

**Uchwała Nr XXIII / 286 / 2017**

**Rady Miejskiej w Łomiankach**

**z dnia 2 lutego 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2017 – 2024.**

**Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr XXI / 269 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2017 – 2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2017 – 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.

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Docho <b>dy</b> bieżące <sup>x</sup>	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	132 176 434,00	131 769 230,00	60 478 369,00	2 200 000,00	25 935 741,00	15 599 135,00	17 693 601,00	21 971 736,00	407 204,00	399 711,00	0,00	
2018	136 802 609,19	136 795 116,19	62 595 111,92	2 277 000,00	26 584 134,53	15 989 113,38	18 578 281,05	22 740 746,76	7 493,00	0,00	0,00	
2019	141 590 700,51	141 584 803,51	64 785 940,83	2 356 695,00	27 248 737,89	16 388 841,21	19 507 195,10	23 536 672,90	5 897,00	0,00	0,00	
2020	146 546 375,03	146 540 478,03	67 053 448,76	2 439 179,33	27 929 956,34	16 798 562,24	20 482 554,86	24 360 456,45	5 897,00	0,00	0,00	
2021	151 675 498,16	151 672 272,16	69 400 319,47	2 524 550,60	28 628 205,24	17 218 526,30	21 506 682,60	25 213 072,42	3 226,00	0,00	0,00	
2022	156 984 140,59	156 980 914,59	71 829 330,65	2 612 909,87	29 343 910,37	17 648 989,45	22 582 016,73	26 095 529,96	3 226,00	0,00	0,00	
2023	162 478 585,51	162 475 359,51	74 343 357,22	2 704 361,72	30 077 508,13	18 090 214,19	23 711 117,57	27 008 873,51	3 226,00	0,00	0,00	
2024	168 165 336,00	168 162 110,00	76 945 374,72	2 799 014,38	30 829 445,84	18 542 469,54	24 896 673,45	27 954 184,08	3 226,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wrót stosuje się także dłużej.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x					
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:						
								2.1.1		2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1
Lp														
2017	134 770 424,76	92 844 655,76	2 426 583,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2.1.3.1	0,00	2.1.3.1.1	0,00	2.1.3.1.2	41 925 769,00
2018	133 396 599,95	97 379 517,96	2 441 757,00	0,00	0,00	0,00	703 799,00	703 799,00	2.1.3.1	0,00	2.1.3.1.1	0,00	2.1.3.1.2	36 017 081,99
2019	138 184 691,27	100 874 824,63	2 642 526,00	0,00	x	x	583 399,00	583 399,00	2.1.3.1	0,00	2.1.3.1.1	0,00	2.1.3.1.2	37 309 866,64
2020	143 640 365,79	104 857 467,03	2 593 913,00	0,00	x	x	465 478,00	465 478,00	2.1.3.1	0,00	2.1.3.1.1	0,00	2.1.3.1.2	38 782 898,76
2021	148 222 493,47	108 202 420,23	2 257 518,00	0,00	x	x	362 317,00	362 317,00	2.1.3.1	0,00	2.1.3.1.1	0,00	2.1.3.1.2	40 020 073,24
2022	153 984 140,59	112 408 422,63	2 205 708,00	0,00	x	x	265 500,00	265 500,00	2.1.3.1	0,00	2.1.3.1.1	0,00	2.1.3.1.2	41 575 717,96
2023	159 478 585,51	116 419 367,42	1 487 373,00	0,00	x	x	183 000,00	183 000,00	2.1.3.1	0,00	2.1.3.1.1	0,00	2.1.3.1.2	43 059 218,09
2024	165 165 336,00	120 570 695,28	537 192,00	0,00	x	x	94 759,00	94 759,00	2.1.3.1	0,00	2.1.3.1.1	0,00	2.1.3.1.2	44 594 640,72

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	-2 593 990,76	6 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 593 990,76	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	3 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 171 032,41	0,00	38 924 574,24	42 424 574,24
2018	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 765 023,17	0,00	39 415 598,23	39 415 598,23
2019	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359 013,93	0,00	40 709 978,88	40 709 978,88
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453 004,69	0,00	41 683 011,00	41 683 011,00
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	43 469 851,93	43 469 851,93
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	44 572 491,96	44 572 491,96
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	46 055 992,09	46 055 992,09
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 591 414,72	47 591 414,72

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	29,75%	23,80%	23,80%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	28,81%	25,32%	25,32%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	28,75%	25,86%	25,86%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	28,44%	29,10%	29,10%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	28,66%	28,67%	28,67%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	28,39%	28,62%	28,62%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	28,35%	28,50%	28,50%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	28,30%	28,47%	28,47%	TAK	TAK
Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	9.5								
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	9.6								
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	9.6.1								
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9.7								
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9.7.1								

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2				
2017	0,00	0,00	28 654 028,10	8 451 819,17	48 619 986,37	11 365 017,37	37 254 969,00	39 727 969,00	2 117 800,00	80 000,00		
2018	3 406 009,24	3 406 009,24	29 033 621,47	8 567 770,82	44 600 183,76	11 536 060,76	33 064 123,00	33 064 123,00	2 952 958,99	0,00		
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	29 411 058,54	8 679 151,84	22 709 906,52	9 943 668,52	12 766 238,00	12 766 238,00	24 543 628,64	0,00		
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	29 793 402,31	8 791 980,81	7 799 592,00	5 799 592,00	2 000 000,00	2 000 000,00	36 782 898,76	0,00		
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	30 180 716,54	8 906 276,56	5 761 894,00	5 761 894,00	0,00	0,00	40 020 073,24	0,00		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	30 573 065,85	9 022 058,16	6 079 374,00	6 079 374,00	0,00	0,00	41 575 717,96	0,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	30 970 515,71	9 139 344,92	6 362 673,00	6 362 673,00	0,00	0,00	43 059 218,09	0,00		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	31 373 132,41	9 258 156,40	6 601 273,00	6 601 273,00	0,00	0,00	44 594 640,72	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozrachunkach wadliwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp									
2017	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	12.4 Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				212 206 073,91	48 619 986,37	44 600 183,76	22 709 906,52	7 799 592,00	5 761 894,00
1.a	- wydatki bieżące				73 984 398,91	11 365 017,37	11 536 060,76	9 943 668,52	5 799 592,00	5 761 894,00
1.b	- wydatki majątkowe				138 241 675,00	37 254 969,00	33 064 123,00	12 766 238,00	2 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				47 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	47 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
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				212 159 073,91	48 607 966,37	44 588 183,76	22 709 906,52	7 799 592,00	5 761 894,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 917 398,91	11 353 017,37	11 524 060,76	9 943 668,52	5 799 592,00	5 761 894,00
1.3.1.1	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 648 994,11	573 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2017	615 300,00	377 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	360 000,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	690 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	15 946 750,80	3 986 687,76	3 986 687,76	3 986 687,52	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta i gminy Łomianki na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	98 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dzianków Polski Południowo-Wschód", "Dzianków Polski Północny-Wschód", "Dzianków Polski Północny-Zachód", "Dzianków Polski Południowy-Zachód"	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	108 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	326 000,00	143 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	80 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	50 816 096,00	4 746 150,00	5 175 201,00	5 596 981,00	5 799 592,00	5 761 894,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	148 534 882,65
1.a	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	63 449 552,65
1.b	0,00	0,00	0,00	85 085 330,00
1.1	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	148 510 882,65
1.3.1	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	63 425 552,65
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	573 994,11
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	377 970,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	11 960 063,04
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	143 129,50
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.10	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	46 123 138,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.11	Uzupełnianie i otwieranie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	420 000,00	140 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla trzylatków, czterolatków i pięciolatków	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2018	2 808 258,00	936 086,00	1 872 172,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				138 241 675,00	37 254 969,00	33 064 123,00	12 766 238,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2018	5 985 785,00	1 148 595,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2018	622 063,00	1 000,00	354 828,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 326 638,00	267 800,00	393 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	1 850 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	691 068,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parku linowego	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	598 440,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa kompleksu boisk	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	7 100 000,00	3 900 370,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	6 672 853,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	17 006 119,00	2 724 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michalowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 705 196,00	342 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 000 036,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	5 188 819,00	1 000 000,00	1 021 039,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	1 984 701,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 790 000,00	500 000,00	500 000,00	445 893,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 200 000,00	1 000,00	899 000,00	140 345,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana- ul. Kolejowa- ul. Wąska- ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	3 000 000,00	870 000,00	1 026 013,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica- ul. Warszawska- ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 040 000,00	340 000,00	540 000,00	780 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana- ul. Długa- ul. Graniczna- ul. Kampinowska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	3 120 540,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa- ul. Rolnicza- ul. Ogrodowa- ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	4 100 000,00	1 500 000,00	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 060 364,00	1 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	2 808 258,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	85 085 330,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 148 595,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	355 828,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	661 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 750 370,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 724 168,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	342 374,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	3 021 039,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 445 893,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 040 345,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 696 013,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.21	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2018	10 292 326,00	5 600 000,00	411 652,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	3 280 000,00	1 220 000,00	662 399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 950 000,00	450 000,00	1 294 492,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	7 870 962,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 500 000,00	160 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 098 813,00	31 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Akacyjnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2018	2 163 360,00	433 528,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 107 778,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 640 436,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	800 000,00	80 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2019	4 019 261,00	200 000,00	2 420 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	2 058 995,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Grzybowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	992 594,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Jagodowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	888 992,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 291 980,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kasztanowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 739 200,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Małarskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	790 652,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Milej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	433 595,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 657 580,00	899 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Partyzantów	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	649 370,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Tunyjskiej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	2 000 000,00	100 000,00	870 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Wiosennej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 255 018,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2019	13 287 707,00	1 867 134,00	8 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	6 011 652,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	1 882 399,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 744 492,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	1 033 528,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	12 137 134,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.44	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 141 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2019	1 119 490,00	1 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie działek 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 169 962,00	300 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00

**RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH**  
ul. Warszawska 115  
05-092 Łomianki

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2017 – 2024 związane są:

- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2017, które skutkują zmianami,
- z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć już istniejących.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

### **Załącznik Nr 1**

#### **2. Wydatki**

Zmniejszają się wydatki bieżące (wiersz 2.1) w 2017 r. o kwotę 138.800 zł oraz zwiększają się wydatki majątkowe (wiersz 2.2) w 2017 r. o kwotę 138.800,00 zł.

#### **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu nie ulega zmianie i wynosi (-) 2.593.990,76 zł.

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

Zwiększa się nadwyżka operacyjna (wiersz 8.1) o kwotę 138.800,00 zł, do kwoty 38.924.574,24 zł, zwiększa się skorygowana nadwyżka operacyjna o kwotę 138.800,00 zł do kwoty 42.424.574,24 zł.

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

Zwiększa się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) o 0,10 %.

W latach 2018 – 2019, zwiększa się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego ( wiersz 9.6) o 0,04 %, a w roku 2020 zwiększa się o 0,03%, natomiast wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) w

latach 2018-2019 zwiększa się 0,04%, a w 2020 r. o 0,03%.

## 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zmniejszają się w 2017 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 11.1) o kwotę 7.000,00 zł.
2. Zmniejszają się w 2017 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (wiersz 11.2) o kwotę 7.000,00 zł.
3. Zmniejszają się w 2017 r. o kwotę 800.000,00 zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 11.3) w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2, natomiast zwiększają się w roku 2019 o kwotę 800.000,00 zł, z tego wydatki majątkowe (wiersz 11.3.2) zmniejszają się o kwotę 800.000,00 zł w roku 2017, a zwiększają się w roku 2019 o kwotę 800.000,00 zł.
4. Zmniejszają się w roku 2017 o kwotę 800.000,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4) w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet, a zwiększają się w roku 2019 o kwotę 800.000,00 zł.
5. Zwiększają się w 2017 r. o kwotę 938.800,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (wiersz 11.5), w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet, a zmniejszają się w roku 2019 o kwotę 800.000,00 zł.

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

### 1. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych,

1.1 „Dokonuje się zmian na n / w przedsięwzięciach:

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

- Zmniejsza się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 499.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r w WPF o kwotę o kwotę 499.000,00 do kwoty 899.000,00 zł.

W związku z wykonaniem całości robót w ciągu ul. Mokrej i podpisaniem aneksu na przesunięcie finansowania prac z 2017 r. na 2016 r. dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Przebudowa ul. Długiej

- Zmniejsza się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2019 r w WPF o kwotę o kwotę 800.000,00 do kwoty 1.200.000,00 zł.

W związku z brakiem otrzymania dofinansowania na realizację zadania, odracza się w czasie realizację robót, jednocześnie planuje się wykonanie remontu nawierzchni jezdni do czasu docelowej przebudowy ul. Długiej.

#### Przebudowa ul. Parkowej

- Zwiększa się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 499.000,00 zł do kwoty 899.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r w WPF o kwotę o kwotę 499.000,00 do kwoty 301.000,00 zł

W związku z planowaną w 2017 r. kontynuacją prac związanych z przebudową ul Parkowej (II etap) dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : limit wydatków 2017, limit wydatków w 2018, limit wydatków 2019 (wiersz 1; 1b; 1.3; 1.3.2; 1.3.2.15; 1.3.2.31; 1.3.2.39).