

**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

Główny Specjalista
ds. prawno-administracyjnych

Dominik Pogorzelski
Dominik Pogorzelski

Autopoprawka nr 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lomianki na lata 2014-2021

Załącznik Nr 1
Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Lomiankach
z dnia

		Wyszczególnienie									
J.p.		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Dochody - ogółem	96 082 984,73	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	Dochody budżetowe	95 872 687,97	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 220 000,00	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	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	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	22 147 529,00	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	13 817 315,00	14 080 747,88	14 432 766,57	14 793 585,74	15 163 425,38	15 542 511,01	15 931 075,79	16 329 350,63		
1.1.4	z subwencji ogólnej	13 696 585,00	13 631 077,16	13 767 387,93	13 905 061,81	14 044 112,43	14 184 553,55	14 326 399,09	14 469 663,08		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 507 173,39	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	Dochody majątkowe, w tym	210 296,76	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	8 811,00	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	130 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	92 615 050,95	91 624 098,77	94 523 314,66	98 302 540,08	104 266 292,03	107 313 676,80	110 450 150,88	114 132 303,64		
2.1	Wydatki budżetowe	76 308 670,25	71 924 785,77	72 233 481,66	72 836 367,08	73 092 935,03	75 103 334,80	77 200 409,88	79 707 500,64		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	547 440,00	3 188 990,00	3 022 520,00	2 945 759,00	3 856 014,00	3 718 139,00	3 581 665,00	3 360 191,00		
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	801 500,00	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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 000,00	1 107 047,00	812 038,00	450 133,00	143 299,00	96 649,00	51 346,00	8 317,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	16 306 380,70	19 695 313,00	22 288 833,00	25 466 173,00	31 173 357,00	32 210 322,00	33 249 741,00	34 424 803,00		
2.2	Wydatki majątkowe	3 467 933,78	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69		
3	Wynik budżetu	3 438 075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Przebieg budżetu										
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 438 075,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu										
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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		
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	16 789 060,13	11 883 050,89	7 077 041,65	3 171 035,41	2 265 023,17	1 359 013,93	453 004,69	0,00		
6	Kwota długu										
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Relacja zrównowazenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	19 564 017,72	24 594 279,24	27 084 636,24	29 361 976,24	32 069 160,24	33 108 441,24	34 149 528,24	34 871 585,69		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	23 002 093,18	24 594 279,24	27 084 636,24	29 361 976,24	32 069 160,24	33 108 441,24	34 149 528,24	34 871 585,69		

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. 195 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 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., 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 zalicznymi: do trybów 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 niedasowych 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 zaspołokienie rozszerezenia obligacji	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 obligacjom, 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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski
 Tomasz Dąbrowski

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 480 780,55	9 900 373,91	18 504 196,84	20 571 288,69	13 343 818,00	62 319 677,44
1.a	- wydatki bieżące				16 344 639,55	6 257 195,91	6 446 945,84	1 541 104,69	0,00	14 245 246,44
1.b	- wydatki majątkowe				55 136 141,00	3 643 178,00	12 057 251,00	19 030 184,00	13 343 818,00	48 074 431,00
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:				794 677,00	397 110,89	78 180,00	0,00	0,00	475 290,89
1.1.1	- wydatki bieżące				794 677,00	397 110,89	78 180,00	0,00	0,00	475 290,89
1.1.1.1	Rozwinięty skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci klas I-III w Lomiankach	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2014	337 317,00	244 720,00	0,00	0,00	0,00	244 720,00
1.1.1.2	Twoje życie w twórczych i aktywnej integracji w gminie Lomianki	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	310 300,00	83 510,89	0,00	0,00	0,00	83 510,89
1.1.1.3	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moje przyszłość	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2015	147 060,00	68 880,00	78 180,00	0,00	0,00	147 060,00
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 partnerskimi 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:				70 686 103,55	9 503 263,02	18 426 016,84	20 571 288,69	13 343 818,00	61 844 386,55
1.3.1	- wydatki bieżące				15 549 962,55	5 860 085,02	6 368 765,84	1 541 104,69	0,00	13 769 955,55
1.3.1.1	Całkowite zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Lomianki w sezonie zimowym 2013-2015	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2015	2 369 996,13	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 Lomianki, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury i spółek samorządowych	Urząd Miejski w Lomiankach	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	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2013/2014	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2014	357 210,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	207 900,00
1.3.1.4	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2014/2015	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2015	402 246,00	166 480,00	233 766,00	0,00	0,00	402 246,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	195 582,10	48 895,50	97 791,00	48 895,60	0,00	195 582,10
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2015	6 996 284,00	2 798 513,50	2 798 513,50	0,00	0,00	5 997 027,00

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						
1.3.1.7	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	76 294,44
1.3.1.8	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dzianków Polski Południowy-Wschód", "Dzianków Polski Północny-Wschód", "Dzianków Polski Północny-Zachód", "Dzianków 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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Uzupełnienie i odzwierciedlenie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	181 636,56	50 848,82	79 938,93	50 848,81	0,00	181 636,56
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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	266 052,69
1.3.1.13	Zapewnienie dostępu do Internetu w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w okresie 01.06.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	52 620,63	11 883,03	20 368,80	20 368,80	0,00	52 620,63
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 136 141,00	3 643 178,00	12 057 251,00	19 030 184,00	13 343 818,00	48 074 431,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2017	5 785 765,00	110 700,00	780 000,00	1 209 824,00	2 394 150,00	4 494 674,00
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oswieśleniem i modernizacją ogrodzenia 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, w tym: w Dąbrowie Zachodniej i Lesnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2014	754 721,00	187 430,00	0,00	0,00	0,00	187 430,00
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 Dziankowie Lesnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	2 000 000,00	62 238,00	1 000 000,00	927 762,00	0,00	1 990 000,00
1.3.2.6	Budowa skrzyżowań wymieszonych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej 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
1.3.2.7	Budowa Szkoły w Dąbrowie Lesnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	6 240 000,00	296 150,00	1 963 850,00	3 970 000,00	0,00	6 230 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Akcyjowej	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

Limity wydatków

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		
1.3.2.9	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	403 650,00	205 160,00	0,00	0,00	0,00	205 160,00	
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 odcinek od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	6 000 000,00	100 000,00	780 000,00	3 000 000,00	2 120 000,00	6 000 000,00	
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wołoskiej do ul. Wiślanej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2015	1 351 662,00	1 000,00	840 664,00	0,00	0,00	841 664,00	
1.3.2.14	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. Brzegowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2017	5 380 687,00	230 000,00	950 000,00	2 140 822,00	1 470 000,00	4 790 822,00	
1.3.2.16	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dzielanowie Poiskim - rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	4 999 000,00	289 446,00	477 598,00	780 554,00	3 403 363,00	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	951 000,00	800 000,00	1 388 682,00	451 000,00	3 590 682,00	
1.3.2.18	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	669 676,00	299 676,00	120 000,00	250 000,00	0,00	669 676,00	
1.3.2.19	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 659 360,00	59 901,00	400 000,00	460 099,00	700 000,00	1 620 000,00	
1.3.2.20	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	239 065,00	105 000,00	115 000,00	0,00	0,00	220 000,00	
1.3.2.21	Przebudowa ul. Pogodnej w celu udrożnienia komunikacji w sołectwie Dziekanów Leśny	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2014	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
1.3.2.22	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Inyśa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Inyśa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	300 000,00	320,00	280 000,00	0,00	0,00	280 320,00	
1.3.2.23	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2016	1 439 000,00	39 707,00	561 293,00	782 782,00	0,00	1 383 782,00	
1.3.2.24	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	353 905,00	1 000,00	324 000,00	0,00	0,00	325 000,00	
1.3.2.25	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczaniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	107 650,00	67 650,00	30 160,00	0,00	0,00	97 810,00	

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- ze zmianami w uchwale budżetowej na 2014 r., które skutkują znaczącymi zmianami w przedsięwzięciach w ramach wydatków majątkowych,
- z wprowadzeniem 2 nowych przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych,
- ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Burmistrza z dnia 5, 15 i 30 września br. (nie powodowały one obowiązku zmiany WPF).

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 96.082.984,73 zł, w tym: dochody bieżące (wiersz 1.1), z tego: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wiersz 1.1.1), zmniejszają się podatki i opłaty (wiersz 1.1.3) oraz zwiększają się dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (wiersz 1.1.5). Wiąże się to ze zmianami w uchwale budżetowej oraz w ww. zarządzeniach.

Zwiększają się dochody majątkowe (wiersz 1.2), w tym 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 92.615.050,95 zł, w tym wydatki bieżące (wiersz 2.1). Zmniejszają się natomiast, w ramach wydatków bieżących, wydatki na poręczenia i gwarancje (wiersz 2.1.1) oraz wydatki na obsługę długu (wiersz 2.1.3), w tym : odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (wiersz 2.1.3.1).

Zmniejszają się wydatki majątkowe (wiersz 2.2).

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 dochody bieżące zwiększają się o znacznie niższą kwotę niż 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 0,62%). Wskaźniki te są niskie – w okresie prognozy wszystkie poniżej 10%.

Nieznacznie zmniejsza się wskaźnik jednoroczny w 2014 r. – o 1,20% (wiersz 9.5) i nieznacznie zmniejszają się wskaźniki dopuszczalne w latach 2015-2017 o 0,40% (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).

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 oraz ww. zarządzeniami wprowadzającymi dotacje na zadania zlecone.
2. Zwiększają się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (wiersz 11.2) w związku ze zwiększeniem wydatków w Urzędzie Gminy, zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet.
3. 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.
4. Zmniejszają się w latach 2014 - 2016 wydatki objęte limitem, w tym wydatki bieżące (wiersz 11.3.1) – jw.
5. Zwiększają się w latach 2014 - 2016 wydatki objęte limitem, w tym wydatki majątkowe (wiersz 11.3.2) – jw.
6. Zmniejszają się w latach 2014 i 2015 oraz zwiększają w roku 2016 wydatki inwestycyjne kontynuowane (wiersz 11.4) – jw.
7. Zmniejszają się w latach 2014 i 2016 oraz zwiększają w roku 2015 nowe wydatki inwestycyjne (wiersz 11.5) – jw.
8. Zmniejszają się w 2014 r. wydatki majątkowe w formie dotacji (wiersz 11.6) – 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 między innymi z rozstrzygniętych przetargów, w których uzyskano korzystniejszą cenę i zawarto umowy na niższe kwoty niż szacowano.
 - a) 1.3.1.5 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016.
 - b) 1.3.1.10 Uzupełnienie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016.
 - c) 1.3.1.13 Zapewnienie dostępu do Internetu w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w okresie 01.06.2014 do 31.12.2016.Powoduje to zmianę kwot w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit 2014, Limit 2015, Limit 2016 i Limit zobowiązań w wierszach: 1, 1a, 1.3, 1.3.1.
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć w ramach wydatków majątkowych, które wynikają z dokonania zmian w uchwale zmieniającej budżet na rok 2014r., w tym wprowadza się 2 nowe przedsięwzięcia.

„Budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu komunalnym”

- Zmienia się nazwę zadania na „**Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym**”.

W związku z koniecznością wykonania połączenia komunikacyjnego z ulicą Cienistą z główną aleją cmentarza konieczne jest wykonanie modernizacji ogrodzenia w zakresie montażu bramy wjazdowej.

„Budowa i modernizacja placów zabaw, w tym w Dąbrowie Zachodniej i Leśnej”

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę 50.000,00 do kwoty 754.721,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2014 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 187.430,00 zł.

Ww. zmian dokonuje się w związku z wnioskiem komisji technicznej z dnia 6.10.2014r. i przeznaczeniem środków finansowych na wykonanie placu zabaw na terenie Dąbrowy Zachodniej w ramach zadania inwestycyjnego.

„Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa”

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2014 r. o kwotę 27.762,00 zł do kwoty 62.238,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2016 o kwotę 27.762,00 zł do kwoty 927.762,00 zł.

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę projektu budowlanego budowy przedszkola za kwotę poniżej planowanej, ponadto zlecono opracowanie projektu rozbiórki usytuowanych na działce obiektów.

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2014 o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na rok 2015 o kwotę 520.000,00 zł do kwoty 780.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2016 o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł.

W związku z wnioskiem mieszkańców oraz przedstawioną przez mieszkańców koncepcją zagospodarowania pasa zieleni w ulicy Zachodniej planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przedmiotowe przedsięwzięcie w roku bieżącym. Roboty zgodnie z dokumentacjami planowane są do wykonania etapowo w latach następnych.

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

- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2014 w WPF o kwotę 60.554,00 zł do kwoty 289.446,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2016 o kwotę 60.554,00 zł do kwoty 780.554,00 zł.

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę projektu na rozbudowę szkoły za kwotę poniżej planowanej, wykonano również przyłącze wodociągowe do budynku, ponadto planuje się wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku w ramach zabezpieczonych w roku bieżącym środków.

„Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach”

- Wprowadza się zadanie do WPF z okresem realizacji 2014-2016
- Łączne nakłady finansowe 669.676 zł.
- Rok 2014 - kwota limitu wydatków 299.676,00 zł.
- Rok 2015 - kwota limitu wydatków 120.000,00 zł.
- Rok 2016 - kwota limitu wydatków 250.000,00 zł.

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót za kwotę poniżej planowanej, ponadto zlecono opracowanie dokumentacji na wykonanie wiatrołapu. W latach następnych planuje się wykonanie robót na podstawie opracowanego projektu oraz wykonanie prac w zakresie modernizacji zaplecza sportowego.

„Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia”

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na rok 2014 o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 105.000,00 zł.

- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 115.000,00 zł.

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót w drodze procedury przetargowej za kwotę poniżej planowanej.

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

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 45.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2014r o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł.

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót w drodze procedury przetargowej za kwotę poniżej planowanej.

„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 w WPF na rok 2014 o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 320,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 280.000,00 zł.

Ze względu na planowane wykonanie robót wod. – kan. w 2014 r. w ul. Sierakowskiej zasadne jest przesunięcie rozpoczęcia robót budowlanych na 2015 r.

„Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej”

- Wprowadza się zadanie do WPF z okresem realizacji 2013-2015.
- Łączne nakłady finansowe 353.905,00 zł.
- Rok 2014 – kwota limitu wydatków 1.000,00 zł.
- Rok 2015 – kwota limitu wydatków 324.000,00 zł.

Ww. zmian dokonuje się ze względu na niewystarczające środki finansowe i ryzyko nie wyłonienia w drodze przetargu wykonawcy przed okresem zimowym, wykonanie robót elektrycznych planuje się w 2015r., oraz w celu ciągłości zadania. Zwiększenie wartości zadania wynika z szacunkowych kosztów robót określonych w kosztorysie inwestorskim.

„Zagospodarowania działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę 2.350,00 zł do kwoty 107.650,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na rok 2014 o kwotę 2.350,00 zł do kwoty 67.650,00 zł.

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej.

Powoduje to zmiany w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2014, 2015 i 2016 oraz Limit zobowiązań w wierszach: 1, 1b, 1.3, 1.3.2.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski