

Projekt

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

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2015 – 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwała, 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) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2015 – 2024.
- 2) Zmienia się Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

**§ 2.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ**  
Tomasz Dąbrowski

  
**RADCA PRAWNY**  
Irena Mikołajska

  
**Z up. SKARBNIKA**  
mgr Beata Nowicka  
Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lomianki na lata 2015 - 2024

Ln.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>102 864 102,70</b>	<b>105 735 504,32</b>	<b>105 816 998,91</b>	<b>108 982 127,24</b>	<b>112 248 968,95</b>	<b>115 613 714,29</b>	<b>119 080 110,59</b>	<b>122 652 407,38</b>	<b>126 331 873,07</b>	<b>130 121 722,74</b>
1.1	Dochody budżetowe	101 725 398,70	102 716 486,32	105 797 980,91	108 971 920,34	112 241 071,95	115 609 310,29	119 076 559,59	122 644 856,38	126 328 322,07	130 118 171,74
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000 000,00	52 500 000,00	54 105 900,00	55 729 077,00	57 400 949,31	59 122 977,79	60 896 667,12	62 724 567,14	64 605 274,15	66 543 432,38
1.1.2	dochody 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	1 996 619,10	2 016 888,29	2 037 057,17	2 057 427,74	2 078 002,02
1.1.3	podatki i opłaty	22 711 521,00	23 143 952,65	23 722 551,47	24 313 615,25	24 923 505,63	25 546 593,28	26 185 258,11	26 839 889,56	27 510 886,80	28 196 658,97
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 ogólnych	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	16 276 620,40	16 438 376,61	16 602 760,37
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	5 313 876,73	4 910 928,15	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	Dochody majątkowe, w tym:	1 138 704,00	1 910 818,00	8 811,00	10 207,00	7 891,00	5 404,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 937,00	8 811,00	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 117 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>110 484 863,92</b>	<b>108 929 495,08</b>	<b>104 910 989,67</b>	<b>105 576 118,10</b>	<b>108 842 959,21</b>	<b>112 707 705,05</b>	<b>115 627 105,90</b>	<b>119 652 407,38</b>	<b>123 331 873,07</b>	<b>127 121 722,74</b>
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	79 326 382,50	75 403 711,08	76 433 241,67	76 395 566,10	76 535 500,21	78 295 593,05	80 038 973,90	82 836 684,38	85 432 111,07	88 085 205,74
2.1.1	z tytułu podwyżek i gwarancji	2 354 386,00	2 881 853,00	2 809 292,00	3 723 477,00	3 590 072,00	3 457 798,00	3 324 327,00	3 206 709,00	3 102 862,00	1 109 074,00
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
2.1.1.2	na spłatę przedsięwzięcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości tej 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:	781 000,00	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	odsiedki i dyskonta 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	odsiedki i dyskonta 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 odsiedki i dyskonta od zobowiązań na wyeksploatowane odrestaurowane i remontowane budynki mieszkalne i budynki użyteczności publicznej)	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	odsiedki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na zakład 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	31 158 481,42	33 523 784,00	28 477 748,00	29 180 552,00	32 289 459,00	34 412 312,00	35 588 132,00	36 792 722,00	37 899 562,00	39 036 517,00
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 620 761,22</b>	<b>-6 193 990,76</b>	<b>906 009,24</b>	<b>3 406 009,24</b>	<b>3 406 009,24</b>	<b>2 906 009,24</b>	<b>3 453 004,69</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
4	<b>Przebieg budżetu</b>	<b>12 526 770,46</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Linie przewidywane z zachowaniem 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	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>4 906 009,24</b>	<b>4 806 009,24</b>	<b>3 906 009,24</b>	<b>3 406 009,24</b>	<b>3 406 009,24</b>	<b>2 906 009,24</b>	<b>3 453 004,69</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
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	kwoty przypadające 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	kwoty przypadające 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	kwoty przypadające 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	Linie rozchodu przewidziane ze spłaty długu	16 883 050,89	23 077 041,65	22 171 033,41	18 762 033,17	15 359 013,93	12 453 004,69	9 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przedsięwzięcia samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości tej jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa</b>	<b>22 900 016,20</b>	<b>27 310 775,24</b>	<b>29 364 730,24</b>	<b>32 576 354,24</b>	<b>35 687 577,24</b>	<b>37 312 917,24</b>	<b>39 037 585,69</b>	<b>39 792 172,00</b>	<b>40 898 011,00</b>	<b>42 032 966,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>29 925 786,66</b>	<b>27 310 775,24</b>	<b>29 364 730,24</b>	<b>32 576 354,24</b>	<b>35 687 577,24</b>	<b>37 312 917,24</b>	<b>39 037 585,69</b>	<b>39 792 172,00</b>	<b>40 898 011,00</b>	<b>42 032 966,00</b>
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	29 925 786,66	27 310 775,24	29 364 730,24	32 576 354,24	35 687 577,24	37 312 917,24	39 037 585,69	39 792 172,00	40 898 011,00	42 032 966,00

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



Wyszczególnienie		2015	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	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 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	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązani 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	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysockie zobowiązania podlegające 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 przyczyn 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 przyczyn 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 przyspęch 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	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłata na kapitałowych oraz w kup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 3.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązani już zapłaconych	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 zamierzające 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 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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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 nieliquidacyjnych 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	<b>Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Z upl. SKARBNIKA  
mgr Beata Nowicka

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

# 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			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				121 304 316,19	25 118 479,78	42 195 149,69	32 456 185,00	5 542 236,00	3 106 798,00	108 418 848,47		
1.a	- wydatki bieżące				33 052 219,19	8 524 748,78	8 785 894,69	4 031 798,00	3 111 298,00	3 106 798,00	27 560 537,47		
1.b	- wydatki majątkowe				88 252 097,00	16 593 731,00	33 409 255,00	28 424 387,00	2 430 938,00	0,00	80 858 311,00		
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	83 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 080,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				147 060,00	83 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 080,00		
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	83 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 080,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe				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		
1.2.1	- wydatki bieżące				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		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				121 157 256,19	25 035 399,78	42 195 149,69	32 456 185,00	5 542 236,00	3 106 798,00	108 335 768,47		
1.3.1	- wydatki bieżące				32 905 159,19	8 441 668,78	8 785 894,69	4 031 798,00	3 111 298,00	3 106 798,00	27 477 457,47		
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	839 996,13	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	250 000,00	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	2 100 000,00	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	171 417,30	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	224 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00		
1.3.1.6	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							
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Serwis komputerów / usługa modernizacyjna 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie trwania projektu Internet szansa 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
1.3.1.11	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dziesiękanów Polski Południowy-Wschód", "Dziesiękanów Polski Północny-Wschód", "Dziesiękanów Polski Północny-Zachód", "Dziesiękanów 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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Usługa identyfikacji przechodzących 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
1.3.1.14	Usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	78 000,00	27 000,00	39 000,00	12 000,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	Uzupełnienie i odwarstwianie 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
1.3.1.17	Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców (200 sztuk) oraz dla instyt. objętych proj. (100 sztuk) w okresie trwania proj. Internet szansa 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
1.3.1.18	Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usługi, opłaty abonamentu dla 200 mieszk. oraz dla 100 komputerów w instytucjach objętych proj. w okresie trwania projektu Internet szansa 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
1.3.1.19	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

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							
1.3.1.20	Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla czterolatków i pięciolatków	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2016	3 653 988,00	1 217 996,00	2 435 992,00	0,00	0,00	0,00	3 653 988,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>88 252 097,00</b>	<b>16 593 731,00</b>	<b>33 409 255,00</b>	<b>28 424 387,00</b>	<b>2 430 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 858 311,00</b>
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	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	562 435,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	806 502,00	295 002,00	243 700,00	267 800,00	0,00	0,00	806 502,00
1.3.2.4	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Bukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	400 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	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	200 000,00	181 673,00	0,00	0,00	0,00	381 673,00
1.3.2.6	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	8 812 238,00	300 000,00	5 000 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	8 740 000,00
1.3.2.7	Budowa Szkoły w Dąbrowie Lesnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	18 306 119,00	4 775 832,00	9 000 000,00	4 224 168,00	0,00	0,00	18 000 000,00
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	1 080 452,00
1.3.2.9	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	2 005 196,00	664 182,00	666 964,00	435 509,00	0,00	0,00	1 766 655,00
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	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	4 000 000,00
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	2017	3 120 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 000 000,00	30 000,00	100 000,00	870 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wosenna- ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	650 000,00	20 000,00	60 000,00	570 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Szerakowskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	5 500 000,00	69 926,00	1 370 000,00	2 720 000,00	1 312 399,00	0,00	5 472 325,00

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			
1.3.2.16	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		
1.3.2.17	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		
1.3.2.18	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		
1.3.2.19	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	9 755 962,00	3 300 000,00	4 300 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	9 440 000,00		
1.3.2.20	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	699 676,00	135 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00		
1.3.2.21	Przebudowa ul. 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	0,00	2 075 685,00		
1.3.2.22	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 000 000,00	50 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
1.3.2.23	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2018	1 619 261,00	59 901,00	760 099,00	700 000,00	59 901,00	0,00	0,00	1 579 901,00		
1.3.2.24	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	412 542,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00		
1.3.2.25	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	199 680,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00		
1.3.2.26	Przebudowa ul. Wilkinowej	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		
1.3.2.27	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	0,00	1 344 075,00		
1.3.2.28	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	300 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
1.3.2.29	Wykonanie oświetlenia ul. Mikolajczyka od ul. Rolniczej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	205 847,00	175 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 942,00		
1.3.2.30	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		

Z urł. SKARBNIKA

mgr Beata Nowicka

Główny Specjalista ds. Księgowości budżetowej

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

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 dokonanymi Zarządzeniami Burmistrza Nr RKA.0050.106.2015 z dnia 8 lipca 2015 roku oraz Nr RKA.0050.109.2015 z dnia 27 lipca 2015 roku,
- z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć już istniejących oraz dodaniem pięciu nowych przedsięwzięć.

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 89.903,00 zł, z tego dochody bieżące (wiersz 1.1) o kwotę 89.903,00 zł, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5) o kwotę 89.903,00 zł.

#### **2. Wydatki**

Zwiększają się wydatki ogółem (wiersz 2) w 2015 r. o kwotę 89.903,00 zł, z tego: wydatki bieżące (wiersz 2.1) zwiększają się o 181.078,00 zł, w tym: zmniejszają się odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, zmniejszają się w 2015 r. wydatki majątkowe (wiersz 2.2) o kwotę 91.175,00 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.

#### **9. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Poprawiają się (zmniejszają) wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w roku 2015 w wierszach 9.1, 9.2, 9.4 o 0,02%.

Nieznacznie zmniejsza się wskaźnik jednoroczny w 2015 r. – o 0,11% (wiersz 9.5).

W 2015 r. nie ulega zmianie dopuszczalny wskaźnik (wiersz 9.6 i 9.6.1), natomiast w latach 2016 – 2017 dopuszczalne wskaźniki zmniejszają się o 0,04% a w 2018 r. dopuszczalne wskaźniki zmniejszą się o 0,03 %.

#### **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 37.005,19 zł.

2. Zmniejszają się w 2015 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst (wiersz 11.2) o kwotę 65.696,00 zł.
3. Zmniejszają się w 2015 r., a zwiększają się w latach 2016 – 2018 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (wiersz 11.3) w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2.
4. Zwiększają się w 2015 r. 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. Zmniejszają się w 2015 r., a zwiększają się w latach 2016 – 2018, 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 oraz w uchwale budżetowej.
6. Zmniejszają się w 2015 r., w zwiększają się w latach 2016 - 2018, wydatki inwestycyjne kontynuowane (wiersz 11.4), w związku ze zmianami wprowadzonymi w załączniku nr 2 oraz w uchwale budżetowej.
7. Zmniejszają się latach 2015 - 2018, 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 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 i 12.1.1.1) w związku ze zmianami w uchwale budżetowej, wprowadzającymi podpisany aneks do umowy dot. realizacji projektu systemowego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”.
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 i 12.3.2), w związku ze zmianami w uchwale budżetowej, wprowadzającymi podpisany aneks do umowy dot. realizacji projektu systemowego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość”.

### **Załącznik nr 2**

#### **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

1. Wprowadza się zmiany w wieloletnim przedsięwzięciu bieżącym, współfinansowanym ze środków UE pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość” (wiersz 1.1.1.1)- zwiększa się limit w 2015 r. o kwotę 4.900,00 zł.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach :Limit wydatków 2015 oraz w limitach zobowiązań (wiersz 1, 1a, 1.1, 1.1.1).

2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych, które wynikają z dokonania zmian w uchwale zmieniającej budżet w 2015 r.

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 6.300,00 zł do kwoty 295.002,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 6.300,00 zł do kwoty 243.700,00 zł

Dokonuje się wyżej wymienionych zmian, w związku ze zmianami w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach środków funduszu sołectkiego Dziekanów Bajkowy.

#### Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa – Rolnicza śladem Kościelna Droga

- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Okres realizacji zadania lata 2015-2017.
- Łączne nakłady finansowe kwota 400.000, 00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 100.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy małej obwodnicy oraz etapową realizację przedsięwzięcia.

#### Budowa ulic: Przebiśniąga, Zawilca, Michałowicza

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 21.864,00 zł do kwoty 664.182,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 21.864,00 zł do kwoty 666.964,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy sięgacza ul. Przebiśniąga za kwotę poniżej planowanej dokonuje się ww. zmian.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.105.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na przebudowę ul. Szpitalnej i Nowej oraz wszczęciem procedury przetargowej na przebudowę ul. Rajskiej za kwotę poniżej planowanej dokonuje się ww. zmian.

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

- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Okres realizacji zadania lata 2015-2017.
- Łączne nakłady finansowe kwota 1.000.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 30.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 870.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wskazanych ulic w ramach programu odbudowy dróg po robotach wod – kan. Ze względu na konieczność powtórzenia procedury przetargowej (nie wpłynęły oferty przy pierwszym ogłoszeniu) i konieczność zapewnienia odpowiedniego okresu na opracowanie dokumentacji planuje się wyznaczenie terminu realizacji zamówienia na 2016 r. oraz realizację w 2017 r., dlatego dokonuje się ww. zmian.

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

- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Okres realizacji zadania lata 2015-2017.
- Łączne nakłady finansowe kwota 650.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 20.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 60.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 570.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy wskazanych ulic w ramach programu odbudowy dróg po robotach wod – kan. Ze względu na konieczność powtórzenia procedury przetargowej (nie wpłynęły oferty przy pierwszym ogłoszeniu) i konieczność zapewnienia odpowiedniego okresu na opracowanie dokumentacji planuje się wyznaczenie terminu realizacji zamówienia na 2016 r. oraz realizację w 2017 r., dlatego dokonuje się ww. zmian.

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

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 5.500.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 210.074,00 zł do kwoty 69.926,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2016 r. o kwotę 530.000,00 zł do kwoty 1.370.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 240.074,00 zł do kwoty 1.312.399,00 zł.

W związku z przesunięciem się terminu wykonania robót wod. – kan. wykonywanych w ul. Zachodniej w roku bieżącym nie planuje się podjęcia działań inwestycyjnych w roku bieżącym, dlatego dokonuje się ww. zmian. Jednocześnie zmienia się wartość zadania w związku z opracowanym kosztorysem inwestorskim.

Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej

- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Okres realizacji zadania lata 2015-2017
- Łączne nakłady finansowe kwota 1.000.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 50.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 450.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 500.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej oraz etapową realizację przedsięwzięcia.

#### Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 412.542,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 290.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie II etapu robót za kwotę poniżej planowanej dokonuje się ww. zmian.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2015 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 180.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 199.680,00 zł.

W związku z wszczęciem procedury przetargowej na wykonanie prac związanych z budową chodnika w ul. Sierakowskiej i w nawiązaniu do kosztorysu inwestorskiego na przedmiotowy zakres robót na kwotę poniżej planowanej dokonuje się ww. zmian.

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

- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Okres realizacji zadania lata 2015 – 2017.
- Łączne nakłady finansowe kwota 300.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 50.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2016 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 150.000,00 zł.

W związku z planowanym przeprowadzeniem 2-etapowego konkursu architektonicznego oraz sporządzeniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla rozbudowy budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich, dokonuje się ww. zmian.

Wyżej wymienione zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich powodują zmiany w Łącznych nakładach finansowych, w limitach wydatków na lata 2015- 2018 oraz w limitach zobowiązań (wiersze 1, 1b, 1.3, 1.3.2).

Z ur. SKARBNIKA

  
mgr Beata Nowicka  
Główny Specjalista ds. księgowości budżetowej

BURMISTRZ

  
Tomasz Dąbrowski