

**Uchwała Nr ... / / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2015 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2015-2021

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.

Nowe następujące brzmienie otrzymuje § 1 ust. 2 Uchwały Nr III / 8 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2015-2021:

„Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”

§ 2.

W uchwale Nr III / 8 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2015 – 2021, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2015 – 2021,
- 2) zmienia się Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski
Tomasz Dąbrowski

Główny Specjalista
z.s. prawno-administracyjnych

Anna Pogorzelska
Anna Pogorzelska

SKARBNIK

Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2015-2021

Lp.		Wyszczególnienie									
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1	Dochoły ogółem	100 446 668,97	102 735 504,32	105 816 998,91	108 982 127,34	112 248 968,95	115 613 714,29	119 080 110,59			
1.1	Dochoły bieżące	100 426 814,97	102 716 486,32	105 797 980,91	108 971 920,34	112 241 077,95	115 608 310,29	119 076 559,59			
1.1.1	dochoły z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000 000,00	52 530 000,00	54 105 900,00	55 729 077,00	57 400 949,31	59 122 977,79	60 896 667,12			
1.1.2	dochoły z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	1 919 000,00	1 938 190,00	1 957 571,90	1 977 147,62	1 996 919,10	2 016 888,29			
1.1.3	podatki i opłaty	22 579 466,00	23 143 952,65	23 722 551,47	24 315 615,25	24 923 502,63	25 546 593,28	26 185 258,11			
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 010 000,00	14 360 250,00	14 719 256,25	15 087 237,66	15 464 418,60	15 851 029,06	16 247 304,79			
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 201 260,00	15 332 370,65	15 485 694,36	15 640 551,30	15 796 956,81	15 954 926,38	16 114 475,65			
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 009 670,00	4 910 938,15	4 960 047,53	5 009 648,10	5 059 744,49	5 110 341,93	5 161 445,35			
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	19 854,00	19 018,00	19 018,00	19 018,00	19 018,00	19 018,00	19 018,00			
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00			
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Wydatki ogółem	103 067 430,19	97 929 495,08	101 910 989,67	108 076 118,10	111 342 959,71	114 707 705,05	118 627 105,90			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	77 942 961,78	75 405 711,08	76 433 241,67	78 895 566,10	79 053 500,71	80 295 393,05	83 038 973,90			
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	3 113 172,00	3 022 520,00	2 945 759,00	3 856 014,00	3 718 135,00	3 581 665,00	3 360 191,00			
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			
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	801 000,00	812 038,00	450 133,00	143 299,00	96 649,00	51 346,00	8 317,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 000,00	812 038,00	450 133,00	143 299,00	96 649,00	51 346,00	8 317,00			
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			
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			
2.2	Wydatki majątkowe	25 124 468,41	22 523 784,00	25 477 748,00	29 180 552,00	32 289 459,00	34 412 312,00	35 588 132,00			
3	Wynik budżetu	-2 620 761,22	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69			
4	Przychody budżetu	7 526 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	7 526 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 620 761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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			
5	Rozchody budżetu	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69			
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			
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			
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			
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			
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	11 885 050,89	7 077 041,65	3 171 032,41	2 265 023,17	1 359 013,93	453 004,69	0,00			
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 483 853,19	27 310 775,24	29 364 739,24	30 076 354,24	33 187 577,24	35 312 917,24	36 037 585,69			
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi: o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	30 010 623,65	27 310 775,24	29 364 739,24	30 076 354,24	33 187 577,24	35 312 917,24	36 037 585,69			

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	0,00	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	0,00	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
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
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
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
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
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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	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
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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	906 009,24	906 009,24	906 009,24	453 004,69
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
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK
 mgr Hanna Dąbrowska

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				87 560 719,19	20 077 057,78	26 881 965,69	22 575 862,00	4 008 326,00	2 760,00	73 545 971,47
1.a	- wydatki bieżące				18 196 547,19	8 033 768,78	4 458 376,69	192 280,00	12 780,00	2 760,00	12 699 965,47
1.b	- wydatki majątkowe				69 364 172,00	12 043 289,00	22 423 589,00	22 383 582,00	3 995 546,00	0,00	60 846 006,00
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:			147 060,00	78 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 180,00
1.1.1	- wydatki bieżące			147 060,00	78 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 180,00
1.1.1.1	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2015	147 060,00	78 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 180,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			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
1.2.1	- wydatki bieżące			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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			87 413 659,19	19 998 877,78	26 881 965,69	22 575 862,00	4 008 326,00	2 760,00	73 467 791,47	
1.3.1	- wydatki bieżące			18 049 487,19	7 955 588,78	4 458 376,69	192 280,00	12 780,00	2 760,00	12 621 785,47	
1.3.1.1	Całobobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2013-2015	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	2 389 996,13	839 996,13	0,00	0,00	0,00	0,00	839 996,13
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej wraz z dysfunkcją na potrzeby Gminy Łomianki, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury i spółek samorządowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2016	3 400 000,00	2 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.1.3	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2014/2015	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2015	294 863,30	171 417,30	0,00	0,00	0,00	0,00	171 417,30
1.3.1.4	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki i jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	29 520,00	1 920,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00	2 760,00	29 520,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	195 582,10	97 791,00	48 895,60	0,00	0,00	0,00	146 686,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.6	Łączę bezpośrednio ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	81 000,00	28 000,00	40 000,00	13 000,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.7	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	6 363 393,34	2 875 769,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 769,14
1.3.1.8	Serwis komputerów i usługa modernizacyjna 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie trwania 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	25 431,48	0,00	0,00	0,00	50 862,96
1.3.1.9	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dziekanów Polski Południowy-Wschód", "Dziekanów Polski Północny-Wschód", "Dziekanów Polski Północny-Zachód", "Dziekanów Polski Południowy-Zachód"	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2015	108 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.1.10	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	842 000,00	292 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	842 000,00
1.3.1.11	Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	11 040,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.12	Usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	37 000,00	13 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.13	Usługi telekomunikacyjne-telefony komórkowe	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	45 500,00	11 000,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	0,00	45 500,00
1.3.1.14	Uzupełnienie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	181 636,56	79 938,93	50 848,81	0,00	0,00	0,00	130 787,74
1.3.1.15	Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców (200 sztuk) oraz dla instyt. objętych proj. (100 sztuk) w okresie trwania 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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.16	Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usługi, opłaty abonamentu dla 200 mieszk. oraz dla 100 komputerów w instytucjach objętych proj. w okresie trwania 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	88 560,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00
1.3.1.17	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	20 368,80	0,00	0,00	0,00	40 737,60

Limity wydatków

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków							
			od	do		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań		
			2015	2016									
1.3.1.18	Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla czterolatków i pięcioletków	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2016	3 653 988,00	1 217 996,00	2 435 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 988,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				69 364 172,00	12 043 289,00	22 423 589,00	22 383 582,00	3 995 546,00	0,00	0,00	0,00	60 846 006,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2017	5 785 765,00	680 000,00	1 209 824,00	2 494 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 383 974,00
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2016	669 680,00	250 000,00	312 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 435,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	750 000,00	232 200,00	250 000,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.4	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	400 000,00	200 000,00	181 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 673,00
1.3.2.5	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akwina	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	2 000 000,00	300 000,00	827 762,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 762,00
1.3.2.6	Budowa skrzyżowań wymiastowanych: ul. Żywieckiej z ul. Konwaliową, ul. Żywieckiej z ul. Długą i ul. Pionierów	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2016	467 204,00	1 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00
1.3.2.7	Budowa Szkoły w Dąbrowie Lesnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	7 420 000,00	2 243 881,00	4 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 113 881,00
1.3.2.8	Budowa ul. Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2016	1 180 000,00	98 032,00	982 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 452,00
1.3.2.9	Budowa ulic: Przebiśniewa, Zawilca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	2 174 050,00	1 100 000,00	400 000,00	435 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 509,00
1.3.2.10	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	500 000,00	108 547,00	191 453,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	2017	4 090 405,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiśłana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	3 120 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	6 000 000,00	280 000,00	1 900 000,00	2 720 000,00	1 072 325,00	0,00	0,00	0,00	5 972 325,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Wołosińskiej do ul. Wiślanej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2016	1 350 662,00	664,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 664,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków						Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2017	6 700 000,00	700 000,00	1 200 000,00	2 734 232,00	0,00	0,00	0,00	4 634 232,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2018	5 380 687,00	463 604,00	1 957 218,00	1 140 000,00	1 058 638,00	0,00	0,00	4 619 460,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	2 000 000,00	200 000,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2018	4 999 000,00	477 598,00	780 554,00	2 403 363,00	1 021 523,00	0,00	0,00	4 683 038,00
1.3.2.19	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sądowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2018	4 019 019,00	1 000,00	88 682,00	2 550 000,00	783 159,00	0,00	0,00	3 422 841,00
1.3.2.20	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	669 676,00	135 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Akcyjowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	3 166 047,00	36 470,00	655 687,00	1 383 528,00	0,00	0,00	0,00	2 075 685,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2018	1 659 360,00	100 000,00	760 099,00	700 000,00	59 901,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	592 542,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	299 680,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Wiklinowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 800 000,00	100 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.26	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2016	1 499 000,00	561 293,00	782 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 075,00
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	353 905,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	377 490,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Domasz Dąbrowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2015-2021 związane są:

- ze zmianami w uchwale budżetowej na 2015 r., które skutkują znaczącymi zmianami w WPF i przedsięwzięciach wieloletnich,
- ze zmianami w budżecie dokonanymi Uchwałą Nr IV / 17 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 5 lutego 2015 roku, Zarządzeniem Nr RKA.0050.26.2015 Burmistrza Łomianek z dnia 6 lutego 2015 roku oraz Zarządzeniem Nr RKA.0050.34.2015 Burmistrza Łomianek z dnia 16 lutego 2015 roku, które nie powodowały obowiązku zmiany WPF, ale zmieniły niektóre występujące w niej informacje (wobec przyjętej uchwały w sprawie WPF),
- z zamknięciem roku budżetowego 2014 i rozliczeniem wykonania przedsięwzięć,
- z wprowadzeniem w wykazie przedsięwzięć limitu wydatków w 2018 i 2019 roku,
- z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz zmianami w już istniejących.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik nr 1

1. Dochody ogółem

Zwiększają się dochody ogółem w 2015 r. (wiersz 1) do kwoty 100.446.668,97 zł, z tego: dochody bieżące (wiersz 1.1), w tym: z subwencji ogólnej (wiersz 1.1.4.) oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5). Powyższe zmiany wynikają z uchwał zmieniających budżet oraz z ww. zarządzeń.

2. Wydatki ogółem

Zwiększają się wydatki ogółem w 2015 r. (wiersz 2) do kwoty 103.067.430,19 zł, z tego wydatki bieżące (wiersz 2.1), w tym zmniejszają się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (wiersz 2.1.1). Zwiększają się wydatki majątkowe (wiersz 2.2).

3. Wynik budżetu

Wyżej wymienione zmiany powodują ustalenie budżetu na 2015 rok w deficycie, który wynosi 2.620.761,22 zł (wiersz 3). Będzie on sfinansowany w całości z przychodów pochodzących z wolnych środków.

4. Przychody budżetu

Zwiększają się przychody budżetu w 2015 r. (wiersz 4) o 4.526.770,46 zł do kwoty 7.526.770,46 zł z tytułu wolnych środków (wiersz 4.2), zgodnie z ostatecznym rozliczeniem budżetu roku 2014. Przychody budżetu z tytułu wolnych środków przeznaczone zostają na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.620.761,22 zł (wiersz 4.2.1) oraz na sfinansowanie rozchodów w wysokości 4.906.009,24 zł.

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

8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Zmniejsza się tzw. nadwyżka operacyjna w 2015 r., ponieważ dochody bieżące zwiększają się o znacznie niższą kwotę niż wydatki bieżące. Wynik jest dodatni (wiersz 8.1 i 8.2) - wydatki bieżące są znacznie niższe niż dochody bieżące i nadwyżka ta jest kierowana na wydatki majątkowe i spłatę długu.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Poprawiają się (zmniejszają) wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w roku 2015 w wierszach 9.1, 9.2, 9.4 (o 0,14%). Wskaźniki te są niskie – w okresie prognozy wszystkie poniżej 10%.

Nieznacznie zmniejsza się wskaźnik jednoroczny w 2015 r. – o 1,58% (wiersz 9.5). Zmniejszają się wskaźniki dopuszczalne w latach 2016-2018 o 0,53% (wiersze 9.6) oraz w wierszu 9.6.1 zwiększają się wskaźniki dopuszczalne w latach 2015-2017 o 0,68% - 1,21 % i zmniejszają w 2018 r. o 0,53%, co nie ma wpływu na możliwość spłaty zadłużenia Gminy. Wszystkie wskaźniki dopuszczalne w latach 2015 – 2021 są powyżej 20%, a obciążenie roczne Gminy spłatą zobowiązań, w tym czasie, nie przekracza 10%.

W związku z powyższym wszystkie wskaźniki spełniają wymogi ustawowe (wiersze 9.7 i 9.7.1).

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Po wprowadzeniu zmian w budżecie i ustaleniu budżetu na 2015 rok w deficycie, nie występuje nadwyżka budżetowa (wiersz 10 i 10.1). Nadwyżki budżetów w latach 2016 - 2021 są na poziomie rozchodów budżetu i przeznaczone zostają na spłaty zadłużenia.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zwiększają się w 2015 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki (wiersz 11.1), w związku ze zmianami w uchwałach zmieniających budżet oraz ww. zarządzeniami.
2. Zwiększają się w 2015 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (wiersz 11.2) w związku ze zmianami w uchwale zmieniającej budżet.
3. Zwiększają się w latach 2015–2016 i 2018-2019 oraz zmniejszają w 2017 r. wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 (wiersz 11.3), w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2.
4. Zwiększają się w latach 2015-2019 wydatki objęte limitem, w tym wydatki bieżące (wiersz 11.3.1), w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2.
5. Zwiększają w latach 2015–2016 i 2018 r. oraz zmniejszają w 2017 r. wydatki objęte limitem, w tym wydatki majątkowe (wiersz 11.3.2), w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2.
6. Zwiększają w latach 2015–2016 i 2018 r. oraz zmniejszają w 2017 r. wydatki inwestycyjne kontynuowane (wiersz 11.4), w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2.
7. Zwiększają się w roku 2015 i 2017 oraz zmniejszają w roku 2016 i 2018 nowe wydatki inwestycyjne (wiersz 11.5), w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2.
8. Zwiększają się w roku 2015 wydatki majątkowe w formie dotacji (wiersz 11.6), w związku ze zmianami w uchwałach zmieniających budżet.

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

1. Zwiększają się w 2015 r. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersze: 12.1, 12.1.1, 12.1.1.1) w związku ze zmianami w uchwale zmieniającej budżet z dnia 5 lutego 2015 r., w której to został wprowadzony nowy projekt dofinansowany ze środków UE pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łomianki”.
 2. Zwiększają się w 2015 r. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersze: 12.3, 12.3.1, 12.3.2), w związku ze zmianami w uchwale zmieniającej budżet z dnia 5 lutego 2015 r., w której to został wprowadzony nowy projekt dofinansowany ze środków UE pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łomianki”.
- Ponadto zwiększają się również w 2015 r. wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 12.4), w związku ze zmianami w uchwale zmieniającej budżet z dnia 5 lutego 2015 r.

(dot. wydatków na projekty realizowane wspólnie z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego).

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się limit wydatków w 2018 i 2019 roku.
2. Zmienia się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2015 r. w poniższych przedsięwzięciach bieżących:
 - „Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów” (wiersz 1.3.1.7),
 - „Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Dziekanów Polski Południowy - Wschód”, „Dziekanów Polski Północny - Wschód”, „Dziekanów Polski Północny - Zachód”, „Dziekanów Polski Południowy - Zachód” (wiersz 1.3.1.9),
 - „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek” (wiersz 1.3.1.10).

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2015 r. i w Limitach zobowiązań w wierszach: 1, 1a, 1.3, 1.3.1.

3. Wprowadza się 4 nowe przedsięwzięcia w wydatkach bieżących:
 - „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki i jednostek organizacyjnych Gminy” (wiersz 1.3.1.4),
 - „Łącze bezpośrednie ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim” (wiersz 1.3.1.6),
 - „Usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne” (wiersz 1.3.1.12),
 - „Usługi telekomunikacyjne – telefony komórkowe” (wiersz 1.3.1.13).

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2015-2017 i wprowadzenie limitów w 2018 i 2019 roku oraz w Limitach zobowiązań w wierszach: 1, 1a, 1.3, 1.3.1.

4. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach inwestycyjnych, które wynikają z zamknięcia roku budżetowego 2014 i wprowadzeniu środków niewykorzystanych do limitów wydatków 2015-2018 (w zależności od możliwości i potrzeb) oraz z dokonania zmian w uchwale zmieniającej budżet w 2015 r.

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2016 o kwotę 12.435 zł do 312.435 zł.

„Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki”

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2016 o kwotę 6.673 zł do 181.673 zł.

„Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długa, i ul. Długiej z ul. Pionierów”

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę 1.000 zł do kwoty 467.204 zł.

„Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej”

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę 1.180.000 zł do kwoty 7.420.000 zł.

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2015 o kwotę 1.180.031 zł do kwoty 2.243.881 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia w budżecie Gminy kolumny pod nazwą „Poniesione nakłady do 31.12.2014 r. oraz z uwagi na fakt, że w 2015 roku planuje się rozpoczęcie prac budowlanych, dokonuje się ww. zmian.

„Budowa ul. Baonu Zośka”

- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 50.000 zł do kwoty 98.032 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2016 r. o kwotę 8.520 zł do kwoty 982.420 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia w budżecie Gminy kolumny pod nazwą „Poniesione nakłady do 31.12.2014 r. oraz z uwagi na fakt, że w 2015 roku planuje się rozpoczęcie prac budowlanych oraz zabezpieczenie środków finansowych na wywłaszczenie gruntu pod drogę zgodnie z decyzją ZRID, dokonuje się ww. zmian.

„Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza.

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2017 o kwotę 124.509 zł do kwoty 435.509 zł.

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 600.000 zł do kwoty 1.600.000 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2017 r. o kwotę 600.000 zł do kwoty 1.400.000 zł.

W związku z koniecznością zapewnienia wystarczających środków finansowych wskazanych w kosztorysach inwestorskich w celu wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie robót drogowych wraz z odwodnieniem dla dwóch pierwszych ulic zlokalizowanych w kwartale ulic, dokonuje się ww. zmian.

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2017 o kwotę 5.000 zł do kwoty 1.005.000 zł.

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

- Zmienia się okres realizacji zadania 2014-2018.
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF w 2017r o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 2.720.000 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 1.072.325 zł.

„Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiejskiej”

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę 1.000 zł do kwoty 1.350.662 zł.

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2017 r. o kwotę 3.239 zł do kwoty 2.734.232 zł.

„Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej”

- Zmienia się okres realizacji zadania 2007-2018.

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2017 r. o kwotę 1.000.000 zł do kwoty 1.140.000 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 1.058.638 zł.

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

- Zmienia się okres realizacji zadania 2011-2018.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2017 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.403.363 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 1.021.523 zł.

„Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej”

- Zmienia się okres realizacji zadania 2009-2018.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 783.159 zł.

„Przebudowa ul. Akacjowej”.

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015r. o kwotę 519.216 zł do kwoty 36.470 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2017 o kwotę 520.216 zł do kwoty 1.383.528 zł.

W związku z koniecznością doprowadzenia w budżecie Gminy kolumny pod nazwą „Poniesione nakłady do 31.12.2014 r. oraz z uwagi na fakt, że w ramach zadania inwestycyjnego podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej, po sporządzeniu dokumentacji wystąpi się z wnioskiem o zgodę na prowadzenie robót do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. I etap robót planuje się w 2016 r. W związku z powyższym dokonuje się ww. zmian.

„Przebudowa ul. Długiej”

- Zmienia się okres realizacji zadania 2013-2018.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 59.901 zł.

„Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia”.

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę 1.523 zł do kwoty 592.542 zł.

„Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa”

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę 320 zł do kwoty 299.680 zł.

Powoduje to zmiany w kolumnach: Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2015, 2016, 2017 i wprowadzenie limitów w 2018 r. oraz w Limit zobowiązań w wierszach: 1, 1b, 1.3, 1.3.2.

BURMISTRZ

 Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgn Hanna Dąbrowska