. Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2013-2016.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 30.000 zł do kwoty 120.000 zł.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 840.000 zł do kwoty 1.000.000 zł.
4. Rok 2016 – 870.000 zł.

W ramach zadania w roku 2013 r. zlecono wykonanie koncepcji budowy przedszkola. W roku 2014 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę wg wykonanej koncepcji. W latach następnych rozpoczęcie prac budowlanych.

Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długa i ul. Długiej z ul. Pionierów

1. Zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 149.000 zł do kwoty 1.000 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 149.000 zł do kwoty 299.000 zł.

Z uwagi na fakt, że roboty wod.-kan. na terenie Dąbrowy (w tym w ulicach Długiej i Żywicznej) planowane są na lata 2015-2016 zasadne jest wykonanie robót budowlanych w późniejszym terminie.

Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

1. Zmniejsza się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 950.000 zł do kwoty 2.050.000 zł.

2. Zwiększa się planowane wydatki w roku 2016 o kwotę 950.000 zł do kwoty 4.060.000 zł.

W ramach zadania w 2013 r. wykonano dokumentację projektową na wykonanie rozbiórki obiektów na działce nr ew. 403/3 obręb 0023 przy ul. Partyzantów w Dąbrowie Leśnej. W ramach zadania ogłoszono również konkurs architektoniczny na rozwiązania projektowe budowy szkoły z rozstrzygnięciem w 2014 r. (część środków przeznaczona jest na nagrody). W 2014 r. planuje się ponadto opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej. Rozpoczęcie robót budowlanych w latach następnych.

Budowa ul. Akacjowej

1. Zmniejsza się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 555.687 zł do kwoty 555.686 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 555.687 zł do kwoty 655.687 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF

Budowa ul. Baonu Zośka

1. Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2009-2016.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 410.000 zł do kwoty 50.000 zł.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 128.972 zł do kwoty 500.000 zł
4. Rok 2016 – kwota 538.972 zł.

W 2014 r. planuje się wypłatę odszkodowania w związku z decyzją ZRiD za działki drogowe położone w pasie ul. Baonu Zośka. Wykonanie prac budowlanych drogowych przesuwają się na lata następne.

Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza.

1. Zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 399.000 zł do kwoty 1.000 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 199.000 zł do kwoty 599.000 zł.
3. Zwiększa się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 200.000 zł do kwoty 311.000 zł.

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji technicznej, po uzyskaniu Decyzji Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego na budowę ww. ulic. W roku 2014 nie planuje się wykonania prac budowlanych z uwagi na niedostateczne środki finansowe. Wykonanie prac przesuwają się na lata następne.

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

1. Wprowadza się zadanie do WPF z okresem realizacji na lata 2014-2017.
2. Łączna wartość zadania kwota 6.000.000 zł.
3. Planowane wydatki na rok 2014 – kwota 100.000 zł
4. Planowane wydatki na rok 2015 – kwota 1.300.000 zł
5. Planowane wydatki na rok 2016 – kwota 2.500.000 zł
6. Planowane wydatki na rok 2017 – kwota 2.100.000 zł

W ramach środków w 2014 r. planuje się wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy. Jednocześnie nastąpi kontynuacja rozmów z Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej ul. Wiślanej z ul. Zachodnią (budowa ronda). W latach następnych planuje się kompleksową przebudowę ww. ulic.

Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej

1. Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 107.305 zł do kwoty 1.351.662 zł.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 686.305 zł do kwoty 1.000 zł.
3. Zwiększa się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 579.000 zł do kwoty 840.664 zł.

W roku 2013 wykonano odcinek ul. Gościńcowej od ul. Rolniczej do ul. Wiejskiej. W roku 2014 nie planuje się wykonania prac budowlanych z uwagi na niedostateczne środki finansowe.

Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej - od ul. Fabrycznej do ul. Brukowej.

1. Zmniejsza się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 1.200.000 zł do kwoty 800.000 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 200.000 zł do kwoty 2.200.000 zł.
3. Zwiększa się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 1.526.218 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF (etapowanie prac).

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

1. Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2007-2017.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 1.350.000 zł do kwoty 650.000 zł.
3. Zmniejsza się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 1.000.000 zł.
4. Zwiększa się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 1.350.000 zł do kwoty 2.140.822 zł.
5. Rok 2017 – kwota 1.000.000 zł.

Na podstawie wykonanej w latach poprzednich dokumentacji technicznej przebudowy odcinka ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz decyzji ZRiD, Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówki” (nie przyznano dofinansowania). W 2014 r. planuje się rozpoczęcie prac objętych dokumentacją techniczną (I etap: odszkodowania za działki przeznaczone pod inwestycję w związku z decyzją ZRiD, budowa chodnika i oświetlenia). Ze względu na niedostateczne środki finansowe planuje się etapowanie robót.

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

1. Zwiększa się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 480.000 zł do kwoty 600.000 zł.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 480.000 zł do kwoty 720.000 zł.

W ramach zadania ogłoszono konkurs architektoniczny na rozwiązania projektowe rozbudowy szkoły. W roku 2014 planuje się wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizację I etapu zadania tj. budowę boiska do piłki nożnej (refundacja z LGD). W kolejnych latach planuje się rozbudowę budynku szkoły oraz kontynuację budowy infrastruktury sportowej w etapach.

Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej.

1. Zmniejsza się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 340.000 zł do kwoty 10.000 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 150.000 zł do kwoty 1.728.682 zł.
3. Zwiększa się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 190.000 zł do kwoty 451.000 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF. W roku 2014 nie planuje się wykonania prac budowlanych z uwagi na niedostateczne środki finansowe.

Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny

1. Zwiększa się łączna wartość zadania o kwotę 10.000 zł do kwoty 60.000 zł.
2. Zwiększa się planowane wydatki w 2014 r. o kwotę 10.000 zł do kwoty 39.000 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

1. Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2008-2016.
2. Zmniejsza się planowane wydatki w 2015 r. o kwotę 782.782 zł do kwoty 500.000 zł.
3. Rok 2016 – kwota 782.782 zł

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski