

**Uchwała Nr XXX / 361 / 2017**

**Rady Miejskiej w Łomiankach**

**z dnia 27 lipca 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 uchwała, 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 XXX / 361 / 2017  
z dnia 2017-07-27

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 x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	141 068 462,65	136 216 508,14	61 922 259,00	2 500 000,00	26 101 172,00	15 599 135,00	18 342 687,00	22 687 311,46	4 851 954,51	399 711,00	2 671 181,51
2018	139 012 081,19	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	2 216 965,00	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 przedstawiane 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 późn. zm.) zwaną 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 tylko wszystkie podatki i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			w tym:								
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, 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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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	156 784 263,22	107 393 863,22	1 215 113,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	49 390 400,00
2018	135 606 071,95	97 379 517,96	2 441 757,00	0,00	0,00	0,00	703 799,00	703 799,00	0,00	0,00	38 226 553,99
2019	138 184 691,27	100 874 824,63	2 642 526,00	0,00	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	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	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	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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
2017		-15 715 800,57	19 621 809,81	0,00	0,00	0,00	16 621 809,81	15 715 800,57	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	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
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
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
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
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
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

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 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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				6
Lp	5	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	3 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 171 032,41	0,00	28 822 644,92	45 444 454,73
2018	3 406 009,24	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	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	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	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	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	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	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 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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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>	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>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	20,72%	23,80%	25,76%	TAK	TAK
2018	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	28,35%	22,31%	24,27%	TAK	TAK
2019	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	28,75%	22,69%	24,66%	TAK	TAK
2020	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	28,44%	25,94%	25,94%	TAK	TAK
2021	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	28,66%	28,51%	28,51%	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 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 samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				
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	33 604 208,74	8 878 319,17	58 002 590,37	12 609 028,37	45 393 562,00	46 588 690,00	2 216 710,00	585 000,00	
2018	3 406 009,24		3 406 009,24	29 033 621,47	8 567 770,82	49 993 562,76	13 362 788,76	36 630 774,00	36 630 774,00	1 595 779,99	0,00	
2019	3 406 009,24		3 406 009,24	29 411 058,54	8 679 151,84	38 277 353,62	11 028 368,62	27 248 985,00	27 248 985,00	10 060 881,64	0,00	
2020	2 906 009,24		2 906 009,24	29 793 402,31	8 791 980,81	10 085 486,50	6 185 486,50	3 900 000,00	3 900 000,00	34 882 898,76	0,00	
2021	3 453 004,69		3 453 004,69	30 180 716,54	8 906 276,56	5 767 241,15	5 767 241,15	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	6 080 339,08	6 080 339,08	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 splaty 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	120 924,00	102 785,40	2 671 181,51	2 671 181,51	2 671 181,51	2 671 181,51	2 209 471,22	2 209 471,22	95 000,00	72 675,00	72 675,00
2018	10 800,00	9 180,00	2 209 471,22	2 209 471,22	2 209 471,22	2 209 471,22	0,00	2 209 471,22	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2019	3 977,68	3 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,10	3 977,68	3 977,68
2020	4 933,20	4 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,50	4 933,20	4 933,20
2021	4 277,72	4 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,15	4 277,72	4 277,72
2022	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	772,06
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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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:		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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	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	1 932 876,12	1 546 300,89	1 546 300,89	408 900,23	408 900,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	2 761 839,02	2 209 471,22	2 209 471,22	555 187,80	555 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	994,42	994,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 233,30	1 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 069,43	1 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	193,02	193,02	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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia 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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	3 906 009,24	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	
2019	3 406 009,24	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	
2021	3 453 004,69	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	
2023	3 000 000,00	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	

