

Uchwała Nr XXV / 309 / 2017
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 kwietnia 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 z późn. zm) 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, ze zmianami, 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV / 309 / 2017
z dnia 2017-04-27

| Lp | 1 | Docho- dy ogółem ^x | Docho- dy bieżące ^x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|--|---|------------|------------|-------|-------|
| | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | |
| 2017 | 133 213 521,68 | 132 779 827,68 | 60 670 669,00 | 2 200 000,00 | 25 935 741,00 | 15 599 135,00 | 18 217 687,00 | 22 167 350,00 | 433 694,00 | 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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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: | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|----------------|--|----------------------------|---|---|---|---------------------|-----------|---------------|-----|--|
| | | 2 | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Wydatki bieżące x | 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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| 2017 | 148 929 322,25 | 102 591 613,25 | 1 831 593,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 337 709,00 | | |
| 2018 | 133 396 599,95 | 97 379 517,96 | 2 441 757,00 | 0,00 | 0,00 | 703 799,00 | 703 799,00 | 0,00 | 0,00 | 36 017 081,99 | | |
| 2019 | 138 184 691,27 | 100 874 824,63 | 2 642 526,00 | 0,00 | x | 583 399,00 | 583 399,00 | 0,00 | 0,00 | 37 309 866,64 | | |
| 2020 | 143 640 365,79 | 104 857 467,03 | 2 593 913,00 | 0,00 | x | 465 478,00 | 465 478,00 | 0,00 | 0,00 | 38 782 898,76 | | |
| 2021 | 148 222 493,47 | 108 202 420,23 | 2 257 518,00 | 0,00 | x | 362 317,00 | 362 317,00 | 0,00 | 0,00 | 40 020 073,24 | | |
| 2022 | 153 984 140,59 | 112 408 422,63 | 2 205 708,00 | 0,00 | x | 265 500,00 | 265 500,00 | 0,00 | 0,00 | 41 575 717,96 | | |
| 2023 | 159 478 585,51 | 116 419 367,42 | 1 487 373,00 | 0,00 | x | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 43 059 218,09 | | |
| 2024 | 165 165 336,00 | 120 570 695,28 | 537 192,00 | 0,00 | x | 94 759,00 | 94 759,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: | |
|------------------|-----------------|--------------------------------|---|--------|---------------|---|---|-------|---|---|---------|---|--------|-------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | | |
| 2017 | -15 715 800,57 | 19 621 809,81 | 0,00 | 0,00 | 16 621 809,81 | 15 715 800,57 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 6) x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2017 | 3 906 009,24 | 3 906 009,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 171 032,41 | 0,00 | 30 188 214,43 | 46 810 024,24 |
| 2018 | 3 406 009,24 | 3 406 009,24 | 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 | 3 406 009,24 | 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 | 2 906 009,24 | 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 | 3 453 004,69 | 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 | 3 000 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 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 szczegółowości 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.

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 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|--|---|---|--|---|--|
| | 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 ^x | 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 ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| 2017 | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 22,96% | 23,80% | 25,76% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,79% | 4,79% | 0,00 | 4,79% | 28,81% | 23,05% | 25,02% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,68% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 28,75% | 23,59% | 25,56% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 28,44% | 26,84% | 26,84% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,00% | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 28,66% | 28,67% | 28,67% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 28,39% | 28,62% | 28,62% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,87% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 28,35% | 28,50% | 28,50% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 28,30% | 28,47% | 28,47% | TAK | TAK |

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 przyrządowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|--|---|--|---------------|---------------|---|----------------------------------|----------------------|--|------|
| | | | 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 kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | 11.1 | 11.2 | | | | | 11.3 |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 32 939 134,10 | 8 842 319,17 | 54 083 091,37 | 11 845 995,37 | 42 237 096,00 | 43 839 625,00 | 1 913 084,00 | 585 000,00 | | |
| 2018 | 3 406 009,24 | 3 406 009,24 | 29 033 621,47 | 8 567 770,82 | 47 546 476,76 | 11 536 060,76 | 36 010 416,00 | 36 010 416,00 | 6 665,99 | 0,00 | | |
| 2019 | 3 406 009,24 | 3 406 009,24 | 29 411 058,54 | 8 679 151,84 | 26 136 562,52 | 9 843 668,52 | 16 192 914,00 | 16 192 914,00 | 21 116 952,64 | 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 rozdziałach właściwych 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: | | Wydatki bieżące 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 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| | | 102 785,40 | 102 785,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 72 675,00 | 72 675,00 | |
| | | 9 180,00 | 9 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 9 180,00 | 9 180,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 60% 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 | 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 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 325,00 | 22 325,00 | 22 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 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 zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

kwoty w zł

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 220 492 643,91 | 54 083 091,37 | 47 546 476,76 | 26 136 582,52 | 7 799 592,00 | 5 761 894,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 74 445 376,91 | 11 845 995,37 | 11 536 060,76 | 9 943 668,52 | 5 799 592,00 | 5 761 894,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 146 047 267,00 | 42 237 096,00 | 36 010 416,00 | 16 192 914,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 47 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | | | | 220 445 643,91 | 54 071 091,37 | 47 534 476,76 | 26 136 582,52 | 7 799 592,00 | 5 761 894,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 74 998 376,91 | 11 833 995,37 | 11 524 060,76 | 9 943 668,52 | 5 799 592,00 | 5 761 894,00 |
| 1.3.1.1 | Calodobowe 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 Południowy-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 | 51 297 074,00 | 5 227 128,00 | 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 | 160 370 956,65 |
| 1.a | 6 079 374,00 | 6 362 673,00 | 6 601 273,00 | 63 930 530,65 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 440 426,00 |
| 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 |
| 1.1.1.2 | 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 | 160 346 956,65 |
| 1.3.1 | 6 079 374,00 | 6 362 673,00 | 6 601 273,00 | 63 906 530,65 |
| 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 | 46 604 116,00 |

| 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 odzwierciedlenie 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, czterolatek i pięcioletków | 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 | | | | 146 047 267,00 | 42 237 096,00 | 36 010 416,00 | 16 192 814,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Al. Chopina | Urząd Miejski w Łomiankach | 2008 | 2018 | 6 049 344,00 | 2 148 595,00 | 1 200 000,00 | 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 | 355 828,00 | 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 | 1 476 638,00 | 417 800,00 | 595 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ławiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2018 | 2 300 001,00 | 1 200 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2019 | 7 077 023,00 | 3 900 370,00 | 1 000 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2017 | 7 073 386,00 | 2 389 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2017 | 16 806 119,00 | 2 619 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2017 | 1 705 110,00 | 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 | 305 152,00 | 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 | 5 588 819,00 | 1 400 000,00 | 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 | 1 807 219,00 | 350 000,00 | 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 | 3 350 000,00 | 1 060 000,00 | 500 000,00 | 461 766,00 | 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 | 344 905,00 | 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 | 2 999 703,00 | 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 | 2 390 000,00 | 590 000,00 | 540 000,00 | 936 243,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana- ul. Długa- ul. Graniczna- ul. Kampinoska) | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2020 | 3 120 540,00 | 900 000,00 | 700 000,00 | 400 000,00 | 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 | 1 500 002,00 | 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 | 2 059 364,00 | 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 | 96 440 426,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 595,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 828,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 945,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 389 986,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 619 503,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 374,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 152,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 421 039,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 021 766,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 244 905,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 696 013,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 066 243,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 002,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.21 | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2007 | 2018 | 10 292 326,00 | 5 600 000,00 | 7 817 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2014 | 2018 | 3 179 988,00 | 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 | 1 313 742,00 | 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 | 8 220 962,00 | 2 367 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2019 | 1 414 250,00 | 74 250,00 | 815 250,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2018 | 1 083 439,00 | 31 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Przebudowa ul. Akacjowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2009 | 2018 | 2 762 890,00 | 1 033 528,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ul. Armii Poznań | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2019 | 3 107 008,00 | 2 000 000,00 | 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 | 1 640 438,00 | 725 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ul. Cienistej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2018 | 774 428,00 | 54 428,00 | 701 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ul. Długiej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2019 | 4 006 468,00 | 1 000,00 | 619 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ul. Fabrycznej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2019 | 4 958 995,00 | 901 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ul. Grzybowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2018 | 990 154,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa ul. Jagodowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2017 | 880 652,00 | 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 | 759 903,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Kasztanowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2017 | 1 236 838,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ul. Malarskiej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2018 | 1 290 652,00 | 1 000,00 | 1 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ul. Miłej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2017 | 432 595,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa ul. Parkowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2018 | 1 557 560,00 | 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 | 698 370,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2019 | 1 978 750,00 | 78 750,00 | 873 750,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Przebudowa ul. Wiosennej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2018 | 1 255 018,00 | 950 000,00 | 246 310,00 | 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 | 1 000 000,00 | 8 663 344,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L. p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 381 739,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882 399,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 742,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 367 356,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 500,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 528,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 285,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 901 000,00 |
| 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 | 660 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 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 | 650 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 500,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 310,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 163 344,00 |

| 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 | 1 119 389,00 | 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 | 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Przebudowa ul. Wędrowców - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2018 | 2 040 652,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Budowa ul. Kościełna Droga - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2018 | 493 068,00 | 52 000,00 | 150 000,00 | 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 | 1 071 000,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniami Burmistrza Nr RKA.0050.58.2017 z dnia 22 marca 2017 r., RKA.0050.64.2017 z dnia 31 marca 2017 r., RKA.0050.73.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.,
- 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

1. Dochody

Zwiększają się dochody ogółem w 2017 r. (kolumna 1) o kwotę 11.387,00 zł, z tego: zwiększają się dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 11.387,00 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) zwiększają się o kwotę 11.387,00 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem w 2017 r. (kolumna 2) o kwotę 11.387,00 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 21.387,00 zł, w tym: zmniejszają się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.1) o kwotę 594.990 zł, zmniejszają się wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 10.000,00 zł.

3. Wynik budżetu

Nie zmienia się wynik budżetu.

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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (kolumna 8.1) o kwotę 10.000,00 zł, do kwoty 30.188.214,43 zł, zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 8.2) o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 46.810.024,24 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejszą się wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w 2017 r. (kolumna 9.1, 9.2, 9.4) o 0,45%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) o 0,01%.

W latach 2018 – 2019, zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wiersz 9.6) o 0,01 %, natomiast wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) nie zmienia się.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zmniejszają się w 2017 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 108.913,00 zł.
2. Zwiększają się w 2017 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) o kwotę 317.500,00 zł.
3. Zwiększają się w 2017 r. o kwotę 56.961,00 zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2, zwiększają się w roku 2018 o kwotę 1.473.000,00 zł, a w 2019 r. zwiększają się o kwotę 1.050.000,00 zł, z tego: wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2) zwiększają się w 2017 r. o kwotę 56.961,00 zł, w 2018 r. o kwotę 1.473.000,00 zł i w 2019 r. o kwotę 1.050.000,00 zł.
4. Zmniejszają się w roku 2017 o kwotę 40.000,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4), zwiększają się w roku 2018 o kwotę 1.473.000,00 zł, a w 2019 r. zwiększają się o kwotę 1.050.000,00 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet oraz zmianami w WPF załącznik Nr 2.
5. Zwiększają się w 2017 r. o kwotę 30.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5), zmniejszają się w roku 2018 o kwotę 1.473.000,00 zł oraz zmniejszają się w 2019 r. o kwotę 1.050.000,00 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet oraz zmian w WPF załącznik 2.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych,

1.1 Dokonuje się zmian na przedsięwzięciach:

1.3.2.1 - Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 6.049.344,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 3.348.595,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia planowanych kosztów wynikających z kosztorysów inwestorskich na wykonanie II etapu robót dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zwiększa się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 417.800,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.476.638,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.012.945,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.4 – Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 2.300.001,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.900.000,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania – zakup rolby do obsługi lodowiska w ramach pierwszego wyposażenia dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.5 - Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 190.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 631.068,00 zł do kwoty 0,00 zł.

- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 340.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, które otrzymuje brzmienie: „Budowa ul. Kościelna Droga”, wprowadzone do WPF w wierszu 1.3.2.48 załącznika Nr 2 do WPF.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie koncepcji na kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu, jednocześnie zmienia się nazwę przedsięwzięcia.

1.3.2.7 - Przebudowa kompleksu boisk”

- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 850.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2019 r. w WPF na kwotę 850.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania: 2015 – 2019.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania na lata następne dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.8 - Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa”

- Zwiększa się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 400.533,00 zł do kwoty 2.389.986,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 400.533,00 zł do kwoty 7.073.386,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 400.533,00 zł do kwoty 2.389.986,00 zł.

W związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych i zamiennych oraz zakupu pierwszego wyposażenia dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.9 - Budowa szkoły w Dąbrowie Leśnej”

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.619.503,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 16.806.119,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.619.503,00 zł.

W związku z realizacją robót dodatkowych i zamiennych na kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 350.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.807.219,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 350.000,00 zł.

W związku z zawarciem umów na roboty związane z przebudową ulic na kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 350.000,00 zł do kwoty

590.000,00 zł.

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 2.390.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 2.066.243,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania – przebudowa kolejnych ulic dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.18 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana – ul. Długa – ul. Graniczna – ul. Kampinowska

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania – przebudowa wskazanych ulic dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 2.367.358,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 8.220.962,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 2.367.358,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania – pierwsze wyposażenie budynku szkoły dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.25 - Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 85.750,00 zł do kwoty 74.250,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 85.750,00 zł do kwoty 1.414.250,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 85.750,00 zł do kwoty 1.389.500,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji na kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.29 - Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 225.000,00 zł do kwoty 725.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 225.000,00 zł do kwoty 775.000,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania w roku bieżącym dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.30 - Przebudowa ul. Cienistej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 25.572,00 zł do kwoty 54.428,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 25.572,00 zł do kwoty 774.428,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 25.572,00 zł do kwoty 756.285,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji na kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.31 - Przebudowa ul. Długiej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 199.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 199.000,00 zł do kwoty 619.000,00 zł.

W związku z odroczeniem robót związanych z przebudową dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.32 - Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 901.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.900.000,00 zł do kwoty 4.958.995,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.900.000,00 zł do kwoty 4.901.000,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków dla rozpoczęcia realizacji zadania w roku bieżącym dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.33 - Przebudowa ul. Grzybowej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 650.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w 2018 r. na kwotę 650.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji w WPF na lata 2015 – 2018.

W związku z uchyceniem decyzji ZRID na rozbudowę ul. Grzybowej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.36 - Przebudowa ul. Kasztanowej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.150.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.236.838,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.150.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na roboty związane z przebudową ulicy na kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.37 - Przebudowa ul. Malarskiej

- 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 w WPF na 2018 r. o kwotę 499.000,00 zł do kwoty 1.249.000,00 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnienia dokumentacji (uzyskania odstępstw i potrzebą zaprojektowania zwrotki zgodnie z MPZP) odracza się realizację przedsięwzięcia.

1.3.2.40 - Przebudowa ul. Partyzantów

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 650.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 698.370,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 650.000,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.2.3.41 - Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 21.250,00 zł do kwoty 78.750,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 21.250,00 zł do kwoty 1.978.750,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 21.250,00 zł do kwoty 1.952.500,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji na kwotę poniżej planowanej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.43 - Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł.

W związku z oczekiwaniem na końcowy wynik konkursu na dofinansowanie zadania odracza się realizację przedsięwzięcia.

1.3.2.48 – Budowa ul. Kościelna Droga

W związku ze zmianą nazwy zadania, które otrzymuje teraz brzmienie „Budowa ul. Kościelna Droga” dokonuje się następujących zmian:

- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 52.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w 2018 r. na kwotę 150.000,00 zł.
- Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 493.068,00 zł.
- Wprowadza się limit zobowiązań na kwotę 202.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach na przedsięwzięciu pn. Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga i zmiany nazwy przedsięwzięcia

zabezpiecza się środki na realizację przedsięwzięcia pod nową nazwą.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2017, limit wydatków w 2018, limit wydatków 2019 oraz limit zobowiązań (wiersz 1; 1b; 1.3; 1.3.2; 1.3.2.1; 1.3.2.3; 1.3.2.4; 1.3.2.5; 1.3.2.7; 1.3.2.8; 1.3.2.9; 1.3.2.13; 1.3.2.17; 1.3.2.18; 1.3.2.24; 1.3.2.25; 1.3.2.29; 1.3.2.30; 1.3.2.31; 1.3.2.32; 1.3.2.33; 1.3.2.36; 1.3.2.37; 1.3.2.40; 1.3.2.41; 1.3.2.43; 1.3.2.48).