

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 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 Kalmarczyk

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lomianki na lata 2016-2014

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

		Wyszczególnienie									
Lp.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dochody ogółem	122 637 977,96	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	121 154 468,49	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	55 637 067,00	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	24 613 148,00	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	18 225 944,79	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:	1 483 509,47	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	66 063,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	139 590 201,41	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:	99 519 655,41	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	1 030 887,00	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	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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją 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:	500 000,00	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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	40 070 546,00	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	-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	21 758 232,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 zrównowazenia 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	21 634 813,08	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	32 393 045,77	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 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
12.6.1	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 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	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 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	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 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	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 wymaganych 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	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niskokosztowych 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków										Limit zobowiązań
					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)			203 493 908,33	39 975 519,37	39 495 272,76	22 267 305,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	180 016 975,60		
1.a	- wydatki bieżące			79 877 227,33	11 618 931,37	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	76 529 345,60		
1.b	- wydatki majątkowe			123 616 681,00	28 356 588,00	28 676 884,00	11 748 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 487 630,00		
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	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	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 Łomiankach	2015 2018	47 000,00	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		
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		
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		
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		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			203 446 908,33	39 963 519,37	39 483 272,76	22 267 305,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	179 980 975,60		
1.3.1	- wydatki bieżące			79 830 227,33	11 606 931,37	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	76 493 345,60		
1.3.1.1	Całoblowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 2017	1 648 994,11	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 Łomianki, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury i spółek samorządowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 2016	3 400 000,00	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 Łomiankach	2015 2016	448 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 600,00		
1.3.1.4	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2016 2017	615 300,00	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 Łomianki w latach 2016-2019	Urząd Miejski w Łomiankach	2016 2019	1 987 500,00	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 Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014 2016	195 582,10	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 Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016 2019	360 000,00	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 Ozarowie Mazowieckim	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 2017	81 000,00	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 Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2017 2019	690 000,00	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	Gabloty odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2016 2019	15 946 750,80	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											
1.3.2.3	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	745 844,00
1.3.2.4	Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Lomiankach	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2018	1 600 000,00	450 000,00	1 100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	Budowa małej obwodnicy Lomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Koscielna Droga	Urząd Miejski w Lomiankach	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
1.3.2.6	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Lomianki	Urząd Miejski w Lomiankach	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
1.3.2.7	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2018	5 100 000,00	1 250 000,00	1 900 370,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 370,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2017	6 672 853,00	4 700 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.9	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2017	16 906 119,00	9 200 207,00	2 624 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 824 375,00
1.3.2.10	Budowa ul. Bacona Żośka	Urząd Miejski w Lomiankach	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
1.3.2.11	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawila, Michałowicza	Urząd Miejski w Lomiankach	2013	2017	1 705 196,00	460 099,00	342 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 473,00
1.3.2.12	Doswietlenie ulic na terenie gminy Lomianki	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	705 000,00	605 000,00	9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 964,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2019	4 188 819,00	1 073 237,00	1 000 000,00	621 039,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 276,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiśłana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2017	2 189 701,00	652 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 357 000,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2019	3 290 000,00	1 220 000,00	500 000,00	1 000 000,00	445 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 893,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2019	2 200 000,00	1 100 000,00	500 000,00	400 000,00	140 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 345,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Wąska - ul. Długa)	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2019	3 500 000,00	282 000,00	870 000,00	1 526 013,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 013,00
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Lomiankach	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
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski w Lomiankach	2007	2018	7 426 558,00	1 586 559,00	434 232,00	2 711 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 732 443,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Szerakowskiej	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2019	5 100 000,00	1 300 000,00	820 000,00	1 100 000,00	1 782 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 399,00
1.3.2.21	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	Urząd Miejski w Lomiankach	2007	2019	5 389 318,00	808 631,00	193 040,00	2 215 856,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 527,00
1.3.2.22	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Lomianki	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2018	2 000 000,00	50 000,00	500 000,00	1 294 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 492,00

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	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	7 240 962,00	4 849 498,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 319 498,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	1 500 000,00	40 000,00	160 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Akacjiowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2018	3 168 047,00	3 000,00	883 528,00	1 154 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 215,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia szczytu rowerowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 640 438,00	309 690,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 690,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	800 000,00	20 000,00	80 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2019	4 019 261,00	100 000,00	3 100 000,00	320 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Grzybowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	992 594,00	2 440,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 440,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Jagodowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	828 992,00	60 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Jeziovej na odcinku od ul. Klepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 137 980,00	660 000,00	40 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Kasztanowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 739 200,00	40 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	857 580,00	401 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	1 000 000,00	30 000,00	100 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 205 016,00	300 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.3.2.36	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2019	15 287 707,00	207 574,00	1 887 134,00	6 250 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 708,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	Wykonanie oświetlenia Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	669 992,00	199 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 820,00
1.3.2.39	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.0050.121.2016 z dnia 5 września 2016 r., Nr RKA.0050.128.2016 z dnia 13 września 2016 r., Nr RKA.0050.134.2016 z dnia 26 września 2016 r.
- z wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć nowego przedsięwzięcia,
- 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 6.359.341,95 zł, z tego dochody bieżące (wiersz 1.1) o kwotę 6.342.952,48 zł, w tym: z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wiersz 1.1.1) o kwotę 1.600.000,00 zł, zmniejszają się dochody z tytułu podatków i opłat (wiersz 1.1.3) o kwotę 250.000,00 zł, zwiększają się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 4.980.432,48 zł, zwiększają się dochody majątkowe (wiersz 1.2) o kwotę 16.389,47 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2) o kwotę 16.389,47 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem (wiersz 2) w 2016 r. o kwotę 6.359.341,95 zł, z tego: wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększają się o kwotę 7.669.354,95 zł, z tego: zmniejszają się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (wiersz 2.1.1) w roku 2016 o kwotę 1.103.375,00 zł. Zmniejszają się wydatki na obsługę długu (wiersz 2.1.3) w roku 2016 o kwotę 300.000,00 zł, w tym: zmniejszają się odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (wiersz 2.1.3.1) w roku 2016 o kwotę 300.000,00 zł. Zmniejszają się wydatki majątkowe (wiersz 2.2) w 2016 r. o kwotę 1.310.013,00 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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (wiersz 8.1) o kwotę 1.326.402,47 zł, do kwoty 21.634.813,08 zł, zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna o kwotę 1.326.402,47 zł do kwoty 32.393.045,77 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Poprawiają się (zmniejszają) wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w roku 2016 w wierszach 9.1, 9.2, 9.4, o 1,49%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) o 2,10 %.

W latach 2017 – 2019, zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wiersz 9.6) o 0,70 %, natomiast wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) w latach 2017-2019 zmniejsza się 0,70%.

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 2.792.965,05 zł.
2. Zwiększają się w 2016 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (wiersz 11.2) o kwotę 60.069,95 zł.
3. Zmniejszają się w 2016 r. o kwotę 473.129,50 zł, zwiększają się w 2017 r. o kwotę 124.129,50 zł i w 2018 r. o kwotę 1.500.000,00 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 133.129,50 zł, a zwiększają w 2017 r. o kwotę 134.129,50 zł, majątkowe (wiersz 11.3.2) zmniejszają się w roku 2016 r. o kwotę 340.000,00 zł, w 2017 r. o kwotę 10.000,00 zł, a zwiększają się w 2018 r. o kwotę 1.500.000,00 zł.
4. Zmniejszają się w roku 2016 o kwotę 1.350.000,00 zł, w roku 2017 o kwotę 10.000,00 zł, a zwiększają się w roku 2018 o kwotę 1.500.000,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet oraz zmian w WPF załącznik Nr 2.
5. Zwiększają się w 2016 r. o kwotę 119.987,00 zł, w 2017 r. o kwotę 10.000,00 zł, a zmniejszają się w 2018 r. o kwotę 1.500.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (wiersz 11.5), w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet .
6. Zmniejszają się w 2016 r. wydatki majątkowe w formie dotacji (wiersz 11.6) o kwotę 80.000,00 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach bieżących.
 - 1.1 „Dokonuje się zmian w trzech przedsięwzięciach:
 - „Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta i gminy Łomianki na lata 2015 – 2017” (wiersz 1.3.1.11), zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 1.000,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.000,00 zł.

- „Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Dziekanów Polski Południowy – Wschód”, „Dziekanów Polski Północny – Wschód”, „Dziekanów Polski Północny – Zachód”, „Dziekanów Polski Południowy – Zachód”(wiersz 1.3.1.13), zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2014 – 2017, zmniejsza się limit wydatków w 2016 r. o kwotę 45.000,00 zł, zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 45.000,00 zł.
- „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek” (wiersz 1.3.1.14), zmniejsza się limit wydatków w 2016 r. o kwotę 88.129,50 zł, zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 88.129,50 zł.

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

Przebudowa ul. Akacyjnej

- Zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. w WPF o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 883.528,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.154.687,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji w poszczególnych latach dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 820.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji w poszczególnych latach dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 406.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na realizację inwestycji w poszczególnych latach dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Przebudowa ul. Grzybowej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 125.000,00 zł do kwoty 2.440,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 950.000,00 zł
- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 992.594,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań w WPF o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 952.440,00 zł.

W związku z procedurą odwoławczą od pozwolenia na budowę realizację zadania przesuwa się na 2017 r.

Przebudowa ul. Kasztanowej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 260.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.650.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 1.739.200,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań w WPF o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 1.690.000,00 zł.

W związku z toczącą się procedurą uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej realizację zadania przesuwa się na 2017 r.

Zad. 2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 740.000,00 zł.

W związku z toczącą się procedurą uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej realizację zadania przesuwa się na 2017 r.

Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej

- Wpisuje się przedsięwzięcie do WPF.
- Ustala się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2015 – 2017 r.
- Ustala się łączną wartość przedsięwzięcia na kwotę 1.205.018,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 300.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 850.000,00 zł.
- Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 1.150.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację zadania oraz przeprowadzenie ponownej procedury przetargowej na wykonanie robót w latach 2016 - 2017, wprowadza się przedsięwzięcie do WPF.

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

- Zwiększa się limit wydatków na 2016 r. o kwotę 85.000,00 zł do kwoty 4.849.498,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość przedsięwzięcia w WPF o kwotę 85.000,00 do kwoty 7.240.962,00 zł.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 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, oraz w limitach zobowiązań (wiersz 1; 1a; 1b; 1.3; 1.3.1; 1.3.1.11;1.3.1.13;1.3.1.14;1.3.2; 1.3.2.20; 1.3.2.23; 1.3.2.25; 1.3.2.29; 1.3.2.30; 1.3.2.31; 1.3.2.32; 1.3.2.35).

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski