

**Projekt**

**Uchwała Nr ..... / ..... / 2015  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia ..... 2015 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2015 – 2024**

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 póź. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr III / 8 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2015 – 2021, ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2015 – 2024.
- 2) Zmienia się Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

**§ 2.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

*Tomasz Dąbrowski*  
Tomasz Dąbrowski

**SKARBNIK**

*Hanna Dąbrowska*  
mgr Hanna Dąbrowska

**Objaśnienia do  
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2015 – 2024 związane są:

- ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Nr RKA.0050.127.2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r., Nr RKA.0050.133.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku,
- z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć już istniejących.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

**Załącznik Nr 1**

**1. Dochody ogółem**

Zwiększają się dochody ogółem (wiersz 1) w 2015 r., o kwotę 38.523,00 zł, z tego dochody bieżące (wiersz 1.1) o kwotę 38.523,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 38.523,00 zł.

**2. Wydatki**

Zwiększają się wydatki ogółem (wiersz 2) w 2015 r. o kwotę 38.523,00 zł, z tego: wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększają się o 38.523,00 zł.

**9. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Poprawiają się (zmniejszają) wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w roku 2015 w wierszach 9.1, 9.2, 9.4 o 0,01%.

W 2015 r. nie ulega zmianie dopuszczalny wskaźnik (wiersz 9.6 i 9.6.1).

**11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

1. Zmniejszają się w 2015 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 11.1) o kwotę 9.846,77 zł.
2. Zwiększają się w latach 2015 - 2019 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 11.3) w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2.
3. Zwiększają się w latach 2016 – 2019 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki bieżące (wiersz 11.3.1) w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2.
4. Zwiększają się w 2015 r. i 2018 r., a zmniejszają się w 2017 r. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego wydatki majątkowe (wiersz 11.3.2) w związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku nr 2.

5. Zwiększają się w 2015 r., i w 2018 r., a zmniejszają się w 2017 wydatki inwestycyjne kontynuowane (wiersz 11.4), w związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku nr 2.
6. Zmniejszają się w 2015 r. i w 2018 r., a zwiększają się w 2017 r. nowe wydatki inwestycyjne (wiersz 11.5), w związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku nr 2.

### **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

1. Wprowadza się zmiany w wieloletnim przedsięwzięciu bieżącym, pn. „Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów” wiersz 1.3.1.9, zwiększa się: łączne nakłady finansowe o kwotę 3.519.558,80 zł, rok 2016 o kwotę 879.889,76 zł, rok 2017 o kwotę 879.889,76 zł, rok 2018 o kwotę 879.889,76 zł, rok 2019 o kwotę 879.889,52 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 3.519.558,80 zł.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach :Limit wydatków 2016-2019 oraz w limitach zobowiązań (wiersz 1, 1a, 1.3, 1.3.1).

2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych, które wynikają z dokonania zmian w uchwale zmieniającej budżet w 2015 r.

#### Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015r. o kwotę 2.619,00 zł do kwoty 287.381,00 zł
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 2.619,00 zł do kwoty 409.923,00 zł

W związku z zakończeniem robót drogowych i realizacją przedsięwzięcia poniżej planowanej kwoty dokonuje się w/w zmian.

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

- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2014 - 2018
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015r. o kwotę 254.276,00 zł do kwoty 1.345.724,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2018r. na kwotę 654.276,00 zł

W związku z zawarciem umowy na wykonanie przebudów wskazanych w kwartale dróg poniżej planowanej kwoty oraz zabezpieczeniem środków na I etap realizacji kolejnej drogi w roku bieżącym dokonuje się w/w zmian.

#### Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich

- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 450.000,00 zł
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017r o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł

Zwiększa się środki finansowe na zadaniu ze względu na konieczność zabezpieczenia szacunkowej wartości dokumentacji projektowo - kosztorysowej zgodnie z regulaminem organizowanego konkursu urbanistyczno – architektonicznego.

#### Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2015r o kwotę 538.707,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 538.707,00 zł do kwoty 1.977.707,00 zł

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych i wszczęciem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót oraz na realizację rekultywacji terenu dokonuje się w/w zmian.

#### Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Łomianki

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015r o kwotę 44.492,00 zł do kwoty 155.508,00 zł
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017r o kwotę 44.492,00 zł do kwoty 1.344.492,00 zł

W związku z opracowaniem audytu energetycznego oraz wykonaniem pilnych prac modernizacji infrastruktury oświetleniowej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian.

#### Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015r o kwotę 18.511,00 zł do kwoty 90.036,00 zł
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017r o kwotę 18.511,00 zł do kwoty 218.511,00 zł

W związku z zawarciem umów na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych doświetlenia wskazanych ulic za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian.

Wyżej wymienione zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich powodują zmiany w Łącznych nakładach finansowych, w limitach wydatków na lata 2015, 2017 i 2018 oraz w limitach zobowiązań (wiersze 1, 1b, 1.3, 1.3.2).

**BURMISTRZ**

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska





Lp.	Wyszczególnienie										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykosz zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
13.5	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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	3 406 009,24	2 906 009,24	3 453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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 2018	Limit 2019		
											Limit 2015	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				125 509 962,99	25 337 288,78	43 075 039,45	33 149 077,76	7 076 401,76	3 986 687,52	112 624 495,27	
1.a	- wydatki bieżące				36 571 777,99	8 524 748,78	9 665 784,45	4 911 687,76	3 991 187,76	3 986 687,52	31 080 096,27	
1.b	- wydatki majątkowe				88 938 185,00	16 812 540,00	33 409 255,00	28 237 390,00	3 085 214,00	0,00	81 544 399,00	
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	83 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 080,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				147 060,00	83 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 080,00	
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	83 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 080,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				125 362 902,99	25 254 208,78	43 075 039,45	33 149 077,76	7 076 401,76	3 986 687,52	112 541 415,27	
1.3.1	- wydatki bieżące				36 424 717,99	8 441 668,78	9 665 784,45	4 911 687,76	3 991 187,76	3 986 687,52	30 997 016,27	
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	839 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	839 996,13	
1.3.1.2	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 885 000,00	250 000,00	900 000,00	735 000,00	0,00	0,00	1 885 000,00	



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 2018	Limit 2019		
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.1.4	Dowozenie 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	0,00	0,00	0,00	171 417,30
1.3.1.5	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2016	532 000,00	224 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	146 686,60
1.3.1.7	Łączę bezpośrednio ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	81 000,00	28 000,00	40 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	6 363 393,34	2 875 769,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 769,14
1.3.1.9	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	15 946 750,80	0,00	3 986 687,76	3 986 687,76	3 986 687,76	3 986 687,52	0,00	15 946 750,80
1.3.1.10	Serwis komputerów i usługa modernizacyjna 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie trwałości projektu Internet szansa 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	0,00	0,00	0,00	50 862,96
1.3.1.11	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	108 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	842 000,00	292 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00
1.3.1.13	Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	11 040,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.14	Usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	78 000,00	27 000,00	39 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00

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 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
1.3.1.15	Usługi telekomunikacyjne-telefony komórkowe	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	45 500,00	11 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	45 500,00
1.3.1.16	Uzupełnienie i odtworzenie 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	0,00	0,00	0,00	130 787,74
1.3.1.17	Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców (200 sztuk) oraz dla instytut. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.18	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	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00
1.3.1.19	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	0,00	0,00	0,00	40 737,60
1.3.1.20	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	0,00	0,00	0,00	3 653 988,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>88 938 185,00</b>	<b>16 812 540,00</b>	<b>33 409 255,00</b>	<b>28 237 390,00</b>	<b>3 085 214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 544 399,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	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	669 680,00	250 000,00	312 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 435,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	806 502,00	295 002,00	243 700,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	806 502,00
1.3.2.4	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza Śladem Kościelna Droga	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	400 000,00	200 000,00	181 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 673,00
1.3.2.6	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	8 812 238,00	300 000,00	5 000 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	8 740 000,00

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 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań	
1.3.2.7	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	18 306 119,00	4 775 832,00	9 000 000,00	4 224 168,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2016	1 180 000,00	98 032,00	982 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 452,00
1.3.2.9	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	2 005 196,00	664 182,00	666 964,00	435 509,00	0,00	0,00	0,00	1 766 655,00
1.3.2.10	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	500 000,00	90 036,00	191 453,00	218 511,00	0,00	0,00	0,00	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	2018	4 090 405,00	1 345 724,00	1 000 000,00	1 000 000,00	654 276,00	0,00	0,00	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	900 000,00	1 000 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana- ul. Kolejowa- ul. Wąska- ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 000 000,00	30 000,00	100 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica- ul. Warszawska- ul. Włosenna- ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	650 000,00	20 000,00	60 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	5 500 000,00	69 926,00	1 370 000,00	2 720 000,00	1 312 399,00	0,00	0,00	5 472 325,00
1.3.2.16	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	2 734 232,00	0,00	0,00	0,00	4 634 232,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2018	5 380 687,00	463 604,00	1 957 218,00	1 140 000,00	1 058 638,00	0,00	0,00	4 619 460,00
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	2 000 000,00	155 508,00	500 000,00	1 344 492,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	9 755 962,00	3 300 000,00	4 300 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	9 440 000,00
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	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Akacyjnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	3 166 047,00	36 470,00	655 687,00	1 383 528,00	0,00	0,00	0,00	2 075 685,00

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 2018	Limit 2019	
1.3.2.22	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 000 000,00	50 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2018	1 619 261,00	59 901,00	760 099,00	700 000,00	59 901,00	0,00	1 579 901,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	409 923,00	287 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 381,00
1.3.2.25	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	199 680,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Wiklinowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 800 000,00	100 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.27	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2016	1 977 707,00	1 100 000,00	782 782,00	0,00	0,00	0,00	1 882 782,00
1.3.2.28	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	450 000,00	50 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.29	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	205 847,00	175 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 942,00
1.3.2.30	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	377 490,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski