

Projekt

Uchwała Nr / / 2016
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2016 – 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 XIII / 147 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2016 – 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2016 – 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

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

RADCA PRAWNY

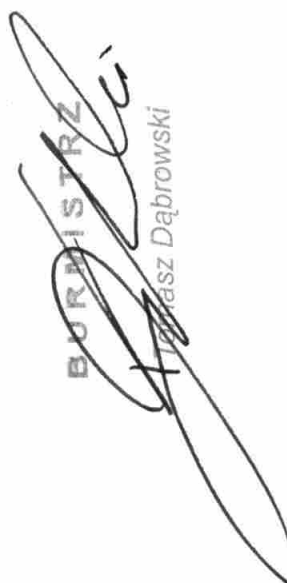
Lukasz Wiersikowski
01 - 1446

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lomianki na lata 2016-2024

Lp.	Wyszczególnienie										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochody ogółem										
1.1	106 668 058,70	110 354 461,38	114 216 867,53	118 214 457,89	122 351 963,92	126 634 282,66	131 066 482,55	134 998 477,02	139 048 431,34		
1.1.1	106 648 159,70	110 336 977,38	114 208 194,53	118 208 100,89	122 346 066,92	126 631 056,66	131 063 256,55	134 995 251,02	139 045 205,34		
1.1.2	54 037 067,00	55 928 364,35	57 885 857,10	59 911 862,10	62 008 777,27	64 179 084,47	66 425 352,43	68 418 113,00	70 470 656,39		
1.1.3	2 000 000,00	2 070 000,00	2 142 450,00	2 217 435,75	2 295 046,00	2 375 372,61	2 458 510,65	2 532 265,97	2 608 233,95		
1.1.3.1	24 819 650,00	25 440 141,25	26 076 144,78	26 728 048,40	27 396 249,61	28 081 155,85	28 783 184,75	29 502 764,37	30 240 333,48		
1.1.4	14 768 000,00	15 137 200,00	15 515 630,00	15 903 520,75	16 301 108,77	16 708 636,49	17 126 352,40	17 554 511,21	17 993 373,99		
1.1.5	16 267 095,00	16 917 782,96	17 509 905,36	18 122 752,05	18 757 048,37	19 413 545,07	20 093 019,14	20 796 274,81	21 524 144,43		
1.2	5 975 676,00	6 025 332,76	6 085 586,09	6 146 441,95	6 207 906,37	6 269 985,43	6 332 685,29	6 396 012,14	6 459 972,26		
1.2.1	19 899,00	17 484,00	8 673,00	6 357,00	5 897,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00		
1.2.2	8 811,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem										
2.1	122 942 049,46	109 448 452,14	110 810 858,29	114 808 448,65	119 445 954,68	123 181 277,97	128 066 482,55	131 998 477,02	136 048 431,34		
2.1.1	83 093 391,46	80 991 854,14	82 000 034,29	84 958 251,65	88 390 005,68	91 154 144,97	94 769 196,55	97 678 872,02	100 675 838,34		
2.1.1.1	2 697 550,00	2 611 387,04	2 566 666,51	2 766 666,51	2 857 341,31	2 868 916,63	2 779 192,85	2 665 137,15	1 109 074,00		
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	800 000,00	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	800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	39 848 658,00	28 456 598,00	28 810 824,00	29 850 197,00	31 055 949,00	32 027 133,00	33 297 286,00	34 319 605,00	35 372 593,00		
3	Wynik budżetu										
4	Przychody budżetu										
4.1	21 080 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.2	10 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	10 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	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	6 193 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu										
5.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu										
6	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych										
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
8.1	23 554 768,24	29 345 123,24	32 208 160,24	33 249 849,24	33 956 061,24	35 476 911,69	36 294 060,00	37 316 379,00	38 369 367,00		
8.2	33 634 768,24	29 345 123,24	32 208 160,24	33 249 849,24	33 956 061,24	35 476 911,69	36 294 060,00	37 316 379,00	38 369 367,00		

W tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa
wydatki na obsługę długu, w tym:
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)
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Wydatki majątkowe
Przychody budżetu
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
w tym na pokrycie deficytu budżetu
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Kwota długu
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	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	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	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 z udziałem środków, 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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	4 806 009,24	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 dokona się z wydatków budżetu	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
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
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
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

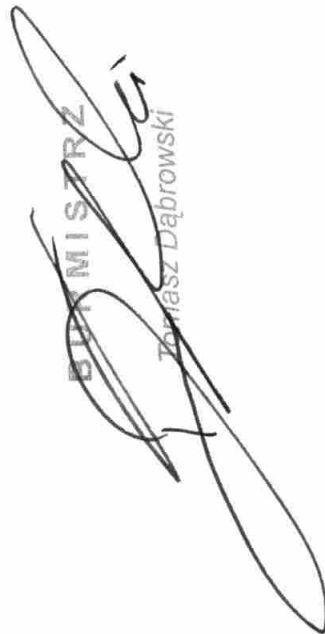
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Lomiankach
z dnia.....

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				189 016 935,33	47 942 330,45	42 070 568,87	29 072 509,76	14 557 305,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	164 247 520,60		
1.a	- wydatki bieżące				82 556 192,33	14 137 466,45	13 618 980,87	10 568 388,76	10 278 668,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	79 208 310,60		
1.b	- wydatki majątkowe				106 460 743,00	33 804 864,00	28 451 588,00	18 504 121,00	4 278 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 039 210,00		
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:				47 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				47 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00		
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2018	47 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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				188 989 935,33	47 930 330,45	42 058 568,87	29 060 509,76	14 557 305,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	164 211 520,60		
1.3.1	- wydatki bieżące				82 509 192,33	14 125 466,45	13 606 980,87	10 556 388,76	10 278 668,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	79 172 310,60		
1.3.1.1	Całkowite zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Lomianki w sezonie zimowym 2015-2017	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	1 648 994,11	825 000,00	573 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 994,11		
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Gminy Lomianki, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury i spółek samorządowych	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2016	3 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
1.3.1.3	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2016	448 400,00	259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 600,00		
1.3.1.4	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lomianki w latach 2016-2019	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2019	1 987 500,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 500,00		
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	195 582,10	48 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 895,60		
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2019	360 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00		
1.3.1.7	Łączę bezpośrednie ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	81 000,00	40 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00		
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2019	15 946 750,80	3 986 687,76	3 986 687,76	3 986 687,76	3 986 687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946 750,80		
1.3.1.9	Opracowanie zasad i warunków srytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta i gminy Lomianki na lata 2015-2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2016	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.10	Service komputerów i usługi modernizacyjna 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie inwestycji projektu Internet szansą rozwoju Gminy Lomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	76 294,44	25 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 431,48
1.3.1.11	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dziękanów Polski Południowo-Wschód", "Dziękanów Polski Północno-Wschód", "Dziękanów Polski Północno-Zachód", "Dziękanów Polski Południowo-Zachód"	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	108 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Lomianek	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	326 000,00	194 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.1.13	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	80 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.14	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Lomianki	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2024	50 623 138,00	4 500 000,00	4 746 150,00	5 175 201,00	5 596 981,00	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	50 623 138,00
1.3.1.15	Usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	78 000,00	39 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.16	Usługi telekomunikacyjne-telefony komórkowe	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2018	45 500,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.1.17	Uzupełnienie i odzwierciedlanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Lomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2019	360 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.18	Uzupełnienie i odzwierciedlanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Lomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	181 636,56	50 848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 848,81
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lomianki w latach 2016-2019	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2019	1 987 500,00	550 000,00	575 000,00	575 000,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 500,00
1.3.1.20	Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców (200 sztuk) oraz dla instytucji objętych proj. (100 sztuk) w okresie trwałości proj. Internet szansą rozwoju Gminy Lomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.21	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 Lomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	266 052,69	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.1.22	Zapewnienie dostępu do Internetu w Urzędzie Miejskim w Lomiankach w okresie 01.06.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	52 620,63	20 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 368,80
1.3.1.23	Zapewnienie możliwości korzystania z czterolatków i pięciolatków	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2017	4 185 223,00	1 395 074,00	2 790 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185 223,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 460 743,00	33 804 864,00	28 451 588,00	18 504 121,00	4 278 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 039 210,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Lomiankach	2008	2018	5 785 765,00	965 628,00	1 494 150,00	1 354 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 423,00
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Lomiankach	2012	2017	621 063,00	1 000,00	354 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 628,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2018	1 026 638,00	384 344,00	267 800,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 644,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.4	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2017	600 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	400 000,00	354 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 150,00
1.3.2.6	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	6 000 000,00	1 220 000,00	1 980 370,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 370,00
1.3.2.7	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	7 512 853,00	5 000 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 000,00
1.3.2.8	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	18 456 119,00	9 150 207,00	4 224 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 374 375,00
1.3.2.9	Budowa ul. Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2018	1 163 322,00	82 420,00	300 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 420,00
1.3.2.10	Budowa ulic: Przebiśniewa, Zawilca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	2 005 196,00	760 099,00	342 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 473,00
1.3.2.11	Doswielenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	705 000,00	555 000,00	59 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 964,00
1.3.2.12	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	4 188 819,00	1 600 000,00	1 000 000,00	494 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 276,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnie - ul. Wosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	2 239 701,00	702 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wosenna - ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	3 000 000,00	400 000,00	500 000,00	1 000 000,00	975 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 893,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 500 000,00	400 000,00	500 000,00	400 000,00	140 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 345,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wąska - ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	3 500 000,00	82 000,00	870 000,00	1 726 013,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 013,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 000 000,00	364 256,00	500 000,00	540 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 256,00
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	5 500 000,00	1 600 000,00	1 720 000,00	300 000,00	1 782 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 399,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2018	7 426 558,00	1 586 559,00	1 034 232,00	2 111 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 443,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Bzpegowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2018	5 389 318,00	808 631,00	1 393 040,00	2 215 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 527,00
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	2 000 000,00	100 000,00	500 000,00	1 244 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 492,00
1.3.2.22	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	9 455 962,00	3 306 844,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 146 844,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Akągowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2018	3 166 047,00	1 000,00	1 383 528,00	654 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 215,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.24	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 800 000,00	469 252,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 252,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2018	1 619 261,00	500 000,00	700 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Jagodowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	828 992,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Jeziovej na odcinku od ul. Kiepuj do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 137 980,00	866 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Kasztanowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	549 200,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	657 580,00	401 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00
1.3.2.30	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2018	3 977 707,00	732 574,00	1 052 134,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 708,00
1.3.2.31	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	940 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.32	Wykonanie oświetlenia Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	730 172,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.33	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczaniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2018	577 490,00	1 700,00	200 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 700,00


 BURMISTRZ
 Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

 mgr Hanna Dąbrowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2016 – 2024 związane są:

- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2016, które skutkują zmianami,
- ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Nr RKA.0050.9.2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku i Nr RKA.0050.17.2016 z dnia 15 lutego 2016 r.
- z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć już istniejących,
- z wprowadzeniem 5 nowych przedsięwzięć w wydatkach majątkowych w WPF.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

Załącznik Nr 1

1. Dochody ogółem

Zwiększają się dochody ogółem (wiersz 1) w 2016 r., o kwotę 45.390,70 zł, z tego dochody bieżące (wiersz 1.1) o kwotę 45.390,70 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5) w kwocie 10.000,00 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem (wiersz 2) w 2016 r. o kwotę 7.125.390,70 zł, z tego: wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększają się o kwotę 1.938.267,70 zł. Zwiększają się wydatki majątkowe (wiersz 2.2) o kwotę 5.187.123,00 zł.

3. Wynik budżetu

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 7.080.000,00 zł do kwoty 16.273.990,76 zł.

4. Przychody budżetu

Zwiększają się przychody budżetu o kwotę 7.080.000,00 zł, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wiersz 4.2) o kwotę 7.080.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (wiersz 4.2.1) o kwotę 7.080.000,00 zł.

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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (wiersz 8.1) o kwotę 1.892.877,00 zł, do kwoty 23.554.768,24 zł, zwiększa się skorygowana nadwyżka operacyjna o kwotę 5.187.123,00 zł do kwoty 33.634.768,24 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Poprawiają się (zmniejszają) wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w roku 2016 w wierszach 9.1, 9.2, 9.4, o 0,01%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) o 1,79 %.

W 2016 r. ulega zmianie dopuszczalny wskaźnik (wiersz 9.6.1) zwiększa się o 1,85 %, natomiast w latach 2017 – 2019, zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu

o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wiersz 9.6) o 0,60 %, natomiast wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) w latach 2017-2018 zwiększa się o 1,25 %, a w 2019 zmniejsza się 0,60%.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zwiększają się w 2016 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 11.1) o kwotę 322.934,00 zł.
2. Zwiększają się w 2015 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (wiersz 11.2) o kwotę 306.400,00 zł.
3. Zwiększają się w 2016 o kwotę 5.105.429,00 zł, w roku 2017 o kwotę 1.070.370,00 zł i w roku 2018 o kwotę 2.828.462,00 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, z tego majątkowe (wiersz 11.3.2) w roku 2016 r. o kwotę 5.105.429,00 zł, w roku 2017 o kwotę 1.070.370,00 zł, w roku 2018 o kwotę 2.828.462,00 zł.
4. Zwiększają się w roku 2016 o kwotę 4.321.623,00 zł, w roku 2017 o kwotę 1.070.370,00 zł, w roku 2018 o kwotę 2.828.462,00 zł wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4).
5. Zwiększają się w 2016 r. o kwotę 720.500,00 zł, zmniejszają się w 2017 r. o kwotę 1.070.370,00 zł i w 2018 r. o kwotę 2.828.462,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (wiersz 11.5), w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet oraz zmianami w wieloletnich przedsięwzięciach inwestycyjnych załącznik nr 2..
6. Zwiększają się wydatki majątkowe w formie dotacji (wiersz 11.6) o kwotę 145.000,00 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych, które wynikają z dokonania zmian w uchwale zmieniającej budżet w 2016 r.

„Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Parkowej”

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 786.559,00 zł do kwoty 1.586.559,00 zł
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet łącznej wartości zadania w WPF.
- Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 786.559,00 zł do kwoty 1.586.559,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.034.232,00 zł
- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 2.111.652,00 zł
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu w WPF o kwotę 726.558,00 do kwoty 7.426.558,00 zł.

- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 786.559,00 zł do kwoty 4.732.443,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. roboty w zakresie wykonania ścieżek rowerowych dokonuje się w/w zmian.

„Budowa Al. Chopina”

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 965.828,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 965.828,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 189.551,00 do kwoty 1.354.445,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 110.449,00 zł do kwoty 3.814.423,00 zł

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. roboty w zakresie wykonania przebudowy ulicy oraz wypłaty odszkodowań wynikających z decyzji ZRID dokonuje się w/w zmian.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę o kwotę 98.414,00 do kwoty 4.188.819,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 3.094.276,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. roboty w zakresie wykonania przebudowy wskazanych w kwartale ulic, dokonuje się w/w zmian.

„Budowa ul. Baonu Zośka”

- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet łącznej wartości zadania w WPF – zmniejsza się łączną wartość zadania
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę o kwotę 16.678,00 do kwoty 1.163.322,00 zł

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015r., dokonuje się w/w zmiany.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 700.000,00 do kwoty 300.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016r. roboty w zakresie wykonania I etapu przebudowy ulicy, dokonuje się w/w zmian.

„Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)”

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 702.000,00 zł.

- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zmienia się okres realizacji zadania w WPF na 2014-2017.
- Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 702.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 400.000,00 do kwoty 705.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 658.000,00 do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę o kwotę 880.299,00 do kwoty 2.239.701,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 858.000,00 zł do kwoty 1.407.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. roboty w zakresie wykonania przebudowy wskazanych w kwartale ulic oraz dostosowania środków zabezpieczonych w WPF w stosunku do zrealizowanego zakresu przedsięwzięcia, dokonuje się w/w zmian.

„Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepurzy do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej”

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 865.000,00 zł do kwoty 866.000,00 zł.
- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji 2015 -2017 r.
- Łączne nakłady finansowe 1.137.980,00 zł
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w WPF w kwocie 866.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 240.000,00 zł.
- Wprowadza się limit zobowiązań 1.106.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w latach 2016 - 2017 roboty w zakresie wykonania przebudowy ulic, dokonuje się w/w zmian.

„Przebudowa ul. Parkowej”

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 401.000,00 zł
- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji 2015 -2017 r.
- Łączne nakłady finansowe 657.580,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w WPF w kwocie 401.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 601.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w latach 2016 - 2017 roboty w zakresie wykonania przebudowy ulicy dokonuje się w/w zmian.

„Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa – Rolnicza śladem Kościelna Droga”

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 350.000,00 zł
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w latach 2016-2017.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2016 – 2017.
- Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 350.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy oraz dostosowania środków zabezpieczonych w WPF z uwzględnieniem środków

niewykorzystanych w 2015 r. oraz zmienia się okres realizacji ze względu na niewykorzystanie środków w 2015 r. dokonuje się w/w zmian.

„Przebudowa ul. Kasztanowej”

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł.
- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji 2015 -2017 r.
- Łączne nakłady finansowe 549.200,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w WPF w kwocie 300.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w latach 2016 - 2017 roboty w zakresie wykonania przebudowy ulicy, dokonuje się w/w zmian.

„Przebudowa ul. Jagodowej”

- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji 2015 -2017 r.
- Łączna nakłady finansowe 828.992,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 400.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 400.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 800.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w latach 2016 - 2017 roboty w zakresie wykonania przebudowy ulicy, dokonuje się w/w zmian.

„Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – V kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wąska – ul. Długa)”

- Zmniejsza się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 718.000,00 zł do kwoty 82.000,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2018 r.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na rok 2016 o kwotę 718.000,00 zł do kwoty 82.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2018 o kwotę 726.013,00 zł do kwoty 1.726.013,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 8.013,00 zł do kwoty 3.478.013,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r., dokonuje się w/w zmian.

„Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VI kwartał (ul. Staszica – ul. Warszawska – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)”

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 4.256,00 zł do kwoty 364.256,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok o kwotę 4.256,00 zł do kwoty 364.256,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4.256,00 do kwoty 1.984.256,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015r., dokonuje się w/w zmian.

„Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej”

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 19.252,00 zł do kwoty 469.252,00 zł
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2016 o kwotę 19.252,00 zł do kwoty 469.252,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 19.252,00 zł do kwoty 1.769.252,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015r., dokonuje się w/w zmian.

„Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym”

- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet środków zaplanowanych w WPF – zmniejszenie łącznej wartości zadania.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę 48.617,00 zł do kwoty 621.063,00 zł

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r., dokonuje się w/w zmian.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 6.844,00 zł do kwoty 3.306.844,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2016 o kwotę 6.844,00 zł do kwoty 3.306.844,00 zł
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 6.844,00 do kwoty 6.146.844,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r., dokonuje się w/w zmian.

„Budowa szkoły w Dąbrowie Leśnej”

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 150.207,00 zł do kwoty 9.150.207,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe w WPF o 150.000,00 zł do kwoty 18.456.119,00 zł
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2016 o kwotę 150.207,00 zł do kwoty 9.150.207,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 150.207,00 zł do kwoty 13.374.375,00 zł.

Zabezpiecza się środki finansowe na ewentualne roboty dodatkowe w 2016 r. oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego, dokonuje się w/w zmian.

„Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa”

- Niewykorzystane w 2015 r. środki się na poczet środków zaplanowanych w WPF.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę 1.017.385,00 do kwoty 7.512.853,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. w WPF o kwotę 1.000.000,00 do kwoty 2.440.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 7.440.000,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r. oraz w związku z podpisaniem umowy na budowę obiektu poniżej wartości kosztorysu inwestorskiego, dokonuje się w/w zmian.

„Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku”

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 1.926,00 zł do kwoty 732.574,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r. oraz 2018 r.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2016 o kwotę 1.926,00 zł do kwoty 732.574,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2018 o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 1.250.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 251.926,00 zł do kwoty 3.034.708,00 zł.

W związku z planowanym wystąpieniem o dofinansowanie zadania polegającego na rewitalizacji parku zabezpiecza się środki finansowe na wkład własny w realizację przedsięwzięcia.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 700,00 zł do kwoty 1.700 zł
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2016 o kwotę 700,00 zł do kwoty 1.700 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 700,00 zł do kwoty 460.700 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r. dokonuje się zmian na zadaniu.

„Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno - sportowych”

- Zwiększa się planowane wydatki na rok 2016 o kwotę 14.208,00 zł do kwoty 384.344,00 zł.
- Niewykorzystane w 2015 r. środki zalicza się na poczet planowanych środków w 2016 r.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2016 o kwotę 14.208,00 zł do kwoty 384.344,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 14.208,00 zł do kwoty 745.844,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w łącznej wartości zadania w WPF niewykorzystanych wydatków w 2015 r., dokonuje się w/w zmian.

„Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej”

- Wpisuje się zadanie do WPF.
- Okres realizacji 2015 -2018 r.
- Łączne nakłady finansowe 6.000.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 1.220.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 1.980.370,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 2.700.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 5.900.3700,00 zł.

Zabezpiecza się środki finansowe na etapową realizację przedsięwzięcia.

„Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki”

- Niewykorzystane w 2015 r. środki finansowe zalicza się na poczet planowanych wydatków w 2016 r.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 2.477,00 zł do kwoty 354.150,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2016 r. o kwotę 2.477,00 zł do kwoty 354.150,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.477,00 zł do kwoty 354.150,00 zł.

Zmiany związane są z koniecznością przeniesienia niewykorzystanych środków w 2015 r. na rok 2016.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2016-2018 oraz w limitach zobowiązań (wiersz 1; 1b; 1.3; 1.3.2; 1.3.2.1; 1.3.2.2; 1.3.2.3; 1.3.2.4; 1.3.2.5; 1.3.2.6; 1.3.2.7; 1.3.2.8; 1.3.2.9; 1.3.2.12; 1.3.2.13; 1.3.2.16; 1.3.2.17; 1.3.2.18; 1.3.2.19; 1.3.2.22; 1.3.2.24; 1.3.2.26; 1.3.2.27; 1.3.2.28; 1.3.2.29; 1.3.2.30; 1.3.2.33.).

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski