

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 późn. 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, 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 Kaczmarczyk

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lomianki na lata 2016-2024

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Lomiankach
z dnia.....

Lp.	Wyszczególnienie										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Dochoły ogółem										
1.1	114 677 398,01	110 354 461,38	114 216 867,53	118 214 457,89	122 351 063,92	126 634 282,66	131 066 482,55	134 998 477,02	139 048 431,34		
1.1.1	114 600 247,01	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	24 822 494,00	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		
1.1.3.1.1	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	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	13 136 928,31	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	77 151,00	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	66 063,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem										
2.1	131 629 621,46	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	91 244 858,46	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	2 134 262,00	2 485 894,00	2 441 757,00	2 642 526,00	2 593 913,00	2 257 518,00	2 205 708,00	1 487 373,00	537 192,00		
2.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1.2	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	40 384 763,00	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										
3	-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		
4	Przychody budżetu										
4.1	21 758 232,69	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		
4.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	10 758 232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	10 758 232,69	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	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		
5.1.1.1	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	18 765 033,17	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										
7	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										
8.1	23 355 388,55	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	34 113 621,24	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.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wyszczególnienie									
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
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
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
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
12.7	Przechody 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
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
12.8	Przechody 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
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
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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydatki 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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
mgr Halina 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)				185 923 038,33	45 920 612,45	39 708 389,87	29 322 509,76	15 597 305,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	161 153 623,60	
1.a	- wydatki bieżące				79 829 227,33	13 082 680,45	11 456 801,87	10 818 388,76	10 518 668,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	76 481 345,60	
1.b	- wydatki majątkowe				106 093 811,00	32 837 932,00	28 251 588,00	18 504 121,00	5 078 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 672 278,00	
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 2009r. 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				185 876 038,33	45 908 612,45	39 696 389,87	29 310 509,76	15 597 305,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	161 117 623,60	
1.3.1	- wydatki bieżące				79 782 227,33	13 070 680,45	11 444 801,87	10 806 388,76	10 518 668,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	76 445 345,60	
1.3.1.1	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Lomianki w sezonie zimowym 2015-2017	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	1 648 984,11	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	Dowożenie 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	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2017	615 300,00	237 330,00	377 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 300,00	
1.3.1.5	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	
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	185 582,10	48 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 895,60	
1.3.1.7	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	
1.3.1.8	Łącze 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	
1.3.1.9	Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Lomianki	Urząd Miejski w Lomiankach	2017	2019	690 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	
1.3.1.10	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	

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											
1.3.1.11	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.12	Serwis komputerów i usługi modernizacyjna 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie trwałości projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	76 294,44	25 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 431,48
1.3.1.13	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dzianków Polski Południowy-Wschód", "Dzianków Polski Północny-Wschód", "Dzianków Polski Północny-Zachód", "Dzianków Polski Południowy-Zachód"	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	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
1.3.1.14	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	328 000,00	194 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.1.15	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	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
1.3.1.16	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	50 716 096,00	4 592 958,00	4 746 150,00	5 175 201,00	5 596 981,00	5 799 592,00	5 761 984,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	50 716 096,00
1.3.1.17	Usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	Urząd Miejski w Łomiankach	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
1.3.1.18	Usługi telekomunikacyjne-telefony komórkowe	Urząd Miejski w Łomiankach	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
1.3.1.19	Uzupelnianie i odwarzane oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	420 000,00	70 000,00	140 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.20	Uzupelnienie i odwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	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
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki w latach 2016-2019	Urząd Miejski w Łomiankach	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
1.3.1.22	Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców (200 sztuk) oraz dla instyt. objętych proj. (100 sztuk) w okresie trwałości proj. Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.1.24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 368,80
1.3.1.25	Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla czterolatków i pięcioletków	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 093 811,00	32 837 932,00	28 251 588,00	18 504 121,00	5 078 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 672 278,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	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

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											
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	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
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. Alinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	7 512 853,00	4 700 000,00	2 740 000,00	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: Prebisińskiego, Zawilca, Michałowicza	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 - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	4 188 819,00	1 200 000,00	1 000 000,00	494 276,00	400 000,00	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 - II kwartał (ul. Wiśłana - ul. Zachodnia - 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. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Wosenna - ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	3 290 000,00	690 000,00	500 000,00	1 000 000,00	975 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 893,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna 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. Wiśłana - 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. Warszawskiej	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
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	5 100 000,00	1 200 000,00	1 720 000,00	300 000,00	1 782 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 399,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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

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											
1.3.2.22	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
1.3.2.23	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Poiskim, rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	8 965 962,00	3 306 844,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646 844,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Akacowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2018	3 168 047,00	3 000,00	1 383 528,00	654 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 215,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2019	1 619 261,00	100 000,00	700 000,00	320 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Jagodowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	828 982,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepy do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 137 980,00	886 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem 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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

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.0050.54.2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r., Nr RKA.0050.57.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., RKA.0050.65.2016 z dnia 9 maja 2016 r., RKA.0050.67.2016 z dnia 19 maja 2016 r., RKA.0050.74.2016 z 31maja 2016 r., RKA.0050.79.2016 z dnia 6 czerwca 2016 r., RKA.0050.82.2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.,
- z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć nowych przedsięwzięć,
- 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 942.918,31 zł, z tego dochody bieżące (wiersz 1.1) o kwotę 885.666,31 zł, w tym: z tytułu podatków i opłat (wiersz 1.1.3) o kwotę 2.844,00 zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 178.379,31 zł, dochody majątkowe (wiersz 1.2) o kwotę 57.252,00 zł w tym ze sprzedaży majątku (wiersz 1.2.1) o kwotę 57.252,00 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem (wiersz 2) w 2016 r. o kwotę 942.918,31 zł, z tego: wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększają się o kwotę 630.881,31 zł w tym zmniejszają się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (wiersz 2.1.1) w roku 2016 o kwotę 563.288,00 zł, w roku 2017 o kwotę 125.493,04 zł, w roku 2018 o kwotę 124.816,88 zł, w roku 2019 o kwotę 124.140,51 zł, w roku 2020 o kwotę 263.428,31 zł, w roku 2021 o kwotę 611.398,63 zł, w roku 2022 o kwotę 573.484,85 zł, w roku 2023 o kwotę 1.177.764,15 zł, w roku 2024 o kwotę 571.882,00 zł. Zwiększają się wydatki majątkowe (wiersz 2.2) w 2016 r. o kwotę 312.037,00 zł.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu nie ulega zmianie i wynosi (-)16.952.223,45 zł.

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

Zwiększa się nadwyżka operacyjna (wiersz 8.1) o kwotę 254.785,00 zł, do kwoty 23.355.388,55 zł, zwiększa się skorygowana nadwyżka operacyjna o kwotę 254.785,00 zł do kwoty 34.113.621,24 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Poprawiają się (zmniejszają) wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w roku 2016 w wierszach 9.1, 9.2, 9.4, o 0,55%, w latach 2017 – 2019 o 0,11%, w roku 2020 o 0,21%, w roku 2021 o 0,48%, w roku 2022 o 0,44%, w roku 2023 o 0,87% oraz w roku 2024 o 0,41%.

Zwiększa się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) o 0,10 %.

W latach 2017 – 2019, zwiększa się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wiersz 9.6) o 0,03 %, natomiast wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) w latach 2017-2018 zwiększa się 0,04% i w 2019 r. o 0,03%.

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 173.036,38 zł.
2. Zwiększają się w 2016 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (wiersz 11.2) o kwotę 43.000,00 zł.
3. Zmniejszają się w 2016 r. o kwotę 2.262.786,00 zł, w 2017 r. o kwotę 2.362.179,00 zł, a zwiększają się w 2018 r. o kwotę 250.000,00 zł i 2019 r. o 1.040.000,00 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, z tego bieżące (wiersz 11.3.1) zmniejszają się w 2016 r. o kwotę 1.054.786,00 zł, w 2017 r. o kwotę 2.162.179,00 zł, a zwiększają się w 2018 r. o kwotę 250.000,00 zł i w 2019 r. o kwotę 240.000,00 zł, majątkowe (wiersz 11.3.2) zmniejszają się w roku 2016 r. o kwotę 1.208.000,00 zł, w 2017 r. o kwotę 200.000,00 zł, a zwiększają się w 2019 r. o kwotę 800.000,00 zł.
4. Zwiększają się w roku 2016 o kwotę 144.509,00 zł, w roku 2017 zmniejszają się o kwotę 200.000,00 zł, a w roku 2019 zwiększają się o 800.000,00 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 7.472,00 zł, zwiększają się w 2017 r. o kwotę 200.000,00 zł, a zmniejszają się w 2019 r. o kwotę 800.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (wiersz 11.5), w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet .
6. Zwiększają się w 2016 r. wydatki majątkowe w formie dotacji (wiersz 11.6) o kwotę 175.000,00 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach bieżących,
 - 1.1 Wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia (wiersz 1.3.1.4; 1.3.1.9; 1.3.1.19):
 - „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017”, okres realizacji 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe 615.300,00,

limit wydatków 2016 r. 237.330,00 zł, limit wydatków 2017 r., 377.970,00 zł, limit zobowiązań 615.300,00 zł,

- „Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki” okres realizacji 2017 – 2019, łączne nakłady finansowe 690.000,00 zł, limit wydatków w 2017 r. 230.000,00 zł, limit wydatków w 2018 r. 230.000,00 zł, limit wydatków w 2019 r. 230.000,00 zł, limit zobowiązań 690.000,00 zł,

1.2 „Dokonyje się zmian w dwóch przedsięwzięciach:

- „Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki”, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 92.958,00 zł, zwiększa się limit wydatków na 2016 r. o kwotę 92.958,00 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 92.958,00 zł.
- „Uzupełnienie i odtworzenie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1.07.2016 r. do 30.06.2019 r.”, okres realizacji 2016 – 2019, zwiększa się łączne nakłady finansowe 60.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2016 r. o kwotę 10.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 20.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 20.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 10.000,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o 60.000,00 zł.

1.3 Wycofuje się jedno przedsięwzięcie (wiersz 1.3.1.25) „Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla czterolatków i pięciolatków”.

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

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

- zmienia się nazwę przedsięwzięcia w WPF na: Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej.

W związku potrzebą działań inwestycyjnych poza odcinkiem wskazanym w nazwie zadania dokonuje się zmiany nazwy zadania. W związku z powyższym zmniejsza się nakłady finansowe, limit wydatków na lata 2016 do 2018 oraz limit zobowiązań na przedsięwzięciu ze starą nazwą „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej” natomiast wprowadza się nakłady finansowe, limit wydatków na lata 2016 – 2018 oraz wprowadza się limit zobowiązań na przedsięwzięciu o nowej nazwie „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej”.

Przebudowa ul. Akacjowej

- Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 3.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość przedsięwzięcia w WPF o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 3.168.047,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań w WPF o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 2.041.215,00 zł.

W związku potrzebą działań zabezpieczenia środków na wykonanie studium wykonalności w związku z budową ścieżek rowerowych w ramach ZIT dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Przebudowa ul. Długiej

- Zmniejsza się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł.

- Wprowadza się limit wydatków w 2019 r. w wysokości 400.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia 2013 – 2019.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na II etap przebudowy drogi za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.200 000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na rok 2019 w wysokości 400.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2014 – 2019.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie przebudowy dwóch ulic za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odc. od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej

- Zmniejsza się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.200 000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość nakładów finansowych w WPF o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 5.100.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań w WPF o 400.000,00 zł do kwoty 5.002.399,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie przebudowy drogi (I etap) za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – III kwartał (ul. Wiślana - - ul. Kolejowa – ul. Wiosenna – ul. Warszawska)

- Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 690.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość nakładów finansowych w WPF o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 3.290.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań w WPF o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 3.165.893,00 zł.

W związku potrzebą zabezpieczenia środków na przebudowę ul. Jaśminowej w pełnym zakresie dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w szkole podstawowej w Dziaknowie Polskim – rozbudowa szkoły

- Zmniejsza się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.340.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość nakładów finansowych o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 8.955.962,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań w WPF o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 5.646.844,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie rozbudowy szkoły za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa

- Zmniejsza się limit wydatków na 2016 r. w WPF o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 4.700.000,00 zł.

- Zwiększa się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 2.740.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy w drodze procedury przetargowej na wykonanie budowy przedszkola za kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : Łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2016, limit wydatków w 2017, limit wydatków w 2018, limit wydatków w 2019 oraz w limitach zobowiązań (wiersz 1; 1a; 1b; 1.3; 1.3.1; 1.3.1.4; 1.3.1.9; 1.3.1.16; 1.23.1.19; 1.3.1.25, 1.3.2; 1.3.2.7; 1.3.2.12; 1.3.2.14; 1.3.2.18; 1.3.2.19; 1.3.2.20; 1.3.2.23; 1.3.2.24; 1.3.2.26).

BURMISTRZ


Tomasz Dąbrowski


SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska