

**Uchwała Nr XIII / 147 / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2016-2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2016 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć na lata 2016 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1 lit. b.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr III / 8 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2015-2021 ze zmianami.

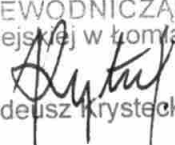
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Tadeusz Krystecki

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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	Dochody budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 806 009,24	3 906 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	2 906 009,24	3 453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 emiowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

RADA MIEJSKA W ŁOMIANKACH
Wykaz przedsięwzięć wyjątkowych 115
05-092 Łomianki

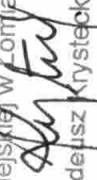
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII / 147 / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 roku

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)				180 831 190,33	42 836 901,45	41 000 198,87	26 244 047,76	14 557 305,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	155 243 259,60	
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				98 274 998,00	28 699 435,00	27 381 218,00	15 675 659,00	4 278 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 034 949,00	
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 Łomiankach	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				180 784 190,33	42 824 901,45	40 988 198,87	26 232 047,76	14 557 305,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	155 207 259,60	
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 Łomianki w sezonie zimowym 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	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 Łomianki, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury i spółek samorządowych	Urząd Miejski w Łomiankach	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 Łomiankach	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 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	
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	195 582,10	48 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 895,60	
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	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 Łomiankach	2015	2017	81 000,00	40 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	
1.3.1.8	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	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 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	

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	370 136,00	267 800,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 636,00
1.3.2.4	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza Śladem Kościelna Droga	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	600 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	400 000,00	351 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 673,00
1.3.2.6	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	8 530 238,00	5 000 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440 000,00
1.3.2.7	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	18 306 119,00	9 000 000,00	4 224 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 224 168,00
1.3.2.8	Budowa ul. Baornu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2018	1 180 000,00	82 420,00	300 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 420,00
1.3.2.9	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	2 005 196,00	760 099,00	342 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 473,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	4 090 405,00	1 200 000,00	1 000 000,00	494 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 276,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	3 120 000,00	502 000,00	1 105 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wosenna - ul. Warszawskie)	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
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 500 000,00	400 000,00	500 000,00	400 000,00	140 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 345,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa- ul. Wąska- ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	3 500 000,00	800 000,00	870 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
1.3.2.16	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	360 000,00	500 000,00	540 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Szerakowskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	5 500 000,00	900 000,00	1 720 000,00	1 000 000,00	1 782 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 399,00
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej od ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2018	6 700 000,00	800 000,00	1 734 232,00	1 411 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 684,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	9 455 962,00	3 300 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Akacyjnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2018	3 166 047,00	1 000,00	1 363 528,00	654 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 215,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			od	do												
1.3.2.23	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 800 000,00	450 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.24	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	0,00	1 520 000,00
1.3.2.25	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2018	3 977 707,00	730 648,00	1 052 134,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 782,00
1.3.2.26	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	0,00	900 000,00
1.3.2.27	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	0,00	260 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczaniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2018	577 490,00	1 000,00	200 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Tadeusz Krystowski

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Łomianki na lata 2016 – 2024 przygotowano w oparciu o zweryfikowaną prognozę zawartą w informacji Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Przeanalizowano także budżety Gminy Łomianki za okres ostatnich 5 lat, przyjmując do analizy dochody i wydatki po wyłączeniu środków UE oraz dotacji krajowych na inwestycje. Założono wzrost gospodarczy do ok. 3,5 %. Priorytetem będą wydatki majątkowe na wysokim poziomie oraz spłata zobowiązań z lat poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w latach następnych. Wymusza to prowadzenie oszczędnej gospodarki finansowej, ale umożliwi w dalszej perspektywie ewentualne wnioskowanie o środki z UE w nowej perspektywie finansowej, w szczególności na inwestycje. WPF to plan kroczący, w każdym roku jest modyfikowany w zależności od zmieniających się warunków gospodarczych.

Załącznik nr 1

1. Dochody ogółem

1.1 Dochody bieżące

Dochody w roku bazowym 2016 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2016 rok. Dochody te wzrastają wobec przewidywanego wykonania 2015 r. o 2,04%, z czego bieżące o 3,17%. Związane jest to głównie ze zwiększeniem dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie przewidywanego wykonania oraz ze zwiększeniem dochodów z podatku od nieruchomości w związku ze zmianami stawek podatkowych i większą bazą podatników.

Biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne zakłada się wzrost dochodów w poszczególnych latach następująco: począwszy od 2017 r. do 2022 r. rosna wobec zaplanowanych na 2016 r. o 3,5%, z kolei w latach 2023 r. i 2024 r. wzrosna o 3%.

Na wzrost dochodów, w szczególności dochodów bieżących, składają się następujące źródła wpływów.

1.1.1 Dochody z udziałów we wpływach z PIT – od roku 2017 r. zakłada się wzrost tych dochodów o 3,5%, w każdym kolejnym roku, co wynika z przewidywanego wzrostu liczby mieszkańców (rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej), danych historycznych oraz stopniowej poprawy sytuacji gospodarczej, w szczególności zmniejszenia bezrobocia. W latach 2023 r. i 2024 r. założono wzrost dochodów z tytułu PIT o 3%.

1.1.2 Dochody z udziałów we wpływach z CIT w związku z przewidywanym wzrostem gospodarczym, założono, że dochody te będą rosły od 2017 r. o 3,5 % w każdym kolejnym roku. Natomiast w latach 2023 r. i 2024 r. założono wzrost tych dochodów o 3%.

1.1.3 Dochody z podatków i opłat to znaczące źródło dochodów budżetu Gminy, w tym najwyższą wagę w podatkach stanowi podatek od nieruchomości (1.1.3.1). Założono jednakową prognozę ich wzrostu. W związku ze zmianą stawek podatkowych oraz trwającą aktualizacją użytków gruntowych, a także z ciągłą rozbudową Łomianek, przybywa ciągle wielu nowych mieszkańców i wzrasta liczba nowych nieruchomości zakłada się, że wpływy z podatku od nieruchomości od 2017 r. będą rosły o 2,5% w każdym kolejnym roku. Symulacja ta oparta jest na spodziewanym wzroście liczby podatników i powierzchni opodatkowanej oraz nieznaczących wzrostach stawek podatków (na poziomie nie przekraczającym wskaźnika inflacji 2,5%).

1.1.4 Subwencja ogólna - Gmina Łomianki otrzymuje tylko subwencję oświatową. W 2016 r. wzrost subwencji w stosunku do 2015 r. jest wysoki o 7,01 % co spowodowane jest głównie uwzględnionymi skutkami finansowymi zmiany zadań oświatowych j s t z tytułu objęcia dzieci sześciolatkami obowiązkiem szkolnym począwszy od 1.09.2015 r. W 2017 r. założono 4% wzrost wpływów z tytułu subwencji, oparty głównie na stałym wzroście liczby dzieci, natomiast od 2018 r. założono wzrost subwencji o 3,5%.

1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące to dotacje z UE, dotacje na zadania zlecone, zadania własne oraz dotacje i środki od innych samorządów. W 2017 r. ujęto tylko środki kierowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy oraz dotacje z budżetów innych samorządów na realizację zadań bieżących powtarzalnych. Ich wzrost założono na poziomie 1%, ponieważ na przestrzeni kilku lat są to środki na porównywalnym poziomie.

1.2 Dochody majątkowe

Gmina nie posiada wielu nieruchomości na sprzedaż. Obecnie wpływy ze sprzedaży majątku dotyczą tylko spłaty rat za sprzedaną w 2013 r. nieruchomość, która została rozłożona na raty do 2017 r.

Niewielkie, zaplanowane dochody majątkowe dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i oszacowano je na podstawie decyzji rozłożenia na raty opłat za to przekształcenie.

Prognozowany wzrost dochodów ogółem w latach 2016 - 2024 wyniesie ok. 30,41%, tj. mniej niż w ostatnich 9 latach. Dochody wykonane w 2014 r. były wyższe o 45,75% od dochodów wykonanych w 2007 r., a przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r. będzie wyższe od wykonania w 2007 r. o 50,40 %.

Założone wzrosty dochodów są więc wysoce realistyczne.

2. Wydatki ogółem

Założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych, a także przychodów z tytułu emisji obligacji (lata 2016 i 2017) po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji oraz poręczeń dla spółki samorządowej. Zobowiązania te, jako wydatki bieżące, w sposób znaczny ograniczają możliwości inwestycyjne. Niemniej jednak po zabezpieczeniu niezbędnego minimum na wydatki bieżące, w prognozowanym okresie zakłada się wysokość środków kierowanych na wydatki majątkowe na poziomie 29,93% w 2016 r. i 26% w latach następnych.

2.1 Wydatki bieżące stanowią różnicę pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków. Okres 2016 – 2024 to czas spłaty długu. Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi musi być kontynuowane. W ramach wydatków bieżących pokazano:

- 2.1.1 wydatki związane z poręczeniem pożyczek dla spółki ZWiK, zgodnie z okresem spłaty przez spółkę pożyczek,
- 2.1.3 wydatki na obsługę długu, tj. kwotę zaplanowaną na odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na okres ich spłaty, w tym:
 - 2.1.3.1 wydatki zaplanowane na odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na okres ich spłaty.

2.2 Wydatki majątkowe

W roku 2016 na wydatki majątkowe zarezerwowano 29,93% wydatków ogółem, od roku 2017 do roku 2024 po 26%. Takie przeznaczenie wydatków umożliwi stały rozwój infrastruktury technicznej i oświatowej w Gminie Łomianki. W ramach wydatków majątkowych ujęto przedsięwzięcia, określone w załączniku nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Jest to wykaz zadań inwestycyjnych rozpoczętych i finansowanych w latach wcześniejszych i w roku 2016, a realizowanych i finansowanych do roku 2019, tj. do ich przewidywanego zakończenia.

3. Wynik budżetu

W związku przyjętymi założeniami, wynik budżetu w 2016 r. będzie ujemny, deficyt został zaplanowany na kwotę 9.193.990,76 zł, natomiast w następnych latach wyniki budżetu będą dodatnie (nadwyżka) i zostaną skierowane na spłatę długu.

4. Przychody budżetu

W roku 2016 planuje się wolne środki w kwocie 3.000.000 zł (wiersz 4.2) w całości przeznaczone na pokrycie deficytu (wiersz 4.2.1) oraz planuje się emisję obligacji gminnych na kwotę 11.000.000 zł (wiersz 4.3) z czego 6.193.990,76 zł zostanie przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu (wiersz 4.3.1). W roku 2017 planuje się emisję obligacji gminnych na kwotę 3.000.000 zł. Natomiast począwszy od roku 2018 do 2024 nie planuje się przychodów.

5. Rozchody

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami:

- spłatę 2 kredytów zaciągniętych w 2004 i 2005 r. na budowę ICDS – do 2021 r.,
- wykup obligacji wyemitowanych w latach 2011 seria A i B – do 2017 r.,
- oraz planuje się wykup obligacji planowanych do wyemitowania w latach 2015, 2016 i 2017, zgodnie z zawartą umową z bankiem – gdzie okres ich spłaty przypada na lata 2018 do 2024.

W przedstawionej prognozie spłaty te (wiersz 5.1) przez cały okres są znaczącym obciążeniem dla budżetów kolejnych lat.

6. Kwota długu

Określono kwoty zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego po spłacie w danym roku przewidzianych do spłaty rat kredytów i wykupu obligacji. Kwota długu systematycznie maleje. Na koniec 2024 r. dług wynosi 0.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j s t zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Gmina nie ma takich zobowiązań.

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

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

To tzw. nadwyżka operacyjna. Wynik ten w każdym roku jest dodatni i na wysokim poziomie - wydatki bieżące są znacznie niższe niż dochody bieżące i nadwyżka ta jest kierowana na wydatki majątkowe i ew. spłatę długu.

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2

Różnica w 2016 r. jest jeszcze większa niż w pkt. 8.1, ponieważ powiększają ją wolne środki zaplanowane w budżecie na 2016 r. w kwocie 3.000.000 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

W związku z brakiem wyłączeń wskaźniki w wierszach 9.1, 9.2 i 9.4 są takie same. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem w każdym roku budżetowym. Wskaźniki te wynoszą poniżej 10% (w 2016 r. – 7,79% i mają tendencję malejącą a w 2024 r. wskaźnik ten wynosi 3,02%) i nie przekraczają średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji

dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

9.5 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru: (dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody ogółem. Jest to wskaźnik jednoroczny ustalany dla każdego roku. W 2016 r. wynosi 23,88%, w 2017 r. wynosi 26,60% i z każdym rokiem jest wyższy.

9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg ww. wzoru.

Dla 2015 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2015 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12. Wskaźnik ten w 2016 roku wynosi 22,91%, w roku 2017 wynosi 23,57% i dla kolejnych lat ma tendencję wzrastającą i jest na wysokim poziomie.

9.6.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 3 poprzednich lat)

Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzającego rok budżetowy wprowadza się dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmienia się po zamknięciu roku i będzie pokazywał faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia.

9.7. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Relacje wskazane w prognozie spełniają wymogi ustawowe.

9.7.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Relacje wskazane w prognozie spełniają wymogi ustawowe.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Nadwyżka wykazana w 2017 r. w kwocie 906.009,24 zł jest przeznaczona na spłatę zadłużenia (spłata kredytów w BGK). Określone nadwyżki budżetowe w latach 2018-2024 są na poziomie rozchodów budżetu i są przeznaczone na spłaty zadłużenia, tj. wiersz 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Zgodnie z ww. zapisami pokazano następujące dane planistyczne:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla urzędników Urzędu Miejskiego i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy; na wynagrodzenia składają się: wynagrodzenia z umów o pracę, umowy zlecenia, tzw. „13 pensja”, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – w 2017 r. założono wzrost o 1%, tj. poniżej przewidywanego wskaźnika inflacji 1,8%. Natomiast od roku 2018 do roku 2024 założono wzrost wynagrodzeń o 1,5%, również poniżej przewidywanego wskaźnika inflacji określonego w założeniach makroekonomicznych 2,5%.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst., tj. Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego, za pomocą którego Burmistrz realizuje zadania (należy zwrócić uwagę, że w ramach wydatków urzędu są wynagrodzenia wymienione wyżej) – prognozowane wzrosty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów od 2017 r. - o 1%.

11.3 Wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3 ustawy, z tego:

11.3.1 bieżące,

11.3.2 majątkowe

to wydatki na przedsięwzięcia, w tym: bieżące i majątkowe, wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć – załącznik nr 2.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Wykazano kwoty przeznaczone w poszczególnych latach na inwestycje rozpoczęte co najmniej w poprzednim roku. Są to wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć oraz dla 2016 r. z zadań rozpoczętych w 2015 r. i kończonych w 2019 r.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne

Wykazano kwoty przeznaczone na nowo rozpoczynane inwestycje w 2016 r. Wynikają one z możliwości finansowych dla danego roku budżetowego. Wyliczono je poprzez odjęcie od wydatków majątkowych ogółem (wiersz 2.2) wydatki na inwestycje kontynuowane (wiersz 11.4), wydatki majątkowe w formie dotacji (wiersz 11.6).

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji

Są to kwoty zaplanowanych dotacji w projekcie budżetu na rok 2016 (pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego – Zachodniego w formie dotacji celowej). Natomiast od 2017 r., na obecną chwilę, nie planuje się takich dotacji.

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

W latach 2016 - 2018 wykazano środki zaplanowane na realizację 1 projektu współfinansowanego ze środków UE na projekt pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Projekt ten będzie realizowany w latach 2015 do 2018.

W wierszu 12.1 w 2016 r., 2017 r. i 2018 r. pokazano dochody bieżące zaplanowane do uzyskania, zgodnie z zawartą umową, na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE. Są to środki z budżetu UE i budżetu państwa.

W wierszu 12.1.1 w 2016 r., 2017 r., i w 2018 r. pokazano dochody bieżące z UE i takie same kwoty pokazano w wierszu 12.1.1.1.

W wierszu 12.3 w 2016 r., 2017 r. i w 2018 r. pokazano wydatki bieżące zaplanowane na realizację 1 projektu współfinansowanego ze środków UE. Są to środki pochodzące z budżetu UE, budżetu państwa i środki własne gminy.

W wierszu 12.3.1 w 2016 r., 2017 r. i w 2018 r. pokazano wydatki bieżące sfinansowane środkami z budżetu UE i takie same wielkości są w wierszu 12.3.2 (zgodnie z zawartą umową).

W wierszu 12.4 w 2016 r. nie wykazano wydatków, ponieważ Gmina nie ma zaplanowanych w tym roku projektów w ramach wydatków majątkowych.

W wierszu 12.5 w latach 2016 do 2018 pokazano wydatki na wkład krajowy na realizację projektu z udziałem środków UE, jest to wkład ze środków budżetu państwa i środków własnych gminy.

W wierszu 12.5.1 pokazano środki jw. w związku z zawartą umową.

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

W wierszu 14.1 pokazano kwoty rat spłat kapitałowych oraz wykupu obligacji w latach 2016-2024, które są równe kwotom wykazanym w wierszach 5 i 5.1, ponieważ wszystkie przewidziane do spłaty zobowiązania dotyczą zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

W załączniku tym pokazano wydatki na wszystkie przedsięwzięcia wieloletnie: bieżące i majątkowe, z podziałem na limity wydatków w poszczególnych latach i limitem zobowiązań łącznych na lata realizacji przedsięwzięć.

1 Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w podziale na:

1.a wydatki bieżące

1.b wydatki majątkowe

to sumy ogólne.

1.1 Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE - to kwota zabezpieczona w latach 2016 r. do 2018 r. na realizację 1 projektu wyszczególnionego w wierszu 1.1.1.1

1.1.1 Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków UE i kwoty te są takie same jak w wierszu 1.1, ponieważ Gmina w latach 2016 r. – 2018 r. realizuje tylko 1 projekt ze środków bieżących pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

1.3 Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie inne niż projekty współfinansowane z UE.

1.3.1 Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie poza projektami współfinansowanymi z UE. Ustala się 23 programy na przedsięwzięcia wieloletnie, określone w pozycji od 1.3.1.1 do 1.3.1.23. Okres realizacji tych przedsięwzięć określono na lata 2016 do 2024. Ogólna kwota nakładów na przedsięwzięcia bieżące to kwota 82.509.192,33 zł. Limit na rok 2016 ustalono w kwocie 14.125.466,45 zł, limit na 2017 r. – 13.606.980,87 zł, limit na 2018 r. – 10.556.388,76, limit na 2019 r. – 10.278.668,52 zł, limit na 2020 r. – 5.799.592 zł, limit na 2021 r. – 5.761.894, limit na 2022 r. – 6.079.374 zł, limit na 2023 r. – 6.362.673 zł oraz limit na 2024 r. – 6.601.273 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć bieżących ustalono na kwotę 79.172.310,60 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji na lata 2016 – 2019. Ustalono 28 programów na przedsięwzięcia wieloletnie, określone w pozycji od 1.3.2.1 do 1.3.2.28. Okres realizacji tych przedsięwzięć określono na lata 2016 – 2019. Ogólna kwota nakładów na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe wynosi 98.274.998 zł. Limit wydatków na 2016 r. – 28.699.435 zł, 2017 r. – 27.381.218 zł, 2018 r. – 15.675.659 zł i 2019 r. – 4.278.637 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcia stanowi kwotę ogółem 76.034.949 zł.

Opis kształtowania się wydatków majątkowych na przedsięwzięcia wieloletnie.

1.3.2.1 – Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 543.996,00 zł do kwoty 665.828,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2008-2018.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2017 r o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.494.150,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 rok w kwocie 1.543.996,00 zł.

W 2016 r. środki finansowe w ramach zadania inwestycyjnego zostaną przeznaczone na odszkodowania za działki przeznaczone pod inwestycję w związku z decyzją ZRID oraz na odbiór usługi i rozliczenie umowy zawartej w drodze procedury przetargowej w 2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kompleksowej przebudowy Al. Chopina. Znaczące zmiany nakładów na poszczególne lata wynikają ze zmian planowanych zakresów prac w poszczególnych latach, ze względu na brak ostatecznej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę drogi (konieczność powtarzania procedur przetargowych i późniejsze niż planowano wyłonienie wykonawcy dokumentacji) oraz potrzebę wykonania w pierwszej kolejności robót wod – kan w obrębie pasa drogowego.

1.3.2.2 – Budowa alejek wraz z i oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 354.828,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2012-2017.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 354.828,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

Znaczące zmiany nakładów na poszczególne lata wynikają ze zmian planowanych zakresów prac w poszczególnych latach, ze względu na brak uregulowanego stanu prawnego gruntów w obszarze inwestycji.

1.3.2.3 - Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

- Zwiększa się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 126.436,00 zł do kwoty 370.136,00 zł.
- Zwiększa się łączna wartość zadania o kwotę 220.136,00 zł do kwoty 1.026.638,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2015-2018.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 93.700,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie prac związanych z budową i modernizacją placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych na podstawie opracowanych w 2015 r. dokumentacji. Zmiany nakładów na poszczególne lata wynikają ze zmian planowanych zakresów prac w poszczególnych latach oraz potrzebę zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

1.3.2.4 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odcinku Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł

W ramach środków planuje się odbiór usługi oraz rozliczenie umowy zawartej w drodze procedury przetargowej w 2015 r. na opracowanie koncepcji budowy małej obwodnicy Łomianek na odcinku Brukowa – Rolnicza śladem Kościelna Droga. Zmiany nakładów na poszczególne lata wynikają ze zmian planowanych zakresów prac w poszczególnych latach, ze względu na brak wyłonienia wykonawcy koncepcji na budowę drogi (konieczność dwukrotnego unieważnienia procedur przetargowych).

1.3.2.5 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki

- Łączna wartość nakładów 400.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2016 r. 351.673,00 zł.

Kontynuacja zadania.

1.3.2.6 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa

- Łączna nakłady finansowe 8.530.238,00 zł.

- Limit wydatków na 2016 r. 5.000.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2017 r. 3.440.000 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie robót zgodnie z zawartymi umowami na wykonawstwo i nadzór inwestorski.

1.3.2.7- Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

- Łączne nakłady finansowe 18.306.119,00 zł.
- Limit wydatków na 2016 r. 9.000.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2017 r. 4.224.168,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację robót zgodnie z zawartymi umowami na wykonawstwo i nadzór inwestorski.

1.3.2.8 Budowa ul. Baonu Zośka

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 840.000,00 zł do kwoty 82.420,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2009-2018.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 300.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 540.000,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na wypłatę odszkodowań za działki przeznaczone pod inwestycję w związku z decyzją ZRiD. Zmiany nakładów na poszczególne lata wynikają ze zmian planowanych zakresów prac w poszczególnych latach.

1.3.2.9 Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza

- Zwiększa się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 93.135,00 zł do kwoty 760.099,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 93.135,00 zł do kwoty 342.374,00 zł.

W 2016 r. planuje się realizację ostatniego etapu zadania inwestycyjnego tj. budowę ulicy Michałowicza oraz wykonanie sięgacza ul. Przebiśniega na podstawie opracowanej dokumentacji w 2015r.

1.3.2.10 Doświetlenie ulic na terenie Gminy Łomianki

- Zwiększa się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 363.547,00zł do kwoty 555.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 205.000,00 zł do kwoty 705.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 158.547,00 zł, do kwoty 59.964,00zł

Zmiany nakładów na poszczególne lata wynikają ze zmian planowanych zakresów prac oraz ze względu na potrzebę zabezpieczenia planowanych środków finansowych wynikających z opracowywanych dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W 2016 r. planuje się opracowanie na podstawie wykonanego audytu energetycznego dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji infrastruktury oświetlenia na terenie gminy.

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

- Zwiększa się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2018 r. o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 494.276,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z przebudową wskazanych ulic w I kwartale. Zmiany nakładów na poszczególne lata wynikają ze zmian planowanych zakresów prac w poszczególnych latach.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 658.000,00 zł do kwoty 502.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2014-2018.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r w kwocie 658.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z przebudową wskazanych ulic w II kwartale. Znaczące zmiany nakładów na poszczególne lata wynikają ze zmian planowanych zakresów prac w poszczególnych latach, ze względu na wykonanie w 2015 r. szerszego zakresu prac niż planowano i brak zgody administracyjnej na realizację jednej z ulic (konieczność przeprowadzenia procedury wywłaszczenia gruntu pod pas drogowy).

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

- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Okres realizacji zadania 2015-2019.
- Łączna wartość zadania 3.000.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2016 r. kwota 400.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2017 r. kwota 500.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2018 r. kwota 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2019 r. kwota 975.893,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową wskazanych ulic w III kwartale.

1.3.2.14 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – IV kwartał (ul. Graniczka – ul. Warszawska – ul. Staszica – ul. Kolejowa)

- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Okres realizacji zadania 2015-2019.
- Łączna wartość zadania 1.500.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2016 r. kwota 400.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2017 r. kwota 500.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2018 r. kwota 400.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2019 r. kwota 140.345,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową wskazanych ulic w IV kwartale.

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

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 3.500.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2015-2019.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w 2018 r. w kwocie 1.000.000,00 zł
- Wprowadza się limit wydatków na 2019 r. w kwocie 800.000,00 zł.

W ramach środków planuje się odbiór usługi oraz rozliczenie umowy zawartej w drodze procedury przetargowej w 2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wskazanych ulic oraz rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulic w kwartale V. Znaczące zmiany nakładów na poszczególne lata wynikają ze zmian planowanych zakresów prac w poszczególnych latach, ze względu na brak ostatecznej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg (konieczność powtarzania procedur przetargowych i późniejsze niż planowano wyłonienie

wykonawcy dokumentacji) oraz potrzebę zabezpieczenia wystarczających środków na realizację zadania.

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

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 1.350.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2015-2019.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 360.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2017 r o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w 2018 r. w kwocie 540.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2019 r. w kwocie 580.000,00 zł.

W ramach środków planuje się odbiór usługi oraz rozliczenie umowy zawartej w drodze procedury przetargowej w 2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wskazanych ulic oraz rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulic w kwartale VI. Znaczące zmiany nakładów na poszczególne lata wynikają ze zmian planowanych zakresów prac w poszczególnych latach, ze względu na brak ostatecznej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę dróg (konieczność powtarzania procedur przetargowych i późniejsze niż planowano wyłonienie wykonawcy dokumentacji) oraz potrzebę zabezpieczenia wystarczających środków na realizację zadania.

1.3.2.17 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 470.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2017 r o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.720.000,00 zł.
- Zmniejsza się planowane wydatki na 2018 r. o kwotę 312.399,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2014-2019.
- Wprowadza się limit wydatków na 2019 r. w kwocie 1.782.399,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulicy Zachodniej. Znaczące zmiany nakładów na poszczególne lata wynikają ze zmian planowanych zakresów prac w poszczególnych latach ze względu na koordynację prac z planowanymi w bliskim sąsiedztwie inwestycji drogowych i obiektów sportowych.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2018 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.411,652,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie kolejnych etapów budowy ścieżki rowerowej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Parkowej oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia nowo wybudowanych ciągów pieszych i rowerowych. Zmiany nakładów na poszczególne lata wynikają ze zmian planowanych zakresów prac w poszczególnych latach.

1.3.2.19 Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 191.369,00 zł do kwoty 808.631,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2018 r o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.215.856,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość nakładów o kwotę 8.631,00 zł do kwoty 5.389.318,00 zł.

Na podstawie wykonanej w latach poprzednich dokumentacji technicznej kompleksowej przebudowy ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz decyzji ZRiD w 2016 r. planuje się kontynuację prac objętych dokumentacją techniczną oraz wypłatę odszkodowań za działki przeznaczone pod inwestycję w związku z decyzją ZRiD. Zmiany nakładów na poszczególne lata wynikają ze zmian planowanych zakresów prac w poszczególnych latach.

1.3.2.20 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2015-2018.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 844.492,00 zł do kwoty 500.000,000 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 1.244.492,00 zł.

W 2016 r. planuje się opracowanie na podstawie wykonanego audytu energetycznego dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji infrastruktury oświetlenia na terenie gminy. Zmiany nakładów na poszczególne lata wynikają ze zmian planowanych zakresów prac w poszczególnych latach i konieczność opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 3.300.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.840.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację robót zgodnie z zawartymi umowami na wykonawstwo i nadzór inwestorski. Znaczące zmiany nakładów na poszczególne lata wynikają ze zmian planowanych zakresów prac w poszczególnych latach, ze względu na rozstrzygnięcie procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy robót i zaangażowanie środków zgodnie z harmonogramami finansowo – rzeczowymi oraz potrzeba zabezpieczenia środków na roboty nieobjęte procedurą przetargową.

1.3.2.22 Przebudowa ul. Akacjowej

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 654.687,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2009-2018.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 rok w kwocie 654.687,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF. Zmiany nakładów na poszczególne lata wynikają ze zmian planowanych zakresów prac w poszczególnych latach.

1.3.2.23 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej

- Zwiększa się łączną wartość nakładów o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2015-2018.
- Wprowadza się limit wydatków w 2018 r. w kwocie 800.000,00 zł.

W ramach środków planuje się wykonanie ścieżki rowerowej – etapowanie inwestycji.

1.3.2.24 Przebudowa ul. Długiej

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 260.099,00 zł do kwoty 500.000,00 zł.
- Zwiększa się planowane wydatki w 2018 r. o kwotę 260.099,00 do kwoty 320.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulicy na odc. od ul. Wiślanej. Zmiany nakładów na poszczególne lata wynikają ze zmian planowanych zakresów prac w poszczególnych latach.

1.3.2.25 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

- Zwiększą się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 3.977.707,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2008-2018.
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 52.134,00 zł do kwoty 730.648,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 1.052.134,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.

W ramach środków planuje się odbiór usługi oraz rozliczenie umowy zawartej w drodze procedury przetargowej w 2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji parku.

1.3.2.26 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich

- Limit wydatków na 2016 r. 100.000,00 zł,
- Limit wydatków na 2017 r. 300.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2018 r. 500.000,00 zł.

W ramach środków planuje się rozstrzygnięcie konkursu i wypłatę nagród oraz rozliczenie umowy zawartej na organizację konkursu urbanistyczno - architektonicznego.

1.3.2.27 Wykonanie oświetlenia Al. Chopina

- Limit wydatków na 2016 r. 260.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie ostatniego etapu prac związanych z budową oświetlenia.

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

- Zmniejsza się planowane wydatki w 2016 r. o kwotę 199.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zwiększa się łączna wartość zadania o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 577.490,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2013-2018.
- Zwiększa się planowane wydatki na 2017 r. o kwotę 140.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 259.000,00 zł.

Zmiany nakładów na poszczególne lata wynikają ze zmian planowanych zakresów prac w poszczególnych latach oraz potrzebą zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

Likwiduje się dwa przedsięwzięcia:

- „Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach”, zamyka się przedsięwzięcie.
- „Przebudowa ul. Wiklinowej”, przebudowa tej ulicy będzie realizowana w ramach zadania pn. „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał ...”

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki