

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 uchwala, 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.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

RADCA PRAWNY

Lukasz Kiersikowski
00 - 1446

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lomianki na lata 2015-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dochody ogółem	104 616 059,82	107 735 504,32	105 816 998,91	108 982 127,34	112 248 968,95	115 613 714,29	119 080 110,59	122 652 407,38	126 331 873,07	130 121 722,74	
1.1	Dochody bieżące	103 447 180,25	102 716 486,32	105 797 980,91	108 971 920,34	112 241 077,95	115 608 310,29	119 076 559,59	122 648 856,38	126 328 322,07	130 118 171,74	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 900 000,00	52 530 000,00	54 105 900,00	55 729 077,00	57 400 949,31	59 122 977,79	60 896 667,12	62 723 567,14	64 605 274,15	66 543 432,38	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	1 919 000,00	1 938 190,00	1 957 147,62	1 977 147,62	1 996 919,10	2 016 888,29	2 037 057,17	2 057 427,74	2 078 002,02	
1.1.3	podatki i opłaty	22 597 151,00	23 143 952,65	23 722 551,47	24 315 615,25	24 923 505,63	25 546 593,28	26 185 258,11	26 839 889,56	27 510 886,80	28 198 658,97	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 010 000,00	14 360 250,00	14 719 256,25	15 087 237,66	15 464 418,60	15 851 029,06	16 247 304,79	16 653 487,41	17 069 824,59	17 496 570,21	
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 201 260,00	15 332 370,65	15 485 694,36	15 640 551,30	15 796 956,81	15 954 926,38	16 114 475,65	16 275 620,40	16 438 376,61	16 602 760,37	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 234 441,28	4 910 938,15	4 960 047,53	5 009 648,01	5 059 744,49	5 110 341,93	5 161 445,35	5 213 059,80	5 265 190,40	5 317 842,31	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 668 879,57	19 018,00	19 018,00	10 207,00	7 891,00	5 404,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 937,00	8 811,00	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	1 142 099,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	112 234 821,04	108 929 495,08	104 910 989,67	106 576 118,10	108 842 959,71	112 707 705,05	115 627 105,90	119 652 407,38	123 331 873,07	127 121 722,74	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 804 849,62	75 405 711,08	76 433 241,67	76 395 566,10	76 553 500,71	78 295 393,05	80 038 973,90	82 856 684,38	85 432 311,07	88 085 205,74	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 912 516,00	2 881 853,00	2 809 292,00	3 723 747,00	3 590 072,00	3 457 798,00	3 324 327,00	3 206 709,00	3 102 862,00	3 000 000,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancji 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	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	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	531 000,00	934 874,00	922 133,00	703 799,00	583 399,00	465 478,00	362 317,00	265 500,00	183 000,00	94 759,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	511 000,00	934 874,00	922 133,00	703 799,00	583 399,00	465 478,00	362 317,00	265 500,00	183 000,00	94 759,00	
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 skład krajowy)	0,00	0,00	0,00	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 zaciąganych na skład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	29 431 971,42	33 523 784,00	28 477 748,00	29 180 552,00	32 289 459,00	34 412 312,00	35 588 132,00	36 795 723,00	37 899 562,00	39 056 517,00	
4	Przychody budżetu	-7 620 761,22	-6 193 990,76	906 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	2 906 009,24	3 453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 526 770,46	11 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy	7 526 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 620 761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	6 193 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	2 906 009,24	3 453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	2 906 009,24	3 453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
5.1.1	w tym: leżna 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	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	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	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	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	16 883 050,89	23 077 041,65	22 171 032,41	18 765 023,17	15 359 013,93	12 453 004,69	9 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia 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	0,00	0,00	
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	20 642 330,63	27 310 775,24	29 364 739,24	32 576 354,24	35 687 577,24	37 312 917,24	39 037 585,69	39 792 172,00	40 896 011,00	42 032 966,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	28 169 101,09	27 310 775,24	29 364 739,24	32 576 354,24	35 687 577,24	37 312 917,24	39 037 585,69	39 792 172,00	40 896 011,00	42 032 966,00	

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	469 797,31	2 820,00	2 820,00	2 820,00	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	469 797,31	2 820,00	2 820,00	2 820,00	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 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
12.8.1	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi 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	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	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 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	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	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	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	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	2 906 009,24	3 453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	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	Limity wydatków						Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 505 796,99	23 049 154,78	40 052 222,45	32 499 117,76	9 956 271,76	3 986 687,52	109 543 454,27	
1.a	- wydatki bieżące				32 964 789,99	7 247 752,78	7 286 792,45	4 948 687,76	4 003 187,76	3 986 687,52	27 473 108,27	
1.b	- wydatki majątkowe				89 541 007,00	15 801 402,00	32 765 430,00	27 550 430,00	5 953 084,00	0,00	82 070 346,00	
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:				194 060,00	94 080,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	130 080,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				194 060,00	94 080,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	130 080,00	
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	47 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	47 000,00	
1.1.1.2	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				122 311 736,99	22 955 074,78	40 040 222,45	32 487 117,76	9 944 271,76	3 986 687,52	109 413 374,27	
1.3.1	- wydatki bieżące				32 770 729,99	7 153 672,78	7 274 792,45	4 936 687,76	3 991 187,76	3 986 687,52	27 343 028,27	
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	
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	3 400 000,00	
1.3.1.4	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	0,00	0,00	171 417,30	
1.3.1.5	Dowożenie 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	532 000,00	

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	
1.3.1.6	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	146 686,60
1.3.1.7	Łącze bezpośrednie 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	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	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	15 946 750,80
1.3.1.10	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta i gminy Łomianki na lata 2015-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2016	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00	50 862,96
1.3.1.12	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dziękanów Polski Południowy-Wschód", "Dziękanów Polski Północny-Wschód", "Dziękanów Polski Północny-Zachód", "Dziękanów Polski Południowy-Zachód"	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	108 000,00	38 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	712 000,00	227 000,00	335 000,00	150 000,00	0,00	0,00	712 000,00
1.3.1.14	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	80 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.15	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	2 400,00
1.3.1.16	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	78 000,00
1.3.1.17	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	45 500,00
1.3.1.18	Uzupełnienie i odnowienie 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	130 787,74
1.3.1.19	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	0,00	0,00	0,00	14 000,00

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	
1.3.1.20	Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usługi, opłaty abonamentu dla 200 mieszk. 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	0,00	0,00	177 120,00
1.3.1.21	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	40 737,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				89 541 007,00	32 765 430,00	27 550 430,00	5 953 084,00	0,00	0,00	82 070 346,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2017	5 785 765,00	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	355 828,00	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	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	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	351 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 673,00
1.3.2.6	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	8 530 238,00	18 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	8 458 000,00
1.3.2.7	Budowa Szkoły w Dąbrowie Lesnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	18 306 119,00	4 775 832,00	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	158 032,00	922 420,00	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	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	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 - II kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	4 090 405,00	1 040 000,00	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 - V kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	3 120 000,00	1 160 000,00	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 - VI kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska-ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 000 000,00	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. Wiosenna-ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	650 000,00	60 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

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
1.3.2.15	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	5 472 325,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2018	6 700 000,00	688 348,00	1 200 000,00	1 734 232,00	1 011 652,00	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	210 564,00	1 000 000,00	1 393 040,00	2 015 856,00	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	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	9 455 962,00	3 000 000,00	4 300 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	9 140 000,00
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	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	2 075 685,00
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. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	164 330,00	144 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 650,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Wiklinowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 800 000,00	1 000,00	550 000,00	850 000,00	399 000,00	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	2018	940 000,00	40 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	940 000,00
1.3.2.29	Wykonanie oświetlenia Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	730 172,00	393 297,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	653 297,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczaniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	377 490,00	40 000,00	200 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2015, które skutkują zmianami,
- ze zmianami w budżecie dokonanyymi Zarządzeniem Burmistrza Nr RKA.0050.165.2015 z dnia 23 października 2015 roku, Nr RKA.0050.171.2015 z dnia 3 listopada 2015 roku, RKA.0050.178.2015 z dnia 13 listopada 2015 roku,
- z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć już istniejących,
- z wprowadzeniem jednego nowego przedsięwzięcia.

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 124.866,10 zł, z tego dochody bieżące (wiersz 1.1) o kwotę 124.866,10 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 124.866,10 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem (wiersz 2) w 2015 r. o kwotę 124.866,10 zł, z tego: wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększają się o kwotę 147.866,10 zł w tym: zmniejszają się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (wiersz 2.1.1) o kwotę 99.837,00 zł. Zmniejszają się wydatki majątkowe (wiersz 2.2) o kwotę 23.000,00 zł.

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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (wiersz 8.1) o kwotę 23.000,00 zł, do kwoty 20.642.330,63 zł, zmniejsza się również skorygowana nadwyżka operacyjna o kwotę 23.000,00 zł do kwoty 28.169.101,09 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Poprawiają się (zmniejszają) wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w roku 2015 w wierszach 9.1, 9.2, 9.4 o 0,10%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) o 0,05 %.

W 2015 r. nie ulega zmianie dopuszczalny wskaźnik (wiersz 9.6 i 9.6.1), natomiast w latach 2016, 2017 ulega poprawie (zmniejsza się o 0,02%), a w roku 2018 zmniejsza się o 0,01%.

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 54.396,25 zł.

2. Zwiększają się w 2015 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (wiersz 11.2) o kwotę 9.000,00 zł.
3. Zmniejszą się w roku 2015 o kwotę 34.000,00 zł, zwiększają się w roku 2016 o kwotę 57.000,00 i w latach 2017 – 2018 o kwotę 12.000,00 zł, 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.
4. Zmniejszają się w roku 2015, a zwiększają się w 2016 - 2018 r., 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.
5. Zmniejszają się w 2015 r., nowe wydatki inwestycyjne (wiersz 11.5), w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet.
6. Zwiększają się w 2015 r. wydatki majątkowe w formie dotacji (wiersz 11.6) w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej.

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

1. Zwiększają się w latach 2015 - 2018 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 12.1), w tym środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy (wiersz 12.1.1) i (wiersz 12.1.1.1).
2. Zwiększają się w latach 2015 - 2018 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 (wiersz 12.3), w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 12.3.1).
3. Zwiększają się w latach 2015 - 2018 wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (wiersz 12.3.2).
4. Zwiększają się w latach 2015 – 2018 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 (wiersz 12.5, 12.5.1).

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. Wprowadza się jedno nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz dokonuje się zmian na jednym przedsięwzięciu w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” (wiersz 1.1.1.1) okres realizacji lata 2015 – 2018, łączne nakłady finansowe w kwocie 47.000,00 zł, limit wydatków w poszczególnych latach:

2015 – 11.000,00 zł, 2016 – 12.000,00 zł, 2017 – 12.000,00 zł, 2018 – 12.000,00 zł.
Limit zobowiązań 47.000,00 zł.

- zmniejsza się w 2015 r. limit wydatków o kwotę 45.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Dziekanów Polski Południowy – Wschód”, „Dziekanów Polski Północny - Wschód”, „Dziekanów Polski Północny - Zachód”, „Dziekanów Polski Południowy - Zachód” (wiersz 1.3.1.12), a zwiększa się limit w 2016 r. o 45.000,00 zł.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2015-2018 oraz w limitach zobowiązań (wiersz 1; 1a; 1.1;1.1.1; 1.1.1.1;13; 1.3.1).

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski