

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2015-2021

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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2015 – 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć na lata 2015 – 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.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1 lit. b.

§ 3.

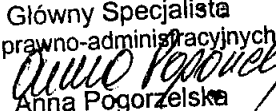
Traci moc uchwała Nr LVI/321/2013 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2014-2021 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Główny Specjalista
ds. prawno-administracyjnych

Anna Pogorzelska

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2015-2021

Wyszczególnienie		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochoły ogółem	99 744 598,00	102 735 504,32	105 816 998,91	108 982 127,34	112 248 968,95	115 613 714,29	119 080 110,59
1.1	Dochoły bieżące	99 724 744,00	102 716 486,32	105 797 980,91	108 971 920,34	112 241 077,95	115 608 310,29	119 076 559,59
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000 000,00	52 530 000,00	54 105 000,00	55 729 077,00	57 400 949,31	59 122 977,79	60 896 667,12
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	1 919 000,00	1 938 190,00	1 957 571,90	1 977 147,62	1 996 919,10	2 016 888,29
1.1.3	podatki i opłaty	22 579 466,00	23 143 932,65	23 722 551,47	24 315 615,25	24 933 505,63	25 546 593,28	26 185 258,11
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 010 000,00	14 360 250,00	14 719 256,25	15 087 237,86	15 464 418,60	15 851 029,06	16 247 304,79
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 180 565,00	15 332 370,65	15 485 694,36	15 640 551,30	15 796 956,81	15 954 926,38	16 114 475,65
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 862 315,00	4 910 938,15	4 960 047,53	5 009 648,01	5 059 744,49	5 110 341,93	5 161 445,35
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	19 854,00	19 018,00	19 018,00	10 207,00	7 891,00	5 404,00	3 551,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 811,00	8 811,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	97 838 588,76	97 929 495,08	101 910 989,67	108 076 118,10	111 342 959,71	114 707 705,05	118 627 105,90
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	75 824 685,84	75 405 711,08	76 433 241,67	78 895 566,10	79 053 500,71	80 295 393,05	83 038 973,90
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	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 porzeżenia 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
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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	801 000,00	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, w tym:	800 000,00	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 dyskonto 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
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	22 013 902,92	22 523 784,00	25 477 748,00	29 180 552,00	32 289 459,00	34 412 312,00	35 588 132,00
3	Wynik budżetu	1 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69
4	Przychody budżetu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	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	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań o likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 900 058,16	27 310 775,24	29 364 739,24	30 076 354,24	33 187 577,24	35 312 917,24	36 037 585,69
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	26 900 058,16	27 310 775,24	29 364 739,24	30 076 354,24	33 187 577,24	35 312 917,24	36 037 585,69

Lp.	Wyszczególnienie	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
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
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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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
13.2	Dochody budżetowe z tytułu donacji 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
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
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	przeształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji niecasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

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	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 824 432,85	18 635 067,14	26 790 097,69	25 480 618,00	70 905 762,83
1.a	- wydatki bieżące				18 636 417,85	7 902 593,14	4 377 096,69	150 000,00	12 429 689,83
1.b	- wydatki majątkowe				68 188 015,00	10 732 474,00	22 413 001,00	25 330 618,00	58 476 093,00
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:				147 060,00	78 180,00	0,00	0,00	78 180,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 060,00	78 180,00	0,00	0,00	78 180,00
1.1.1.1	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2015	147 060,00	78 180,00	0,00	0,00	78 180,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				86 677 372,85	18 556 887,14	26 790 097,69	25 480 618,00	70 827 602,83
1.3.1	- wydatki bieżące				18 489 357,85	7 824 413,14	4 377 096,69	150 000,00	12 351 509,83
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	839 996,13	0,00	0,00	839 996,13
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	2015	2016	3 400 000,00	2 100 000,00	1 300 000,00	0,00	3 400 000,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2014/2015	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2015	294 863,30	171 417,30	0,00	0,00	171 417,30
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	195 582,10	97 791,00	48 895,60	0,00	146 686,60
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	6 996 264,00	2 798 513,50	0,00	0,00	2 798 513,50

Limity wydatków

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do					
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	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	76 294,44	25 431,48	25 431,48	0,00	50 862,96
1.3.1.7	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przysietrznego: "Dziękanów Polski Południowy-Wschód", "Dziękanów Polski Północny-Wschód", "Dziękanów Polski Północny-Zachód", "Dziękanów Polski Południowy-Zachód"	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2015	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przysietrznego na terenie Łomianek	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	850 000,00	300 000,00	400 000,00	150 000,00	850 000,00
1.3.1.9	Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	11 040,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.10	Uzupełnienie i odzwierciedlenie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	181 636,56	79 938,93	50 848,81	0,00	130 787,74
1.3.1.11	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 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	21 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	14 000,00
1.3.1.12	Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usługi, opłaty abonamentu dla 200 mieszkań oraz dla 100 komputerów w instytucjach objętych proj. w okresie trwał. 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	88 560,00	88 560,00	0,00	177 120,00
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	20 368,80	20 368,80	0,00	40 737,60
1.3.1.14	Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla czterolatków i pięcioletków	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2016	3 653 988,00	1 217 996,00	2 435 992,00	0,00	3 653 988,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				68 188 015,00	10 732 474,00	22 413 001,00	25 330 618,00	58 476 093,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2017	5 785 765,00	680 000,00	1 209 824,00	2 494 150,00	4 383 974,00
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2016	689 680,00	250 000,00	300 000,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	750 000,00	232 200,00	250 000,00	267 800,00	750 000,00
1.3.2.4	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	400 000,00	200 000,00	175 000,00	0,00	375 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków				Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2017	
1.3.2.5	Budowa Przedszola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	2 000 000,00	300 000,00	827 762,00	800 000,00	800 000,00	1 927 762,00
1.3.2.6	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywiec z ul. Konwallową, ul. Żywiec z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2016	468 204,00	1 000,00	448 000,00	0,00	0,00	449 000,00
1.3.2.7	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	6 240 000,00	1 063 850,00	4 870 000,00	0,00	0,00	5 933 850,00
1.3.2.8	Budowa ul. Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2016	1 180 000,00	48 032,00	990 940,00	0,00	0,00	1 038 972,00
1.3.2.9	Budowa ulic: Przebiśniewa, Zawica, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	2 174 050,00	1 100 000,00	400 000,00	311 000,00	311 000,00	1 811 000,00
1.3.2.10	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	500 000,00	108 547,00	191 453,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00
1.3.2.11	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	4 090 405,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Włosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	3 120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	6 000 000,00	280 000,00	1 900 000,00	3 720 000,00	3 720 000,00	5 900 000,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włoszkiej do ul. Wiślanej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2016	1 351 662,00	664,00	840 000,00	0,00	0,00	840 664,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2017	6 700 000,00	700 000,00	1 200 000,00	2 730 993,00	2 730 993,00	4 630 993,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2017	5 380 687,00	463 604,00	1 957 218,00	2 140 000,00	2 140 000,00	4 560 822,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	2 000 000,00	200 000,00	500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00
1.3.2.18	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	4 999 000,00	477 598,00	780 554,00	3 403 363,00	3 403 363,00	4 661 515,00
1.3.2.19	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	4 019 019,00	1 000,00	88 682,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 639 682,00
1.3.2.20	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	669 676,00	135 000,00	235 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Akacyjnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	3 166 047,00	555 686,00	655 687,00	863 312,00	863 312,00	2 074 685,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków			
			od	do		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
1.3.2.22	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 659 360,00	100 000,00	760 099,00	700 000,00	1 560 099,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	594 065,00	470 000,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.24	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	2015	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Wilkinowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 800 000,00	100 000,00	850 000,00	850 000,00	1 800 000,00
1.3.2.26	Rekultywację jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2016	1 439 000,00	561 293,00	782 782,00	0,00	1 344 075,00
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	353 905,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczaniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	377 490,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BEZMISŁTRZ
Tomasz Dąbrowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Łomianki na lata 2015 – 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 2015 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2015 rok. Dochody te wzrastają wobec przewidywanego wykonania 2014 r. o 2,38%. Związane jest to głównie ze zwiększeniem dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie przewidywanego wykonania oraz z nieznacznym zwiększeniem dochodów z podatku od nieruchomości w związku z większą bazą podatników.

Biorąc pod uwagę oczekiwaną poprawę sytuacji gospodarczej w krajach UE oraz w Polsce, zaplanowano prawdopodobne dochody, które w 2016 r. rosą wobec zaplanowanych na 2015 r. o 3,0% oraz tyle samo w każdym kolejnym 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 2016 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 niewielkiego wzrostu gospodarczego, założono, że dochody te będą rosły od 2016 r. o 1,0 % 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 trwającą aktualizacją użytków gruntowych, a także z ciągłą rozbudową Łomianek, przybywa ciągle wielu nowych mieszkańców i wzrasta liczba nowych nieruchomości zakłada się, że wpływy z podatku od nieruchomości od 2016 r. będą rosły o 2,5% w każdym kolejnym roku. Symulacja ta oparta jest na spodziewanym

wzroście liczby podatników i powierzchni opodatkowanej oraz nieznacznych wzrostach stawek podatków (na poziomie nie przekraczającym wskaźnika inflacji 2,5%).

1.1.4 Subwencja ogólna - Gmina Łomianki otrzymuje tylko subwencję oświatową. W 2015 r. wzrost subwencji w stosunku do 2014 r. jest bardzo wysoki o 10,83 % co spowodowane jest głównie z uwzględnionymi skutkami finansowymi zmiany zadań oświatowych jst z tytułu objęcia dzieci sześciolletnich obowiązkiem szkolnym począwszy od 1.09.2015 r. Od 2016 r. założono 1% wzrost wpływów z tytułu subwencji, oparty głównie na stałym wzroście liczby dzieci.

1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące to dotacje z UE, dotacje na zadania zlecone, zadania własne oraz dotacje i środki od innych samorządów. W 2016 r. ujęto tylko środki kierowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy oraz dotacje 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 wpływy ze sprzedaży majątku dotyczą tylko spłaty rat za sprzedaną w 2013 r. nieruchomość, która została rozłożona na raty do 2017 r.

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.

Prognozowany wzrost dochodów ogółem w latach 2015 - 2021 wyniesie o. 19,39%, tj. mniej niż w ostatnich 8 latach. Dochody wykonane w 2013 r. były wyższe o 31,82% od dochodów wykonanych w 2007 r., a przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r. będzie wyższe od wykonania w 2007 r. o 41,98 %.

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 2015 – 2021 to czas spłaty długu, w szczególności lata 2015 – 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 2015 na wydatki majątkowe zarezerwowano 22,50% wydatków ogółem, w 2016 r. – 23%, w 2017 – 25%, w 2018 – 27%, w 2019 – 29% 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 2015, 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 2015 wystąpią wolne środki (wiersz 4.2), które pozostaną z 2014 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.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j s t zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Gmina nie ma takich zobowiązań.

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 2015 r. jest jeszcze większa niż w pkt. 8.1, ponieważ powiększają ją wolne środki zaplanowane w budżecie na 2015 r. w kwocie 3.000.000 zł.

9. Wskaźniki spłaty zobowiązań

W związku z brakiem wyłączeń wskaźniki w wierszach 9.1, 9.2 i 9.4 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. Wskaźniki te wynoszą poniżej 10% (w 2015 r. – 8,92% i mają tendencję malejącą) i nie przekraczają średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

9.5 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. Jest to wskaźnik jednoroczny ustalany dla każdego roku.

9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

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

Dla 2014 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2014 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12. Wskaźnik ten w 2015 wynosi 21,60%, i dla kolejnych lat ma tendencję wzrastającą.

9.6.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 3 poprzednich lat)

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.

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

Relacje wskazane w prognozie spełniają wymogi ustawowe.

9.7.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 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

Nadwyżka wykazana w 2015 r. w kwocie 1.906.009,24 zł jest przeznaczona na spłatę zadłużenia (spłata kredytów i obligacji). Określone nadwyżki budżetów w latach 2016-2021 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 2016 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 2016 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, w 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 2015 r. z zadań rozpoczętych w 2014 r. i kończonych w 2015. r.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne

Wykazano kwoty przeznaczone na nowo rozpoczynane inwestycje w 2015 r. 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 2015 r. dotyczą także dotacji zaplanowanych w tym budżecie. Natomiast od 2016 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 2015 r. wykazano środki otrzymane i wydatkowane na realizację 1 projektu współfinansowanego ze środków UE oraz wydatki Gminy na 2 partnerskie projekty realizowane wspólnie z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego. Od 2016 r. nie planuje się dochodów ani wydatków na takie zadania – w chwili obecnej brak umów.

W wierszu 12.1 w 2015 r. pokazano dochody bieżące zaplanowane do uzyskania, zgodnie z zawartą umową, na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE. Są to środki z budżetu UE, budżetu państwa i środki własne Województwa Mazowieckiego.

W wierszu 12.1.1 w 2015 r. pokazano dochody bieżące z UE i takie same kwoty pokazano w wierszu 12.1.1.1, co oznacza, że wykazana kwota jest zgodna z zawartą umową.

W wierszu 12.3 w 2015 r. pokazano wydatki bieżące zaplanowane na realizację 1 projektu współfinansowanego ze środków UE.

W wierszu 12.3.1 w 2015 r. pokazano wydatki bieżące sfinansowane środkami z budżetu UE i takie same wielkości są w wierszu 12.3.2 (zgodnie z zawartą umową).

W wierszu 12.4 w 2015 r. wykazano wydatki Gminy na realizację 2 partnerskich projektów realizowanych wspólnie z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego.

14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

W wierszu 14.1 pokazano kwoty rat spłat kapitałowych oraz wykupu obligacji w latach 2015-2021, 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 kwota zabezpieczona w 2015 r. na realizację 1 projektu wyszczególnionego w wierszu 1.1.1.1

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 2015 r. realizuje tylko 1 projekt ze środków bieżących pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”.

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 14 programów wymienionych w wierszach 1.3.1.1 – 1.3.1.14.

W porównaniu do przedsięwzięć wymienionych w ostatniej uchwale zmieniającej wpf w 2014 r., doszły dwa nowe przedsięwzięcia wymienione w pozycji 1.3.1.8 - Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek z okresem realizacji na lata 2015 do 2017 oraz przedsięwzięcie wymienione w pozycji 1.3.1.14 - Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla czterolatków i pięciolatków z okresem realizacji na lata 2015 - 2016.

Poza tym w pozycji 1.3.1.2 – Dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Gminy Łomianki, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury i spółek samorządowych zmieniona została kwota łącznych nakładów finansowych oraz okres realizacji przedsięwzięcia a w pozycji 1.3.1.3 – Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2014/2015, została dostosowana do zawartej umowy kwota wykazana w łącznych nakładach finansowych i w limicie dla roku 2015.

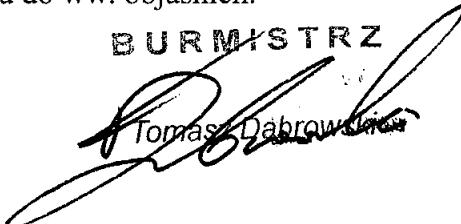
1.3.2 Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji na lata 2015 – 2017. Ich szczegółowy opis i zmiany wprowadzone do przedsięwzięć wymienionych w ostatniej uchwale zmieniającej wpf w 2014 r., szczegółowo opisano w załączniku do ww. objaśnień.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

6

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 dot. wydatków majątkowych, w których wobec uchwały zmieniającej WPF w 2014 r. Nr LXVI/383/2014 z dnia 9 października 2014 roku, wprowadzono zmiany:

1.3.2.1 Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 100.000 zł do kwoty 680.000 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 100.000 zł do kwoty 2.494.150 zł.

W 2015 r. środki finansowe w ramach zadania inwestycyjnego zostaną przeznaczone na odszkodowania za działki przeznaczone pod inwestycję w związku z decyzją ZRiD. Planuje się również wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją techniczną. W latach kolejnych przewiduje się realizację kolejnych robót budowlanych.

1.3.2.2 Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2012-2016.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 550.000 zł do kwoty 669.680 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w roku 2015 - 250.000 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w roku 2016 - 300.000 zł.

W 2014 r. zrealizowano I etap zadania inwestycyjnego polegający na wykonaniu oświetlenia głównych alei i modernizacji ogrodzenia. W 2015 r. planuje się wykonanie II etapu prac objętych dokumentacją techniczną, a w 2016 r. zakończenie robót.

1.3.2.3 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno - sportowych

- Wprowadza się zadanie j.w. do WPF.
- Okres realizacji zadania 2015-2017.
- Łączne nakłady finansowe - kwota 750.000 zł.
- Limit wydatków na rok 2015 – kwota 232.200 zł.
- Limit wydatków na rok 2016 – kwota 250.000 zł.
- Limit wydatków na rok 2017 – kwota 267.800 zł.

W latach 2015-2017 planuje się modernizację istniejących placów zabaw na terenie Gminy (doposażenie, wykonanie nawierzchni bezpiecznej) oraz utworzenie i wyposażenie nowych punktów rekreacyjno – sportowych.

1.3.2.4 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

1.3.2.5 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2013-2017.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 700.000 zł do kwoty 300.000 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2016 r. o kwotę 100.000 zł do kwoty 827.762 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w 2017 r. - 800.000 zł.

W ramach zadania w roku 2014 r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy przedszkola. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego planuje się w 2015 r. rozpoczęcie robót budowlanych i ich kontynuację w latach kolejnych.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 298.000 zł do kwoty 1.000 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2016 r. o kwotę 298.000 zł do kwoty 448.000 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF. Realizację robót planuje się w latach kolejnych.

1.3.2.7 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

- Zmniejsza się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 900.000 zł do kwoty 1.063.850 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2016 r. o kwotę 900.000 zł do kwoty 4.870.000 zł.

W ramach zadania w 2014 r. dokonano rozbiórki obiektów na działce nr ew. 403/3 przy ul. Partyzantów w Dąbrowie Leśnej. Opracowano również dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę szkoły i wystąpiono o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W 2015 roku planuje się rozpoczęcie budowy i realizację I etapu robót budowlanych.

1.3.2.8 Budowa ul. Baonu Zośka

- Zmniejsza się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 451.968 zł do kwoty 48.032 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2016 r. o kwotę 451.968 zł do kwoty 990.940 zł.

Kwota w 2015 r. przeznaczona zostanie na wypłatę odszkodowania w związku z decyzją ZRiD za działki drogowe położone w pasie ul. Baonu Zośka. W roku następnym planuje się wykonanie robót budowlanych.

1.3.2.9 Budowa ulic: Przebiśnią, Zawilca, Michałowicza.

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 820.000 do kwoty 2.174.050 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 820.000 zł do kwoty 1.100.000 zł.

W 2014 r. podpisano umowę na realizację ulicy Zawilca (roboty budowlane rozpoczęły się w 2014 r., a zakończą w 2015 r.). Ponadto w 2015 r. planuje się realizację ulicy Przebiśnią, a w 2016 r. realizację ulicy Michałowicza.

1.3.2.10 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki

- Wprowadza się zadanie j.w. do WPF.
- Okres realizacji zadania 2015-2017.
- Łączne nakłady finansowe - kwota 500.000 zł.
- Limit wydatków na rok 2015 – kwota 108.547 zł.
- Limit wydatków na rok 2016 – kwota 191.453 zł.
- Limit wydatków na rok 2017 – kwota 200.000 zł.

W 2015 r. planuje się modernizację istniejącej infrastruktury polegającą na wymianie opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne oraz uszkodzonych elementów sieci elektroenergetycznej (np. słupów, kabli zasilających, zegarów astronomicznych, szaf oświetleniowych) celem sprawniejszego i ekonomiczniejszego funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Planuje się etapowanie prac w poszczególnych latach.

1.3.2.11 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)

- Wprowadza się zadanie j.w. do WPF.
- Okres realizacji zadania 2014-2017.
- Łączne nakłady finansowe - kwota 4.090.405 zł.
- Limit wydatków na rok 2015 – kwota 1.000.000 zł.
- Limit wydatków na rok 2016 – kwota 1.000.000 zł.
- Limit wydatków na rok 2017 – kwota 2.000.000 zł.

Na podstawie opracowanej w 2014 r. dokumentacji technicznej na przebudowę ulic oraz po uzyskaniu zgody na prowadzenie robót w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego planuje się rozpoczęcie I etapu prac w kwartale ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul.

Warszawska - ul. Jedności Robotniczej. Planuje się etapowanie robót w poszczególnych latach.

1.3.2.12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)

- Wprowadza się zadanie j.w. do WPF
- Okres realizacji zadania 2014-2017
- Łączne nakłady finansowe - kwota 3.120.000 zł.
- Limit wydatków na rok 2015 – kwota 1.000.000 zł.
- Limit wydatków na rok 2016 – kwota 1.000.000 zł.
- Limit wydatków na rok 2017 – kwota 1.000.000 zł.

Na podstawie opracowanej w 2014 r. dokumentacji technicznej na przebudowę ulic oraz po uzyskaniu zgody na prowadzenie robót w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego planuje się rozpoczęcie I etapu prac w kwartale ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa. Planuje się etapowanie robót w poszczególnych latach.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 500.000 zł do kwoty 280.000 zł.
- Zmniejsza limit wydatków w 2016 r. o kwotę 1.100.000 zł do kwoty 1.900.000 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 1.600.000 zł do kwoty 3.720.000 zł.

Na podstawie opracowanej w 2014 r. dokumentacji projektowo – kosztorysowej planuje się uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Zabezpieczone w 2015 r. środki finansowe w ramach zadania inwestycyjnego zostaną przeznaczone na odszkodowania za działki przeznaczone pod inwestycję w związku z decyzją ZRiD. Ponadto planuje się częściową realizację zagospodarowania terenu zielonego w ul. Zachodniej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Zielonej na podstawie opracowanym w 2014 r. projekcie zieleni. Realizację robót budowlanych planuje się w latach kolejnych.

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

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2010-2016.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 840.000 zł do kwoty 664 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w 2016 r. - 840.000 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF. Realizację robót budowlanych planuje się w 2016 r.

1.3.2.15 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej

- Zmienia się nazwę zadania j.w.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 100.000 zł do kwoty 700.000 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2016 r. o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 1.200.000 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 1.100.000 zł do kwoty 2.730.993 zł.

Rozszerza się zakres realizacji zadania. W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kompleksowej przebudowy ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Brukowej oraz dokumentacji przebudowy ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Brukowej do ul. Parkowej w zakresie realizacji ścieżki rowerowej. Ponadto planuje się w 2015 r. wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją ścieżki rowerowej w ramach zadania. W latach kolejnych planuje się kontynuację prac związanych z przebudową.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 486.396 zł do kwoty 463.604 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2016 r. o kwotę 183.604 zł do kwoty 1.957.218 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 670.000 zł do kwoty 2.140.000 zł.

Na podstawie wykonanej w latach poprzednich dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz decyzji ZRiD w 2015 r. planuje się kontynuację prac objętych dokumentacją techniczną oraz wypłatę odszkodowań za działki przeznaczone pod inwestycję w związku z decyzją ZRiD. Ze względu na niewystarczające środki finansowe planuje się etapowanie robót na lata kolejne.

1.3.2.17 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki

- Wprowadza się zadanie j.w. do WPF.
- Okres realizacji zadania 2015-2017.
- Łączne nakłady finansowe - kwota 2.000.000 zł.
- Limit wydatków na rok 2015 – kwota 200.000 zł.
- Limit wydatków na rok 2016 – kwota 500.000 zł.
- Limit wydatków na rok 2017 – kwota 1.300.000 zł.

W 2015 r. planuje się modernizację istniejącej infrastruktury polegającą na wymianie opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne oraz uszkodzonych elementów sieci elektroenergetycznej (np. słupów, kabli zasilających, zegarów astronomicznych, szaf oświetleniowych) celem sprawniejszego i ekonomiczniejszego funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Planuje się etapowanie prac w poszczególnych latach.

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

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF. Planuje się etapowanie robót.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 799.000 zł do kwoty 1.000 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2016 r. o kwotę 1.300.000 zł do kwoty 88.682 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 2.099.000 zł do kwoty 2.550.000 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF. Planuje się etapowanie robót.

1.3.2.20 Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach

- Zwiększa się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 15.000 zł do kwoty 135.000 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2016 r. o kwotę 15.000 zł do kwoty 235.000 zł.

W ramach zadania w 2014 r. opracowano dokumentację techniczną na dobudowę wiatrołapu. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w 2015 r. planuje się realizację robót budowlanych. Pozostałe prace w roku kolejnym.

1.3.2.21 Przebudowa ul. Akacjowej

- Zmienia się nazwę zadania j.w.

W ramach zadania planuje się aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Akacjowej oraz rozpoczęcie I etapu robót. Kontynuacja robót budowlanych w latach kolejnych.

1.3.2.22 Przebudowa ul. Długiej

- Zmniejsza się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 300.000 zł do kwoty 100.000 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2016 r. o kwotę 300.000 zł do kwoty 760.099 zł.

W 2014 r. wystąpiła konieczność zawarcia aneksu na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem realizacji w I kwartale 2015 r. W związku z tym odroczy się procedura uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. W 2015 r. planuje się przeznaczenie środków finansowych na odszkodowania za działki przeznaczone pod inwestycję w związku z decyzją ZRiD. W roku kolejnym planuje się realizację robót.

1.3.2.23 Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 355.000 zł do kwoty 594.065 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 355.000 zł do kwoty 470.000 zł.

W 2014 r. zrealizowano I etap zadania inwestycyjnego polegający na wykonaniu chodnika oraz wypłacono odszkodowania za działki przeznaczone pod inwestycję w związku z decyzją ZRiD. W 2015 r. planuje się wykonanie II etapu prac i zakończenie robót budowlanych objętych dokumentacją techniczną.

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

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

1.3.2.25 Przebudowa ul. Wiklinowej

- Wprowadza się zadanie j.w. do WPF.
- Okres realizacji zadania 2015-2017.
- Łączne nakłady finansowe - kwota 1.800.000 zł.
- Limit wydatków na rok 2015 – kwota 100.000 zł.
- Limit wydatków na rok 2016 – kwota 850.000 zł.
- Limit wydatków na rok 2017 – kwota 850.000 zł.

Po zakończeniu realizacji robót wod- kan na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej na wykonanie odwodnienia w ul. Wiklinowej planuje się realizację I etapu robót budowlanych. Planuje się etapowanie prac w poszczególnych latach.

1.3.2.26 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

1.3.2.27 Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

1.3.2.28 Zagospodarowania działek nr 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2013-2016.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 269.840 zł do kwoty 377.490 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2015 r. o kwotę 69.840 zł do kwoty 100.000 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w 2016 r. - 200.000 zł.

Na podstawie opracowanej w 2014 r. dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz po uzyskaniu zgody na roboty w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego planuje się w 2015 r. rozpoczęcie realizacji prac. Kontynuacja prac w roku kolejnym.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Burmistrz

Tomáš Dąbrowski