

PROJEKT

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

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 póź. Zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

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

1) W § 1 ust.1, otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2015 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015 – 2019, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
Irena Mikołajska

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomáš Dąbrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lomianki na lata 2015-2024

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	102 234 020,70	102 735 504,32	105 816 998,91	108 982 127,34	112 248 968,95	115 613 714,29	119 080 110,59	122 652 407,38	126 331 873,07	130 121 722,74
1.1	Dochoły bieżące	101 096 516,70	102 716 486,32	105 797 980,91	108 971 920,34	112 241 077,95	115 608 310,29	119 076 559,59	122 648 856,38	126 328 322,07	130 118 171,74
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we 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	62 723 567,14	64 603 274,15	66 543 432,38
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we 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	2 037 057,17	2 057 427,74	2 078 002,02
1.1.3	podatki i opłaty	22 579 599,00	23 143 952,65	23 722 551,47	24 315 615,25	24 923 505,63	25 546 593,28	26 185 258,11	26 839 889,56	27 510 886,80	28 198 658,97
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	16 653 487,41	17 069 824,59	17 496 570,21
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	16 275 620,40	16 438 376,61	16 602 760,37
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 062 294,73	4 910 938,15	4 960 047,53	5 009 648,01	5 059 744,49	5 110 341,93	5 161 445,35	5 213 059,80	5 265 190,40	5 317 842,31
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	1 137 504,00	1 910 18,00	19 018,00	10 207,00	7 891,00	5 404,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00
1.2.1	z 8 937,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00	8 811,00
1.2.2	ze sprzedaży majątku	1 117 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	109 854 781,92	108 929 495,08	104 910 989,67	105 576 118,10	108 842 959,71	112 707 705,05	115 627 105,90	119 652 407,38	123 331 873,07	127 121 722,74
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 679 356,50	75 405 711,08	76 433 241,67	76 395 566,10	76 533 500,71	78 295 395,05	80 038 973,90	82 856 684,38	85 832 311,07	88 085 205,74
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 503 269,00	2 881 853,00	2 809 292,00	3 723 747,00	3 590 072,00	3 457 798,00	3 324 327,00	3 206 709,00	3 102 862,00	3 000 000,00
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	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	801 000,00	934 874,00	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	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	934 874,00	922 133,00	703 799,00	583 399,00	465 478,00	362 317,00	265 500,00	183 000,00	94 759,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	31 175 425,42	33 523 784,00	28 477 748,00	29 180 352,00	32 289 459,00	34 412 312,00	35 588 132,00	36 795 723,00	37 899 562,00	39 036 517,00
3	Wynik budżetu	-7 620 761,22	-6 193 990,76	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	Przechoły budżetu	12 526 770,46	11 000 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	11 000 000,00	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	3 000 000,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	6 193 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	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	0,00
5	Rozchoły budżetu	4 906 009,24	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	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	2 906 009,24	3 453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	16 883 050,89	23 077 041,65	22 171 032,41	18 765 023,17	15 559 013,93	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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 417 160,20	27 310 775,24	29 364 739,24	32 576 354,24	35 687 577,24	37 312 917,24	39 037 585,69	39 792 172,00	40 896 011,00	42 032 966,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	29 943 950,66	27 310 775,24	29 364 739,24	32 576 354,24	35 687 577,24	37 312 917,24	39 037 585,69	39 792 172,00	40 896 011,00	42 032 966,00

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wydatki 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	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	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wydatki 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wykosz 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	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	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	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:	4 906 009,24	4 806 009,24	3 906 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	2 906 009,24	3 453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
14.4	Wynik operacji niekoszowych 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	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

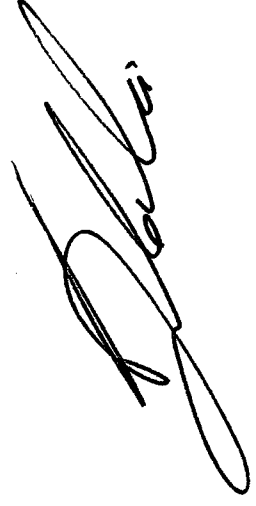
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

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		
											2014	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 054 062,19	41 333 485,69	30 160 185,00	5 302 162,00	3 106 798,00	105 039 314,47		
1.a	- wydatki bieżące				33 011 219,19	8 764 894,69	4 025 798,00	3 111 298,00	3 106 798,00	27 514 637,47		
1.b	- wydatki majątkowe				86 042 843,00	32 568 591,00	26 134 387,00	2 190 864,00	0,00	77 524 677,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	78 180,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				147 060,00	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	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		
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		
1.2.1	- wydatki bieżące				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		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				118 907 002,19	41 333 485,69	30 160 185,00	5 302 162,00	3 106 798,00	104 961 134,47		
1.3.1	- wydatki bieżące				32 864 159,19	8 427 668,78	4 025 798,00	3 111 298,00	3 106 798,00	27 436 457,47		
1.3.1.1	Całodobowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	839 996,13		
1.3.1.2	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 885 000,00	900 000,00	735 000,00	0,00	0,00	1 885 000,00		
1.3.1.3	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	3 400 000,00		
1.3.1.4	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2014/2015	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2015	294 863,30	0,00	0,00	0,00	0,00	171 417,30		
1.3.1.5	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2016	532 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00		
1.3.1.6	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki i jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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							
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Łącze bezpośrednie ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ozarowie 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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	12 427 192,00	0,00	3 106 798,00	3 106 798,00	3 106 798,00	3 106 798,00	12 427 192,00
1.3.1.11	Serwis komputerów i usługa modernizacyjna 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie trwałości projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	76 294,44	25 431,48	25 431,48	0,00	0,00	0,00	50 862,96
1.3.1.12	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dzianków Polski Południowy-Wschód", "Dzianków Polski Północny-Wschód", "Dzianków Polski Północny-Zachód", "Dzianków Polski Południowy-Zachód"	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2015	108 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	Uzupelnienie i odtworzenie 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
1.3.1.18	Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców (200 sztuk) oraz dla instyt. objętych proj. (100 sztuk) w okresie trwałości proj. Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	21 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.19	Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usługi, opłaty abonamentu dla 200 mieszk. oraz dla 100 komputerów w instytucjach objętych proj. w okresie trwałości projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	266 052,69	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00

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							
1.3.2.15	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	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	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	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	2017	9 155 962,00	3 000 000,00	4 000 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	8 840 000,00
1.3.2.19	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2018	596 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	370 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Akacjowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	3 166 047,00	36 470,00	655 687,00	1 383 528,00	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	1 620 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	442 542,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
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	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	1 800 000,00
1.3.2.26	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2016	1 439 000,00	561 293,00	782 782,00	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	205 847,00	175 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 942,00
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	300 000,00



SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W związku z prognozą kwoty długu na okres planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji gminnych dostosowuje się Uchwałę 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, poprzez wydłużenie jej obowiązywania na lata 2015 – 2024.

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2015 – 2024 związane są:

- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2015, które skutkują znaczącymi zmianami w WPF,
- ze zmianami w budżecie dokonanyymi Zarządzeniami Burmistrza Nr RKA.0050.47.2015 z dnia 13 marca 2015 r., Nr RKA.0050.54.2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr RKA.0050.65.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r., Nr 0050.68.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr 0050.70.2015 z dnia 4 maja 2015 r.
- z wydłużeniem okresu obowiązywania WPF do roku 2024,
- z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć wieloletnich 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 (wiersz 1) w 2015 r., o kwotę 1.787.351,73 zł z tego dochody bieżące (wiersz 1.1) o kwotę 669.701,73 zł, w tym: z podatków i opłat (wiersz 1.1.3), z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5); dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększają się o kwotę 1.117.650,00 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku (wiersz 1.2.1) i dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (wiersz 1.2.2).

W związku z wydłużeniem okresu obowiązywania WPF wprowadza się dochody w latach 2022, 2023, 2024 wskaźnikiem wzrostu przyjętym w założeniach do WPF tj. dla każdego roku o 3%, z tego: dochody bieżące, w tym: dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wzrost o 3 % w każdym kolejnym roku, dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wzrost dla każdego kolejnego roku przyjęto tak jak w założeniach wzrost o 1%, podatki i opłaty lokalne wzrost dla każdego kolejnego roku o 2,5 %, z subwencji ogólnej dla każdego kolejnego roku o 1%, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wzrost dla każdego kolejnego roku o 1 %; dochody majątkowe - nie zmieniają się i pozostają na poziomie roku 2021 są to rozłożone na raty dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem (wiersz 2) w 2015 r. o kwotę 6.787.351,73 zł, z tego: wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększają się o 736.394,72 zł, z tego: zmniejszają się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (wiersz 2.1.1), zwiększają się w 2015 r., wydatki majątkowe (wiersz 2.2) o kwotę 6.050.957,01 zł.

W związku ze zwiększonymi możliwościami wydatkowymi gminy związanymi z emisją obligacji, zwiększa się wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe w 2016 r., o kwotę 11.000.000,00 zł oraz w 2017 r. o kwotę 3.000.000,00 zł. Natomiast zmniejsza się wydatki ogółem w tym wydatki bieżące w latach 2018 – 2021.

W latach 2016 do 2021 zmniejszają się wydatki na poręczenia i gwarancje (wiersz 2.1.1), a zwiększają się wydatki na obsługę długu, (wiersz 2.1.3) w tym : na odsetki (wiersz 2.1.3.1).

W związku z wydłużeniem okresu obowiązywania WPF na lata 2022, 2023, 2024 wprowadza się w tych latach wydatki zgodnie z przyjętą w założeniach do WPF zasadą, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji oraz poręczeń dla spółek samorządowych.

Wydatki bieżące (wiersz 2.1) dla omawianych lat wydatki bieżące stanowią różnicę pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi.

- Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (wiersz 2.1.1), lata 2022 do 2024 to lata gdzie będą obowiązywały poręczenia spółki samorządowej ZWiK z tytułu zaciągniętych pożyczek, zgodnie z okresem ich spłaty,
- wydatki z tytułu obsługi długu (wiersz 2.1.3), lata 2022 – 2024 to okres kiedy będą spłaty odsetek i kosztów obsługi z tytułu wyemitowanych obligacji,
- wydatki na odsetki (wiersz 2.1.3.1), lata 2022-2024 to okres spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji.

Wydatki majątkowe (wiersz 2.2), zwiększają się wydatki majątkowe w roku 2015 o kwotę 6.050.957,01 zł, w roku 2016 o kwotę 11.000.000,00 zł i w 2017 o kwotę 3.000.000,00 zł. W latach 2018 do 2021 wydatki majątkowe pozostają bez zmian.

Natomiast w latach 2022 do 2024 w związku z wydłużeniem okresu obowiązywania WPF wprowadza się na te lata wydatki majątkowe. W tym okresie wzrost wydatków majątkowych przyjęto wg założeń do WPF, gdzie stanowią ok. 30 % wydatków ogółem.

3. Wynik budżetu

Wprowadzone do WPF zmiany powodują, że zwiększa się deficyt budżetu w roku 2015, który po zmianach wyniesie 7.620 761,22 zł (wiersz 3). Deficyt będzie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 2.620.761,22 zł oraz przychodami z wyemitowanych obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł. W roku 2016 deficyt wyniesie kwotę 6.193.990,76 zł i zostanie w całości sfinansowany przychodami z emisji obligacji. W roku 2017 wynik budżetu będzie stanowił nadwyżkę budżetową w kwocie 906.009,24 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w BGK. W kolejnych latach (na pozostały okres

obowiązywania WPF) wyniki budżetów będą dodatnie (nadwyżka budżetowa) i zapewnią spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji.

4. Przychody budżetu

W 2015 r. zwiększa się przychody budżetu (wiersz 4) o kwotę 5 000.000,00 zł tj. do kwoty 12.526.770,46 zł. Są to przychody z wolnych środków w kwocie 7.526.770,46 zł (wiersz 4.2), które w kwocie 2.620.761,22 zł (wiersz 4.2.1) są przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu oraz z tytułu emisji papierów wartościowych – obligacji gminnych w kwocie 5.000.000,00 zł (wiersz 4.3), które zostaną w całości przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu (wiersz 4.3.1).

W roku 2016 przychody wyniosą kwotę 11.000.000,00 zł i będą to przychody z emisji papierów wartościowych – obligacji gminnych, które w kwocie 6.193.990,76 zł zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu i w kwocie 4.806.009,24 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji serii A (z 2011 r.) i spłat rat kredytów z BGK.

W roku 2017 przychody wyniosą kwotę 3.000.000,00 zł i będą pochodziły z emisji papierów wartościowych – obligacji gminnych, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji serii B (z 2011 r.).

Natomiast na kolejne lata nie przewiduje się przychodów.

5. Rozchody budżetu

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami oraz planowanym do zaciągnięcia długiem (wiersz 5.1):

- spłatę dwóch kredytów zaciągniętych w 2004 r. i w 2005 r. na budowę ICDS do roku 2021,
- wykup obligacji wyemitowanych w latach 2010 i 2011 – do 2017 r.,
- w związku z planowaną emisją obligacji w roku 2015, 2016, 2017 r. wystąpi wydłużenie okresu spłaty długu, w następujących kwotach i latach: w roku 2018 wykup obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł, w roku 2019 wykup obligacji w kwocie 2.500.000,00 zł, w roku 2020 wykup obligacji w kwocie 2.000.000 zł, w roku 2021 wykup obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł, w roku 2022 wykup obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł, w roku 2023 wykup obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł i w roku 2024 wykup obligacji w kwocie 3.000.000,00 zł.

6. Kwota długu

Zmienia się kwota długu, która w poszczególnych latach wyniesie: rok 2015 – 16.883.050,89 zł, rok 2016 – 23.077.041,65 zł, rok 2017 – 22.171.032,41 zł, rok 2018 – 18.765.023,17 zł, rok 2019 – 15.359.013,93 zł, rok 2020 – 12.453.004,69 zł, rok 2021 – 9.000.000,00 zł, rok 2022 – 6.000.000,00 zł, rok 2023 – 3.000.000,00 zł. Kwoty zobowiązań określono na koniec każdego roku budżetowego, po spłacie w danym roku przewidzianych do spłaty rat kredytów i wykupu obligacji. Na koniec 2024 r. kwota długu wyniesie 0,00 zł.

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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna w roku 2015, ponieważ dochody bieżące zwiększają się o niższą kwotę niż wydatki bieżące. Wynik jest dodatni (wiersz 8.1 i 8.2) – wydatki bieżące są

znacznie niższe niż dochody bieżące. W latach 2018 – 2021 nadwyżka operacyjna ulega zwiększeniu w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących w tym okresie. W latach 2022 – 2024 w związku z wydłużeniem okresu obowiązywania WPF wprowadza się nadwyżkę, w wysokości stanowiącej różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Poprawiają się (zmniejszają) wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w roku 2015 w wierszach 9.1, 9.2, 9.4 o 0,75%. W okresie całej prognozy wskaźniki te są na niskim poziomie i wynoszą poniżej 10 %. Odpowiednio wynoszą w 2015 r. - 8,03%, w 2016 r. – 8,39%, w 2017 r. – 7,22%, w 2018 r. 7,19%, w 2019 r. – 6,75 %, w 2020 – 5,91%, w 2021 r. – 6,00%, w 2022 r. 5,28% , w 2023 r. 4,98% i w 2024 r. – 3,23%.

W 2015 r. nie ulega zmianie dopuszczalny wskaźnik (wiersz 9.6 i 9.6.1), natomiast w latach 2016 – 2018 dopuszczalne wskaźniki zmniejszają się o 0,15%. Począwszy od roku 2019 wskaźniki zwiększają się i tak w 2019 r. o 0,76%, w 2020 r. o 1,50%, w 2021 r. o 2,08 %. W związku z wydłużeniem obowiązywania WPF wprowadza się dopuszczalne wskaźniki i tak w 2022 r. wskaźnik wyniesie 32,28%, w 2023 r. – 32,50%, w 2024 r. – 32,53%. Wobec powyższego wskaźniki spełniają wymogi ustawowe (wiersze 9.7 i 9.7.1).

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

W 2015 r. i w 2016 r. budżet został ustalony w deficycie, nadwyżka budżetowa nie występuje (wiersz 10 i 10.1). Nadwyżki budżetów w latach 2017 – 2024 są przeznaczone na spłaty zadłużenia. Począwszy od roku 2018 nadwyżki ustalone są na poziomie rozchodów.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zwiększają się w 2015 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 11.1) o kwotę 23.363,00 zł. W latach 2016 – 2021 pozostają bez zmian. Natomiast w związku z wydłużeniem obowiązywania WPF wprowadza się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w następujących kwotach 2022 r. – 36.026.105,11 zł, 2023 r. – 36.746.627,21 zł, 2024 r. – 37.481.559,76 zł.
2. Zwiększają się w 2015 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (wiersz 11.2) o kwotę 224.000,00 zł w związku z wprowadzonymi zmianami w uchwale budżetowej. W związku z wydłużeniem obowiązywania WPF wprowadza się w/w wydatki w latach 2022 – 2024 w następujących kwotach: 2022 r. – 9.709.613,66 zł, 2023 r. – 9.903.805,93 zł, 2024 r. – 10.101.882,05 zł.
3. Zwiększają się w latach 2015 – 2019 wydatki objęte limitem, o którym mowa w 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, o który mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego wydatki bieżące (wiersz 11.3.1) w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2.

5. Zwiększają się w latach 2015 – 2017 oraz zmniejszają się w 2018 r. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego wydatki majątkowe (wiersz 11.3.2), w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2.
6. Zwiększają się w latach 2015 – 2017, zmniejszają się w 2018 r. wydatki inwestycyjne kontynuowane (wiersz 11.4), w związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku nr 2.
7. Zwiększają się w latach 2015 – 2016 i w 2018 r., zmniejszają się w 2017 r. nowe wydatki inwestycyjne (wiersz 11.5), w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2.
8. Zwiększają się w 2015 r. wydatki majątkowe w formie dotacji (wiersz 11.6), w wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej.

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 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersze 12.2, 12.2.1 i 12.2.1.1) w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej, został wprowadzony nowy projekt dofinansowany ze środków UE pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki”.
2. Zwiększają się 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 (wiersze 12.4, 12.4.1 i 12.4.2), w związku z wprowadzeniem zmian w uchwale budżetowej, wprowadzony został nowy projekt dofinansowany ze środków UE pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki”.

14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

W wierszu 14.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w latach 2018 – 2021 zwiększono raty spłat wynikające z planowanego zaciągnięcia długu, w latach 2022 – 2024 pokazano raty wynikające z planowanego zaciągnięcia długu.

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. Wprowadza się 3 nowe przedsięwzięcia w wydatkach bieżących:
 - „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie Gminy Łomianki w sezonie zimowym 2015 – 2017” (wiersz 1.3.1.2).
 - „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016” (wiersz 1.3.1.5)

- „Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów” okres realizacji 2016 – 2019 (wiersz 1.3.1.10).
- 2. Wycofuje się 1 przedsięwzięcie w wydatkach bieżących w związku z podpisaniem umowy na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Łomianki i jednostek organizacyjnych Gminy na kwotę 0,00 zł (wiersz 1.3.1.6).

