

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 uchwala, 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, ze zmianami, 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.

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski

RADCA PRAWNY


Joanna Kuczmarczyk

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lomianki na lata 2016-2024

		Wyszczególnienie										
Lp.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochody ogółem	113 734 479,70	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	Dochody bieżące	113 714 580,70	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		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	podatki i opłaty	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		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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		
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 321 934,00	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		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 958 549,00	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	Dochody majątkowe, w tym	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		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	130 686 703,15	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	Wydatki bieżące, w tym:	90 613 977,15	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 697 550,00	2 611 387,04	2 566 573,88	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	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa	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:	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	40 072 726,00	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		
2.2	Wydatki majątkowe	-16 952 223,45	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		
3	Wynik budżetu	21 758 232,69	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 758 232,69	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	10 758 232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	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		
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		
5	Rozchody budżetu	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	4 806 009,24	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 łączna kwota przypadająca 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		
5.1.1.1	kwota przypadająca 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		
5.1.1.2	kwota przypadająca 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		
5.1.1.3	kwota przypadająca 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		
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		
6	Kwota długu	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 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		
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 100 603,55	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	33 858 836,24	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		

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą z dnia 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
12.6.1	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 samodzielnymi publicznych 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	Dochoły 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	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	Wydanki 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	Wydanki 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 długu 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 dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki 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	wpłaty 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
Anna 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)				189 258 003,33	48 183 398,45	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	164 488 588,60	
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				106 701 811,00	34 045 932,00	28 451 588,00	18 504 121,00	4 278 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 280 278,00	
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				189 211 003,33	48 171 398,45	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	164 452 588,60	
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	Całobobowe 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	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	
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	195 562,10	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	Łącze bezpośrednie ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ozarowie 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	Odбір 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 sfinansowania 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	Serwis komputerów i usługa modernizacyjna 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie trwania 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: "Dzielnicy Polski Południowo-Wschód", "Dzielnicy Polski Północno-Wschód", "Dzielnicy Polski Północno-Zachód", "Dzielnicy 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	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	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 odtwarzanie 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 odtwarzanie 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 instyt. objętych proj. (100 sztuk) w okresie trwania 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 wychowania przedszkolnego dla czterolatków i pięcioletków	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				106 701 811,00	34 045 932,00	28 451 588,00	18 504 121,00	4 278 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 280 278,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Lomiankach	2008	2018	5 985 765,00	1 165 828,00	1 494 150,00	1 354 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 423,00
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	354 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 828,00

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											
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	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	745 844,00
1.3.2.4	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2017	541 068,00	291 068,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 068,00
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	1 463 322,00	382 420,00	300 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 420,00
1.3.2.10	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michalowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 805 196,00	560 099,00	342 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 473,00
1.3.2.11	Doświetlenie 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 - II 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	3 094 276,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - 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 - IV kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - 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 - V kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Słazica - 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 - VI 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 - VII kwartał (ul. Słazica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - 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. Brzegowej	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

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											
1.3.2.23	Przebudowa ul. Akacyjnej	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
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. Kiepy 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 Harina 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 dokonanyymi Zarządzeniem Burmistrza Nr RKA.0050.29.2016 z dnia 29 lutego 2016 r., Nr RKA.0050.41.2016 z dnia 31 marca 2016 r.
- 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 2016 r., o kwotę 7.066.421,00 zł, z tego dochody bieżące (wiersz 1.1) o kwotę 7.066.421,00 zł, w tym: z tytułu subwencji ogólnej (wiersz 1.1.4) o kwotę 54.835,00 zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 6.982.873,00 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem (wiersz 2) w 2016 r. o kwotę 7.744.653,69 zł, z tego: wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększają się o kwotę 7.520.585,69 zł. Zwiększają się wydatki majątkowe (wiersz 2.2) o kwotę 224.068,00 zł.

3. Wynik budżetu

Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 678.232,69 zł do kwoty 16.952.223,45 zł.

4. Przychody budżetu

Zwiększają się przychody budżetu o kwotę 678.232,69 zł, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (wiersz 4.2) o kwotę 678.232,69 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (wiersz 4.2.1) o kwotę 678.232,69 zł.

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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (wiersz 8.1) o kwotę 454.164,69 zł, do kwoty 23.100.603,55 zł, zwiększa się skorygowana nadwyżka operacyjna o kwotę 224.068,00 zł do kwoty 33.858.836,24 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Poprawiają się (zmniejszają) wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w roku 2016 w wierszach 9.1, 9.2, 9.4, o 0,48%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) o 1,77 %.

W latach 2017 – 2019, zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wiersz 9.6) o 0,59 %, natomiast wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) w latach 2017-2019 zmniejsza się 0,59%.

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 129.967,00 zł.
2. Zwiększają się w 2016 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (wiersz 11.2) o kwotę 53.000,00 zł.
3. Zwiększają się w 2016 o kwotę 241.068,00 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 241.068,00 zł.
4. Zwiększają się w roku 2016 o kwotę 241.068,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet oraz zmian w WPF załącznik Nr 2.
5. Zmniejszają się w 2016 r. o kwotę 87.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (wiersz 11.5), w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet.
6. Zwiększają się wydatki majątkowe w formie dotacji (wiersz 11.6) o kwotę 70.000,00 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.

„Budowa Al. Chopina”

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.165.828,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.165.828,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 200.000,00 do kwoty 5.985.765,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 4.014.423,00 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 zmian na zadaniu.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 58.932,00 zł do kwoty 291.068,00 zł.

- Zmniejsza się limit wydatków 2016 r. w WPF o kwotę 58.932,00 zł do kwoty 291.068,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 58.932,00 zł do kwoty 541.068,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań w WPF o kwotę 58.932,00 zł do kwoty 541.068,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy za kwotę poniżej planowanej zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu.

„Budowa ul. Baonu Zośka”

- Zwiększa się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 382.420,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 382.420,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 300.000,00 do kwoty 1.463.322,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań w WPF o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.222.420,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane w 2016 r. wypłaty odszkodowań wynikających z decyzji ZRID dokonuje się zmian na zadaniu.

„Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza”

- Zmniejsza się planowane wydatki na 2016 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 560.099,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 560.099,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.805.196,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 902.473,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej i realizacją robót w ul. Michałowicza za kwotę poniżej planowanej zmniejsza się planowane wydatki na zadaniu inwestycyjnym.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2016 oraz w limitach zobowiązań (wiersz 1; 1b; 1.3; 1.3.2; 1.3.2.1; 1.3.2.4; 1.3.2.9; 1.3.2.10).

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski