

**Uchwała Nr / /2014
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2014 roku**

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

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LVI / 321 / 2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2014 – 2021 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2014 – 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
Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
Ewa Rusak
mgr Ewa Rusak

Główny Specjalista
ds. prawno-administracyjnych
Anna Pogorzelska
Anna Pogorzelska

lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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 zakładach opieki zdrowotnej	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
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
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
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przetransferyowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	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 przetransferyowanego r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
14	Dane uzupelniające o dług i jego spłacie	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	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki zaspokojenia rozszereż obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie 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

KARBNIK

mgr EWA RUSAK

BURMISTRZA
Tomasz Dąbrowski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia

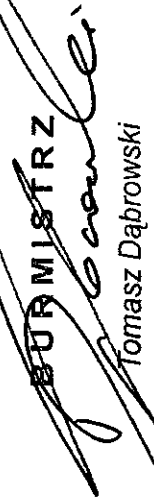
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków					Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017		
										Limit 2014	
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 472 123,26	9 370 737,49	17 640 106,20	18 815 615,57	13 239 043,00	59 065 502,26	
1.a	- wydatki bieżące				15 831 508,26	6 017 701,49	6 130 906,20	1 574 996,57	0,00	13 723 604,26	
1.b	- wydatki majątkowe				53 640 615,00	3 353 036,00	11 509 200,00	17 240 619,00	13 239 043,00	45 341 898,00	
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	Rozwój 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:				68 824 506,26	9 051 017,49	17 640 106,20	18 815 615,57	13 239 043,00	58 745 782,26	
1.3.1	- wydatki bieżące				15 183 891,26	5 697 981,49	6 130 906,20	1 574 996,57	0,00	13 403 884,26	
1.3.1.1	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2013-2015	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	2 389 996,13	1 320 000,00	839 996,13	0,00	0,00	2 159 996,13	
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	2014	2016	4 500 000,00	1 100 000,00	2 100 000,00	1 300 000,00	0,00	4 500 000,00	
1.3.1.3	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	
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	250 000,00	60 000,00	125 000,00	65 000,00	0,00	250 000,00	
1.3.1.5	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	

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		
1.3.1.6	Serwis komputerów i usługa modernizacyjna 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie trwania projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	76 294,44	25 431,48	25 431,48	25 431,48	0,00	0,00	76 294,44
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Uzupełnianie i odzwierciedlanie oznakowania ulicznego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	250 000,00	65 000,00	120 000,00	65 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	21 000,00
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 trwat. projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	266 052,69	88 932,69	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	266 052,69
1.3.1.11	Zapewnienie dostępu do Internetu w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w okresie 01.04.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	66 014,00	18 003,82	24 005,09	24 005,09	0,00	0,00	66 014,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 640 615,00	3 353 036,00	11 509 200,00	17 240 619,00	13 239 043,00	45 341 898,00	
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2017	5 785 765,00	135 850,00	780 000,00	1 184 674,00	2 394 150,00	4 494 674,00	
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	69 680,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2014	659 076,00	87 430,00	0,00	0,00	0,00	87 430,00	
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	1 950 000,00	
1.3.2.5	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z 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	206 150,00	1 963 850,00	4 060 000,00	0,00	6 230 000,00	
1.3.2.7	Budowa ul. Akacjowej	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	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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	320 000,00	280 000,00	400 000,00	311 000,00	1 311 000,00
1.3.2.11	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	6 000 000,00	80 000,00	1 300 000,00	2 500 000,00	2 120 000,00	6 000 000,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włoszarskiej do ul. Wiślanej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2015	1 351 682,00	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. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2017	5 380 687,00	180 000,00	1 000 000,00	2 140 822,00	1 470 000,00	4 790 822,00
1.3.2.15	Koncepcja zagospodarowania działki nr 78/3 z przeznaczeniem na ogród 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	350 000,00	400 000,00	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	951 000,00	800 000,00	787 682,00	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 Lesny	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. Inysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Inysa	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	40 000,00	560 000,00	782 782,00	0,00	1 382 782,00

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak



Burmistrz
Tomasz Dąbrowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2014-2021 związane są:

- z udzieleniem na 10 lat poręczenia spółce samorządowej ZWiK z tytułu planowanego zaciągnięcia w WFOŚiGW dwóch korzystnie oprocentowanych pożyczek na budowę kanalizacji w Gminie,
- z wprowadzeniem 4 nowych przedsięwzięć bieżących,
- ze zmniejszeniem limitów wydatków dla 3 przedsięwzięć bieżących już zaplanowanych.

Poręczenie udzielone przez Gminę na 10 lat, tj. do 2024 r. przekracza okres sporządzania WPF, dlatego do uzasadnienia dołącza się harmonogram spłat pożyczek.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1

1. Dochody ogółem

Zwiększają się dochody ogółem w 2014 r. (wiersz 1) do kwoty 94.119.008,18 zł, w tym: dochody bieżące (wiersz 1.1), z tego: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5). Wiąże się to z wprowadzeniem dotacji na zadania zlecone i własne Zarządzeniem Burmistrza Nr RAG.0050.22.2014 z dnia 6 marca 2014 r.

2. Wydatki ogółem

Zwiększają się wydatki ogółem w 2014 r. (wiersz 2) do kwoty 89.529.921,94, w tym wydatki bieżące (wiersz 2.1) oraz wydatki na poręczenia i gwarancje (wiersz 2.1.1). Wydatki na poręczenia zwiększają się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej (harmonogram spłat dołączono do uzasadnienia).

3. Wynik budżet

Zmniejsza się nadwyżka budżetu w 2014 r. o kwotę 116.923 zł, tj. o kwotę poręczenia dla ZWiK w 2014 r.

4. Przychody budżetu

Zwiększają się przychody budżetu w 2014 r. o kwotę 116.923 zł, z tytułu wolnych środków (wiersz 4.2). Po rozliczeniu wykonania budżetu za 2013 r. okazało się, że kwota wolnych środków jest o 1.238.075,46 zł wyższa niż zaplanowano w budżecie na 2014 rok. Jednakże sprawa poręczenia jest pilna. W związku z tym uruchamia się tylko kwotę wolnych środków niezbędną do zbilansowania zwiększenia wydatków w 2014 r. na poręczenia. Pozostała kwota będzie rozdzielona na zwiększenie wydatków kolejną uchwałą Rady Miejskiej.

6. Kwota długu

Nie ulega zmianie.

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

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Nieznacznie zmniejsza się tzw. nadwyżka operacyjna w 2014 r., ponieważ wydatki bieżące zwiększają się o poręczenia dla ZWiK. Wynik jest dodatni - wydatki bieżące są znacznie niższe niż dochody bieżące i nadwyżka ta jest kierowana na wydatki majątkowe i spłatę długu.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Nieznacznie wzrastają wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w latach 2014 – 2021 w wierszach 9.1, 9.2, 9.4 (o 0,11% do 3,44%). Wskaźniki te są niskie, w latach 2015-2021 - jednocyfrowe, a w 2014 r. na poziomie 10,19%.

Nieznacznie zmniejsza się wskaźnik jednoroczny w 2014 r. (wiersz 9.5) i nieznacznie zmniejszają się wskaźniki dopuszczalne w latach 2015-2017 o 0,05 – 0,06% (wiersze 9.6 i 9.6.1), co nie ma wpływu na możliwość spłaty zadłużenia Gminy. Wszystkie wskaźniki dopuszczalne w latach 2014 – 2021 są powyżej 20%, a obciążenie roczne Gminy spłatą zobowiązań, w tym czasie, jest na poziomie 10,19% (2014 r.) do 3,34% (2021 r.).

W związku z powyższym wszystkie wskaźniki spełniają wymogi ustawowe (wiersze 9.7 i 9.7.1).

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Zmniejsza się prognozowana nadwyżka i jej przeznaczenie na spłatę kredytów w 2014 r. o kwotę poręczeń (wiersz 10 i 10.1). Nadwyżki budżetów w latach 2015 - 2021 są na poziomie rozchodów budżetu i są przeznaczone na spłaty zadłużenia.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zwiększają się w 2014 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki (wiersz 11.1) w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Burmistrza (dot. dotacji dla OPS i umów zleceń)
2. Zwiększają się w latach 2014 – 2016 wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 (wiersz 11.3), w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2.
3. Zwiększają się w latach 2014 – 2016 wydatki objęte limitem, w tym wydatki bieżące (wiersz 11.3.1) – jw.

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. Wprowadza się zmniejszenia w łącznych nakładach finansowych oraz limitach wydatków w latach 2014, 2015 i 2016, a także w limicie zobowiązań dla 3 niżej wymienionych przedsięwzięć bieżących. Zmniejszenia wynikają z rozstrzygniętych przetargów, w czasie których uzyskano korzystniejszą cenę i zawarto umowy na niższe kwoty niż szacowano.
 - 1) 1.3.1.6 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 01.01.2014 do 31.12.2016.
 - 2) 1.3.1.9 Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców (200 sztuk) oraz dla instytucji objętych projektem (100 sztuk) w okresie trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016.
 - 3) 1.3.1.10 Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usługi, opłaty abonamentu dla 200 mieszkańców oraz dla 100 komputerów w instytucjach objętych projektem w okresie trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016.


2. Wprowadza się 4 nowe przedsięwzięcia bieżące, dla których planuje się wszczęcie procedur przetargowych na realizację zadań w okresie wieloletnim, co pozwoli obniżyć cenę i zmniejszyć ponoszone wydatki.
- 1) 1.3.1.2 Dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Gminy Łomianki, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury i spółek samorządowych. Planuje się zawarcie umowy na okres od 01.06.2014 r. do 30.06.2016 r. i objęcie umową oświetlenia ulicznego, budynków komunalnych, wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, spółek samorządowych, instytucji kultury i OSP. Do szacunku przyjęto także planowane nowe punkty poboru (oświetlenie uliczne).
 - 2) 1.3.1.4 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016. Planuje się zawarcie umowy na okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2016 r. Pozwoli to na obniżenie ceny oraz sprawną realizację zadania na przełomie roku. Do szacunku przyjęto także konserwację nowych punktów oświetleniowych.
 - 3) 1.3.1.8 Uzupelnianie i odtwarzanie oznakowania ulicznego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016. Planuje się zawarcie umowy na okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2016 r. Pozwoli to na uzyskanie oszczędności oraz usprawni pracę na przełomie roku. W szacowanych wydatkach uwzględniono koszty koniecznych do wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonymi projektami.
 - 4) 1.3.1.11 Zapewnienie dostępu do Internetu w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w okresie 01.04.2014 do 31.12. 2016. Oczekuje się uzyskania oszczędności i usprawnienia pracy na przełomie roku. Umożliwi to uruchomienie usługi tzw. telefonii internetowej VoIP.

Wprowadzenie ww. zmian w przedsięwzięciach powoduje zmiany w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2014, 2015 i 2016 oraz Limit zobowiązań w wierszach: 1, 1a, 1.3, 1.3.1.

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Harmonogram spłaty pożyczki

Lp.	Rok	Miesiąc	Stan kredytu	Raty kapitałowe	Stan kredytu po spłacie	Odsetki	Rata kredytu + odsetki	Spłaty w ujęciu rocznym
1	2014	VI	1 180 945,00		1 180 945,00	3 407,00	3 407,00	116 923,00
2		VII	2 175 190,00		2 175 190,00	0,00	0,00	
3		VIII	3 169 434,00		3 169 434,00	0,00	0,00	
4		IX	4 167 978,00		4 167 978,00	27 440,00	27 440,00	
5		X	6 053 884,00		6 053 884,00	0,00	0,00	
6		XI	9 555 282,00		9 555 282,00	0,00	0,00	
7		XII	14 230 512,00		14 230 512,00	86 076,00	86 076,00	
8	2015	I	16 178 430,00		16 178 430,00	0,00	0,00	1 732 472,00
9		II	18 126 348,00		18 126 348,00	0,00	0,00	
10		III	21 128 081,00	29 524,00	21 250 557,00	160 341,00	189 865,00	
11		IV	23 311 501,00		23 311 501,00	0,00	0,00	
12		V	24 022 465,00		24 022 465,00	0,00	0,00	
13		VI	24 022 465,00	104 199,00	23 918 266,00	205 836,00	310 035,00	
14		VII	23 918 266,00		23 918 266,00	0,00	0,00	
15		VIII	23 918 266,00		23 918 266,00	0,00	0,00	
16		IX	23 918 266,00	355 763,00	23 562 503,00	206 985,00	562 748,00	
17		X	23 562 503,00		23 562 503,00		0,00	
18		XI	23 562 503,00		23 562 503,00		0,00	
19		XII	23 562 503,00	465 918,00	23 096 585,00	203 906,00	669 824,00	
20	2016	III	23 096 585,00	500 000,00	22 596 585,00	199 874,00	699 874,00	2 773 535,00
21		VI	22 596 585,00	500 000,00	22 096 585,00	195 547,00	695 547,00	
22		IX	22 096 585,00	500 000,00	21 596 585,00	191 220,00	691 220,00	
23		XII	21 596 585,00	500 000,00	21 096 585,00	186 894,00	686 894,00	
24	2017	III	21 096 585,00	500 000,00	20 596 585,00	182 567,00	682 567,00	2 704 306,00
25		VI	20 596 585,00	500 000,00	20 096 585,00	178 240,00	678 240,00	
26		IX	20 096 585,00	500 000,00	19 596 585,00	173 913,00	673 913,00	
27		XII	19 596 585,00	500 000,00	19 096 585,00	169 586,00	669 586,00	
28	2018	III	19 096 585,00	750 000,00	18 346 585,00	165 259,00	915 259,00	3 622 094,00
29		VI	18 346 585,00	750 000,00	17 596 585,00	158 769,00	908 769,00	
30		IX	17 596 585,00	750 000,00	16 846 585,00	152 278,00	902 278,00	
31		XII	16 846 585,00	750 000,00	16 096 585,00	145 788,00	895 788,00	
32	2019	III	16 096 585,00	750 000,00	15 346 585,00	139 297,00	889 297,00	3 518 247,00
33		VI	15 346 585,00	750 000,00	14 596 585,00	132 807,00	882 807,00	
34		IX	14 596 585,00	750 000,00	13 846 585,00	126 317,00	876 317,00	
35		XII	13 846 585,00	750 000,00	13 096 585,00	119 826,00	869 826,00	
36	2020	III	13 096 585,00	750 000,00	12 346 585,00	113 336,00	863 336,00	3 414 401,00
37		VI	12 346 585,00	750 000,00	11 596 585,00	106 845,00	856 845,00	
38		IX	11 596 585,00	750 000,00	10 846 585,00	100 355,00	850 355,00	
39		XII	10 846 585,00	750 000,00	10 096 585,00	93 865,00	843 865,00	
40	2021	III	10 096 585,00	750 000,00	9 346 585,00	87 374,00	837 374,00	3 310 555,00
41		VI	9 346 585,00	750 000,00	8 596 585,00	80 884,00	830 884,00	
42		IX	8 596 585,00	750 000,00	7 846 585,00	74 394,00	824 394,00	
43		XII	7 846 585,00	750 000,00	7 096 585,00	67 903,00	817 903,00	
44	2022	III	7 096 585,00	750 000,00	6 346 585,00	61 413,00	811 413,00	3 206 709,00
45		VI	6 346 585,00	750 000,00	5 596 585,00	54 922,00	804 922,00	
46		IX	5 596 585,00	750 000,00	4 846 585,00	48 432,00	798 432,00	
47		XII	4 846 585,00	750 000,00	4 096 585,00	41 942,00	791 942,00	
48	2023	III	4 096 585,00	750 000,00	3 346 585,00	35 451,00	785 451,00	3 102 862,00
49		VI	3 346 585,00	750 000,00	2 596 585,00	28 961,00	778 961,00	
50		IX	2 596 585,00	750 000,00	1 846 585,00	22 470,00	772 470,00	
51		XII	1 846 585,00	750 000,00	1 096 585,00	15 980,00	765 980,00	
52	2024	III	1 096 585,00	750 000,00	346 585,00	9 490,00	759 490,00	1 109 074,00
53		VI	346 585,00	346 585,00	0,00	2 999,00	349 584,00	
RAZEM				24 051 989,00	0,00	4 559 189,00	28 611 178,00	28 611 178,00