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : Łączne nakłady finansowe, Limit wydatków 2015 – 2019 oraz w limitach zobowiązań (wiersz 1, 1a, 1.3, 1.3.1).

- 3. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach inwestycyjnych, które wynikają z dokonania zmian w uchwale zmieniającej budżet w 2015 r.

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

- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 840.664,00 do kwoty 509 998,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o 664,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 840.000,00 do kwoty 0,00 zł
- Zamyka się zadanie

W związku z brakiem działań inwestycyjnych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym, dokonuje się w/w zmian.

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

- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 442.542,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 320.000,00 zł

W związku z zawarciem umowy na przebudowę ulicy Pawłowskiej (II etap) za kwotę poniżej planowanej dokonuje się w/w zmian.

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

- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 449 000,00 zł do kwoty 18 204,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015 r. 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 o kwotę 448.000,00 do kwoty 0,00 zł
- Zamyka się zadanie

W związku z brakiem działań inwestycyjnych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym, dokonuje się w/w zmian.

„Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza”

- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na 2015r. o kwotę 168.854,00 zł do kwoty 931.146,00 zł
- Zmniejsza się łączną wartość w WPF o kwotę 168.854,00 zł do kwoty 2.005.196,00 zł

W związku z zawarciem umowy na przebudowę ulicy Pawłowskiej (II etap) za kwotę poniżej planowanej dokonuje się w/w zmian.

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

- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 3.422 841,00 zł do kwoty 596.178,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015r. 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 o kwotę 88.682,00 do kwoty 0,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 o kwotę 2.550.000,00 do kwoty 0,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 o kwotę 783.159,00 do kwoty 0,00 zł
- Zamyka się zadanie

W związku z brakiem działań inwestycyjnych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym, dokonuje się w/w zmian.

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

- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o 4.156.962,00 zł do kwoty 9.155.962,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2015 o kwotę 2.522.402,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 3.219.446,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki w 2017r. o kwotę 563.363,00 zł do kwoty 1.840.000,00 zł
- Zmniejsza się planowane wydatki w WPF na rok 2018 o kwotę 1.021.523,00 zł do kwoty 0,00 zł
- zmienia się okres realizacji inwestycji 2011-2017

W związku z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania i uzyskaniem pozwolenia na budowę dokonuje się korekty planowanych wydatków w poszczególnych latach.

„Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej”

- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o 10.886.119,00 zł do kwoty 18.306.119,00zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2015 o kwotę 2.531.951,00 zł do kwoty 4.775.832,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 4.130.000,00 zł do kwoty 9.000.000,00 zł
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na rok 2017 na kwotę 4.224.168,00 zł
- Zmiana realizacji zadania na lata 2013 - 2017

W związku z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania i uzyskaniem pozwolenia na budowę dokonuje się korekty planowanych wydatków w poszczególnych latach.

„Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa”

- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2016 o kwotę 4.172.238,00 zł do kwoty 5.000.000,00 zł

- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o 6.812.238,00 zł do kwoty 8.812.238,00 zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na rok 2017 o kwotę 2.640.000,00 zł do kwoty 3.440.000,00 zł

W związku z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania i uzyskaniem pozwolenia na budowę dokonuje się korekty planowanych wydatków w poszczególnych latach.

„Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej”.

- Zmniejsza się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 148.058,00 zł do kwoty 205.847,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2015r. o kwotę 148.058,00 zł do kwoty 175.942,00 zł

W związku z zawarciem umowy na wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka za kwotę niższą od zaplanowanej, dokonuje się zmian w przedsięwzięciu.

„Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych”.

- Zwiększa się łączną wartość zadania w WPF o kwotę 2.769,00 zł do kwoty 752.769,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2015 w WPF o kwotę 2.769,00 zł do kwoty 234.969,00 zł.

Zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni na placu zabaw znajdującym się przy ul. Osiedlowej i Ferrytowej – środki z Rady Osiedla Łomianki Majowe.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski