

**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 uchwała, 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.

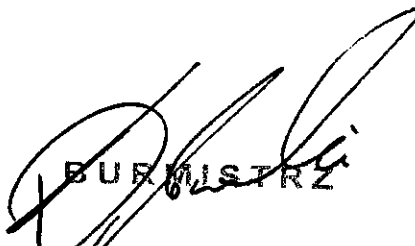
W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Główny Specjalista
ds. prawno-administracyjnych

Dominik Pogorzelski

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

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 publicznych 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 samodzielnych 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	Wyciątki 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
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
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 uzupełniające o długu 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., wyciąkające 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 dokonana 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 poręczeń 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 z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	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

SKA BERNIK

mgr Ewa Rusak

Tomasz Dąbrowski
BURMISTRZ

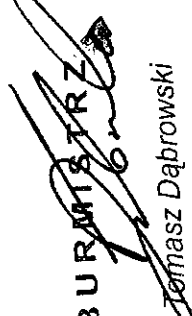
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 081 744,26	9 213 999,38	17 690 515,20	19 220 615,57	14 834 416,00	60 959 546,15	
1.a	- wydatki bieżące				15 931 508,26	6 051 212,38	6 205 906,20	1 574 996,57	0,00	13 832 115,15	
1.b	- wydatki majątkowe				54 150 236,00	3 162 787,00	11 484 609,00	17 645 619,00	14 834 416,00	47 127 431,00	
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	328 230,89	0,00	0,00	0,00	328 230,89	
1.1.1	- wydatki bieżące				647 617,00	328 230,89	0,00	0,00	0,00	328 230,89	
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	83 510,89	0,00	0,00	0,00	83 510,89	
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:				69 444 127,26	8 885 768,49	17 690 515,20	19 220 615,57	14 834 416,00	60 631 315,26	
1.3.1	- wydatki bieżące				15 283 891,26	5 722 981,49	6 205 906,20	1 574 996,57	0,00	13 503 884,26	
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	Dorozczenie 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	6 986 284,00	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	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	Senwis 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	76 294,44
1.3.1.7	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dziekanów Polski Południowy-Wschód", "Dziekanów Polski Północny-Wschód", "Dziekanów Polski Północny-Zachód", "Dziekanów Polski Południowy-Zachód"	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2015	100 000,00	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.8	Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	11 040,00	7 200,00	2 400,00	0,00	0,00	9 600,00
1.3.1.9	Uzupełnianie i odzwierciedlenie 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	250 000,00
1.3.1.10	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	21 000,00
1.3.1.11	Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usługi, opłaty abonamentu dla 200 mieszk. oraz dla 100 komputerów w instytucjach objętych proj. w okresie trwania projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	266 052,69	88 932,69	88 560,00	88 560,00	0,00	266 052,69
1.3.1.12	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	66 014,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 160 236,00	3 162 787,00	11 484 609,00	17 645 619,00	14 834 416,00	47 127 431,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2017	5 785 765,00	110 700,00	805 150,00	1 184 674,00	2 394 150,00	4 494 674,00
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem na oświetlenie komunikacji	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	704 721,00	137 430,00	0,00	0,00	0,00	137 430,00
1.3.2.4	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	400 000,00	25 000,00	200 000,00	175 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	2 000 000,00	90 000,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	1 990 000,00
1.3.2.6	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywiec z ul. Konwaliową, ul. Żywiec z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2016	468 204,00	1 000,00	299 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00

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
			2013	2016		2016	2017	2016	2017	2016
1.3.2.7	Budowa Szkoły w Dąbrowie Lesnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	6 240 000,00	706 150,00	1 963 850,00	3 560 000,00	0,00	6 230 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa ul. Krokusa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	403 976,00	205 486,00	0,00	0,00	0,00	205 486,00
1.3.2.11	Budowa ulic: Przebiśniewa, 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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa ul. Gościłcowej 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
1.3.2.14	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	1 630 993,00	4 745 793,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Birzowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2017	5 380 687,00	210 000,00	410 000,00	2 140 822,00	2 030 000,00	4 790 822,00
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	200 000,00	400 000,00	720 000,00	3 630 961,00	4 950 961,00
1.3.2.17	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	4 019 019,00	300 000,00	800 000,00	1 336 682,00	1 154 000,00	3 590 682,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 659 360,00	59 901,00	460 099,00	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Lesny	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	2015	300 000,00	320,00	280 000,00	0,00	0,00	280 320,00
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	783 782,00	0,00	1 383 782,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie działek 7B/4 i 7B/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	110 000,00	70 000,00	30 160,00	0,00	0,00	100 160,00

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Ewa Rusak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- z zamknięciem roku budżetowego 2013 i rozliczeniem wykonania przedsięwzięć,
- z wprowadzeniem 1 nowego przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących i zwiększeniem wydatków na 1 przedsięwzięcie realizowane przez OPS,
- zmniejszeniem kwoty poręczeń dla spółek samorządowych,
- zmianami w uchwale budżetowej na 2014 r., które skutkują znaczącymi zmianami w przedsięwzięciach w ramach wydatków majątkowych.

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 95.008.795,19 zł, w tym: dochody bieżące (wiersz 1.1), z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (wiersz 1.1.2), podatki i opłaty (wiersz 1.1.3), w tym: z podatku od nieruchomości (wiersz 1.1.3.1) oraz z subwencji ogólnej (wiersz 1.1.4.), dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5). Wiąże się to ze zmianami w uchwale budżetowej oraz w zarządzeniach z dnia 31 marca oraz 23 i 30 kwietnia br.

Zwiększają się dochody majątkowe (wiersz 1.2), w tym ze sprzedaży majątku (wiersz 1.2.1) oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2). Zmiany wynikają z uchwały zmieniającej budżet.

2. Wydatki ogółem

Zwiększają się wydatki ogółem w 2014 r. (wiersz 2) do kwoty 91.540.861,41 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 2.1). Zmniejszają się natomiast, w ramach wydatków bieżących, wydatki na poręczenia i gwarancje (wiersz 2.1.1). Zmniejszają się wydatki majątkowe (wiersz 2.2).

3. Wynik budżet

Zmniejsza się nadwyżka budżetu w 2014 r. (wiersz 3) o kwotę 1.121.152,46 zł, tj. o kwotę wolnych środków.

4. Przychody budżetu

Zwiększają się przychody budżetu w 2014 r. (wiersz 4) o kwotę 1.121.152,46 zł z tytułu wolnych środków (wiersz 4.2), zgodnie z ostatecznym rozliczeniem budżetu 2013.

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 2014 r., ponieważ zwiększają się wydatki bieżące. Wynik jest dodatni (wiersz 8.1 i 8.2) - wydatki bieżące są znacznie niższe niż dochody bieżące i nadwyżka ta jest kierowana na wydatki majątkowe i spłatę długu.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Poprawiają się (zmniejszają) wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w roku 2014 w wierszach 9.1, 9.2, 9.4 (o 0,61%). Wskaźniki te są niskie – w okresie prognozy wszystkie poniżej 10%.

Nieznacznie zmniejsza się wskaźnik jednoroczny w 2014 r. – o 2,05% (wiersz 9.5) i nieznacznie zmniejszają się wskaźniki dopuszczalne w latach 2015-2017 o 0,68 – 0,69% (wiersze 9.6 i 9.6.1), co nie ma wpływu na możliwość spłaty zadłużenia Gminy. Wszystkie wskaźniki dopuszczalne w latach 2014 – 2021 są około i powyżej 20%, a obciążenie roczne Gminy spłatą zobowiązań, w tym czasie, nie przekracza 10%.

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 wolnych środków (wiersz 10 i 10.1). Nadwyżki budżetów w latach 2015 - 2021 są na poziomie rozchodów budżetu i są przeznaczone na spłatę 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 w uchwale zmieniającej budżet (dot. OPS) oraz ww. zarządzeniami wprowadzającymi dotacje na zadania zlecone.
2. Zwiększają się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (wiersz 11.2) w związku ze zmniejszeniem (per saldo) wydatków w Urzędzie Gminy oraz zwiększeniem wydatków na diety, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.
3. Zmniejszają się (per saldo) w 2014 r., a zwiększają w latach 2015 – 2017 wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 (wiersz 11.3), w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2.
4. Zwiększają się w latach 2014 i 2015 wydatki objęte limitem, w tym wydatki bieżące (wiersz 11.3.1) – jw.
5. Zmniejszają się w latach 2014 - 2015, a zwiększają w latach 2016 – 2017 wydatki objęte limitem, w tym wydatki majątkowe (wiersz 11.3.2) – jw.
6. Zmniejszają się w 2014 r., a zwiększają w latach 2015 – 2017 wydatki inwestycyjne kontynuowane (wiersz 11.4) – jw.
7. Zwiększają się w 2014 r., a zmniejszają w latach 2015 – 2017 nowe wydatki inwestycyjne (wiersz 11.5) – jw.
8. Zwiększają się w latach 2014 - 2015 r. wydatki majątkowe w formie dotacji (wiersz 11.6), w związku z uchwałą zmieniającą budżet – dot. dotacji dla OSP i Policji (2014 r.) i przeniesienia wydatków na projekty realizowane wspólnie z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego.

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

1. Zwiększają się w 2014 r. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersze: 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1) oraz dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersze: 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1), w związku ze zmianami w uchwale zmieniającej budżet.
2. Zwiększają w 2014 r. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersze: 12.3, 12.3.1, 12.3.2), natomiast zmniejszają się w 2014, a zwiększają w 2015 r. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 12.4), w związku z uchwałą zmieniającą budżet – dot. zmian w uchwale zmieniającej budżet (przeniesienie wydatków na projekty realizowane wspólnie z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego).

Załącznik nr 2


Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn. Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Dziekanów Polski Południowy - Wschód”, „Dziekanów Polski Północny - Wschód”, „Dziekanów Polski Północny - Zachód”, „Dziekanów Polski Południowy - Zachód” do realizacji w latach 2014-2015 (wiersz 1.3.1.7). Powoduje to zmianę kwot w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit 2014, Limit 2015 i Limit zobowiązań w wierszach: 1, 1a, 1.3, 1.3.1.
2. Zwiększa się limit wydatków na 2014 r. w przedsięwzięciu bieżącym współfinansowanym ze środków UE pn. „Twoje życie w twoich rękach – aktywna integracja w gminie Łomianki”. Powoduje to zmianę kwot w kolumnach: Limit 2014 i Limit zobowiązań w wierszach: 1, 1.a, 1.1, 1.1.1, 1.1.1.2.
3. Zmienia się wykaz przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem do objaśnień. Powoduje to zmiany w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2014, 2015, 2016 i 2017 oraz Limit zobowiązań w wierszach: 1, 1b, 1.3, 1.3.2.

SKARBNIK


mgr Ewa Rusak

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach inwestycyjnych, które wynikają z zamknięcia roku 2013 i wprowadzeniu środków niewykorzystanych do limitów wydatków w latach 2014- 2017 (w zależności od możliwości i potrzeb) oraz z dokonania zmian w uchwale zmieniającej budżet w 2014 r. Szczegółowe uzasadnienie zmian jest następujące.

Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 25.150 zł do kwoty 110.700 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2015 o kwotę 25.150 zł do kwoty 805.150 zł.

W ramach środków zabezpieczonych w budżecie zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do pozyskania decyzji ZRID oraz całościowej koncepcji rozwiązań docelowych w Al. Chopina. Kwotę oszczędności z 2014 r. przenosi się do następnego roku.

Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym

- Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 50.000 zł do kwoty 119.680 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 100.000 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł do kwoty 100.000 zł.

Ze względu na niewystarczające środki zabezpieczone w budżecie nie jest możliwe wykonanie w 2014 r. I etapu robót polegających na budowie oświetlenia, dlatego dokonuje się ww. zmian.

Budowa i modernizacja placów zabaw

- Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 45.645 do kwoty 704.721 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 50.000 zł do kwoty 137.430 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł do kwoty 137.430 zł.

W związku z planem modernizacji istniejących placów zabaw z funduszy sołeckich, a także z utworzeniem nowego placu zabaw na ternie Dąbrowy Zachodniej, konieczne jest zabezpieczenie środków na wykonanie opracowania projektowo-kosztorysowego w 2014 roku oraz wykonanie prac.

Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki

- Tworzy się zadanie jw. i wpisuje do WPF.
- Okres realizacji zadania 2014 - 2016.
- Łączne nakłady na zadanie – kwota 400.000 zł.
- Limit wydatków na rok 2014 - kwota 25.000 zł.
- Rok 2015 – 200.000 zł.
- Rok 2016 – 175.000 zł.
- Limit zobowiązań – 400.000 zł.

W celu doprowadzenia do realnej poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy, planuje się rozpoczęcie prac związanych z budową systemu monitoringu. W roku 2014 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia, natomiast w latach 2015 – 2016 budowę.

Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa

- Zmniejsza się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 30.000 zł do kwoty 90.000 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2016 r. o kwotę 30.000 zł do kwoty 900.000 zł.

W ramach środków zabezpieczonych w budżecie, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do realizacji robót budowlanych poniżej planowanej kwoty. Oszczędności z 2014 r. przenosi się do 2016 r.

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

- Zmienia się okres realizacji inwestycji na lata 2012-2016.
- Wprowadza się limit wydatków na rok 2016 w kwocie 150.000 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o 150.000 zł do kwoty 450.000 zł.

W związku z realizacją inwestycji po wybudowaniu sieci wod.-kan., wprowadza się ww. zmiany.

Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

- Zwiększa się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 500.000 zł do kwoty 706.150 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2016 o kwotę 500.000 zł do kwoty 3.560.000 zł.

W I kwartale 2014 r. nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie rozwiązań projektowych. Planuje się wykonanie wielobranżowego opracowania projektowo – kosztorysowego na budowę szkoły. Aby wykonać roboty rozbiórkowe należy zwiększyć zabezpieczoną kwotę w budżecie, ponieważ zgodnie z kosztorysem inwestorskim wykonanym w 2013 r. szacunkowa wartość robót wynosi 580.000 zł.

Budowa ul. Krokusa

- Zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 96.024 zł do kwoty 403.976 zł.

Zmniejszenie dotyczy niższego wykonania 2013 r.

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

- Zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 104.775 zł do kwoty 1.630.993 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 104.775 zł do kwoty 4.745.793 zł.

Zwiększenie dotyczy środków niewykorzystanych w 2013 r., które przenosi się do 2017 r.

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

- Zwiększa się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 30.000 zł do kwoty 210.000 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2015 o kwotę 590.000 zł do kwoty 410.000 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2017 o kwotę 560.000 zł do kwoty 2.030.000 zł.

Zabezpieczona kwota w budżecie jest niewystarczająca do wykonania w 2014 r. I. etapu robót polegających na budowie chodnika. W związku z tym planuje się rozpoczęcie prac I etapu w 2014 r. i kontynuację w 2015 r. W latach następnych planuje się wykonanie nawierzchni ulicy i oświetlenia.

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

- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 150.000 zł do kwoty 200.000 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2017 o kwotę 227.598 zł do kwoty 3.630.961 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 77.598 zł do kwoty 4.950.961 zł.

Ze względu na niewystarczające środki własne zabezpieczone w planie inwestycyjnym, aby skorzystać z otrzymanego dofinansowania z LGD, w związku z budową boiska do piłki nożnej, zmniejsza się wartość planowanych wydatków w 2014 r. Natomiast, w ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozbudowę

szkoły (dokonane szacowania oraz doświadczenia z rozstrzygnięć przetargów na dokumentację obiektów kubaturowych w br. wskazują, że zabezpieczona kwota jest wystarczająca).

Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej

- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 651.000 zł do kwoty 300.000 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2016 o kwotę 549.000 zł do kwoty 1.336.682 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2017 o kwotę 703.000 zł do kwoty 1.154.000 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 601.000 zł do kwoty 3.590.682 zł.

W roku 2014 planuje się dokonanie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót, zgodnie z pozwoleniem na budowę (przygotowane są niezbędne dokumenty do złożenia wniosku do Nadzoru Budowlanego) i wykonanie terenowych robót przygotowawczych pod inwestycję. Ponadto niezbędna jest aktualizacja opracowania kosztorysowego. Zabezpieczona kwota jest wystarczająca do realizacji planowanych działań.

Przebudowa ul. Długiej

- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 60.099 zł do kwoty 59.901 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2015 o kwotę 60.099 zł do kwoty 460.099 zł.

W ramach zadania, w trybie zamówienia publicznego, wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej i podpisano umowę za kwotę niższą niż planowana. Oszczędność przenosi się do wykorzystania w następnym roku.

Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia

- Zwiększa się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 130.000 zł do kwoty 220.000 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 130.000 zł do kwoty 220.000 zł.

Zabezpieczona kwota w budżecie w 2014 r. jest niewystarczająca do wykonania I. etapu robót polegających na budowie chodnika.

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

- Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 80.000 zł do kwoty 140.000 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 81.000 zł do kwoty 120.000 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 81.000 zł do kwoty 120.000 zł.

W związku z planowanym rozszerzeniem zadania polegającym na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy całego ciągu ul. Pogodnej, dokonuje się ww. zmian.

Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa

- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2014 o kwotę 180.000 zł do kwoty 320 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2012-2015.
- Wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 280.000 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 100.000 zł do kwoty 280.320 zł.

Ze względu na złożoną skargę mieszkańca do WSA w sprawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, realizacja zadania winna być odroczone. Ponadto w 2014 r. w ul. Sierakowskiej planowane jest wykonanie robót wod. – kan. Zasadne jest więc przesunięcie rozpoczęcia robót budowlanych.