\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem samorządności wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Samorządu terytorialnego dotycząca w szczególności łakże pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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)				241 425 020,74	58 002 590,37	49 993 562,76	38 277 353,62	10 085 486,50	5 767 241,15
1.a	- wydatki bieżące				78 512 044,74	12 609 028,37	13 362 788,76	11 028 368,62	6 185 486,50	5 767 241,15
1.b	- wydatki majątkowe				162 912 976,00	45 393 562,00	36 630 774,00	27 248 985,00	3 900 000,00	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:				64 450,83	12 000,00	12 000,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15
1.1.1	- wydatki bieżące				64 450,83	12 000,00	12 000,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15
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
1.1.1.2	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	17 450,83	0,00	0,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15
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				241 360 569,91	57 990 590,37	49 981 562,76	38 272 381,52	10 079 320,00	5 761 894,00
1.3.1	- wydatki bieżące				78 447 593,91	12 597 028,37	13 350 788,76	11 023 396,52	6 179 320,00	5 761 894,00
1.3.1.1	Całobrowe 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	6 080 339,08	6 362 673,00	6 601 273,00	181 170 519,48
1.a	6 080 339,08	6 362 673,00	6 601 273,00	67 997 198,48
1.b	0,00	0,00	0,00	113 173 321,00
1.1	965,08	0,00	0,00	41 450,83
1.1.1	965,08	0,00	0,00	41 450,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.2	965,08	0,00	0,00	17 450,83
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	181 129 068,65
1.3.1	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	67 955 747,65
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	573 984,11
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

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						
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	51 387 107,00	5 317 161,00	5 175 201,00	5 596 981,00	5 799 592,00	5 761 894,00
1.3.1.11	Uzupełnianie i odzwierciedlanie 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, czteroletków 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
1.3.1.13	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2018	770 000,00	323 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2017-2019	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	2 050 000,00	350 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 139 184,00	0,00	379 728,00	379 728,00	379 728,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				162 912 976,00	45 393 562,00	36 630 774,00	27 248 985,00	3 900 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2018	6 749 344,00	2 148 595,00	1 900 000,00	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	2019	622 063,00	1 000,00	55 828,00	300 000,00	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 lodowiska 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	2020	7 377 023,00	3 900 370,00	400 000,00	850 000,00	900 000,00	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	17 102 032,00	2 915 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulic: Przebiśniewa, 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	900 036,00	205 152,00	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. Włosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	1 791 219,00	334 000,00	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. Włosenna - ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	2 574 544,00	446 310,00	800 000,00	0,00	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	2018	1 956 095,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	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	3 098 703,00	970 000,00	1 026 013,00	800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.10	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	46 694 149,00
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
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	1 139 184,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	113 173 321,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 048 595,00
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	6 050 370,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 389 986,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 915 416,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	342 374,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	205 152,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	3 421 039,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 246 310,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 796 013,00

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						
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wfoseenna- 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	3 020 540,00	800 000,00	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	6 400 000,00	1 000 002,00	3 000 000,00	1 200 000,00	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	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2019	15 165 626,00	7 874 300,00	781 739,00	2 599 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	2 708 573,00	548 585,00	862 399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 950 000,00	50 000,00	100 000,00	1 613 742,00	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	10 066 611,00	4 213 007,00	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	415 250,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Klepynie	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. Akacyjnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2018	2 918 690,00	1 239 328,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	4 740 008,00	2 033 000,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 815 438,00	900 000,00	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	2019	990 154,00	200 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Jagodowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	830 652,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	789 593,00	689 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kasztanowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 176 838,00	1 090 000,00	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. Milej	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	2 100 378,00	1 391 818,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	2 066 243,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	6 200 002,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	11 255 039,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	1 410 984,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 763 742,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	4 213 007,00
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	1 789 328,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	4 633 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
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	750 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	689 690,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
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	1 742 816,00

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						
1.3.2.40	Przebudowa ul. Partyzantów	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	898 370,00	850 000,00	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	273 750,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Wiosennej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 255 018,00	950 000,00	46 310,00	200 000,00	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
1.3.2.44	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 141 000,00	1 000,00	100 000,00	900 000,00	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	200 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Wędrówców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	2 042 652,00	502 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Kościelna Droga -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	793 068,00	52 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Konopnickiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 869 315,00	155 401,00	1 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Panczerz i Stary Tor -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2020	2 056 000,00	55 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Sierakowskiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	1 003 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Kościuszki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	300 000,00	1 000,00	279 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	850 000,00
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
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	2 002 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	502 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	1 756 401,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	280 100,00

## 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 .0050.115.2017 z dnia 11 lipca 2017 r.,
- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2017, które skutkują zmianami,
- z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia,
- 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 1.318.686,00 zł, z tego: zwiększają się dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 1.318.686,00 zł, w tym: dochody z tytułu podatków i opłat (kolumna 1.1.3) o kwotę 159.000,00 zł, dochody z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.4) o kwotę 125.000,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 503.491,00 zł.

#### 2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem w 2017 r. (kolumna 2) o kwotę 1.318.686,00 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 1.229.770,00 zł, z tego: zmniejszają się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.1) o kwotę 616.480,00 zł, zwiększają się wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 88.916,00 zł.

#### 3. Wynik budżetu

Nie zmienia się wynik budżetu.

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

Zwiększa się nadwyżka operacyjna (kolumna 8.1) o kwotę 88.916,00 zł, do kwoty 28.822.644,92 zł, zwiększa się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 8.2) o kwotę 88.916,00 zł do kwoty 45.444.454,73 zł.

## **9. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Zmniejszą się wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w 2017 r. (kolumna 9.1, 9.2, 9.4) o 0,48%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) w 2017 roku o 0,13%.

W latach 2018 – 2020, zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego ( wiersz 9.6) i tak w roku 2018 zmniejsza się o 0,04%, w roku 2019 zmniejsza się w o 0,05 %, w roku 2020 zmniejsza się o 0,04%, natomiast wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) zmniejsza się w roku 2018 o 0,05%, w roku 2019 o 0,04%, w roku 2020 o 0,04% .

## **11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

1. Zwiększają się w 2017 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 279.942,64 zł.
2. Zmniejszają się w 2017 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) o kwotę 4.000,00 zł.
3. Zwiększają się w 2017 r. o kwotę 461.979,00 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 679.100,00 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 11.3.1) zwiększają się w 2017 roku o kwotę 90.033,00 zł, wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2) zwiększają się w 2017 roku o kwotę 371.946,00 zł, w 2018 roku zwiększają się o kwotę 679.100,00 zł.
4. Zwiększają się w roku 2017 o kwotę 76.946,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4), zwiększają się w roku 2018 o kwotę 679.100,00 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 11.970,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5), zmniejszają się w roku 2018 o kwotę 679.100,00 zł, w związku

ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet oraz zmian w WPF załącznik 2.

## Załącznik Nr 2

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1.3.1 Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach bieżących i dokonuje się zmian na przedsięwzięciu:

1.3.1.10 - Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki, zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 90.033,00 zł do kwoty 5.317.161,00 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 90.033,00 zł do kwoty 51.387.107,00 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 90.033,00 zł do kwoty 46.694.149,00 zł.

1.3.2 Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych i dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach oraz wprowadza się 1 nowe przedsięwzięcie:

#### 1.3.2.7 - Przebudowa kompleksu boisk

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 7.377.023,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 6.050.370,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na kontynuację przedsięwzięcia w 2018 r. dokonuje się w/w zmian.

#### 1.3.2.9 – Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

- Zwiększa się limit wydatków w 2017 r. w WPF o kwotę 135.128,00 zł do kwoty 2.915.416,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 135.128,00 zł do kwoty 17.102.032,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 135.128,00 zł do kwoty 2.915.416,00 zł.

Zabezpiecza się środki na zakup pierwszego wyposażenia kuchni w kwocie 116.518,00 zł oraz na wyposażenie nowo wybudowanej Szkoły w Dąbrowie Leśnej system alarmowy, który będzie powiadamiał odpowiednie służby ochrony mienia o włamaniu lub bezpodstawnym naruszeniu strefy objętej ochroną w kwocie 18.610,00 zł.

#### 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 16.000,00 zł do kwoty 334.000,00 zł.

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 1.791.219,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 16.000,00 zł do kwoty 334.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na roboty drogowe poniżej zaplanowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu.

#### 1.3.2.14- Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – III kwartał ( ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wiosenna – ul. Warszawska)

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 13.690,00 zł do kwoty 446.310,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 13.690,00 zł do kwoty 2.574.544,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 13.690,00 zł do kwoty 1.246.310,00 zł

W związku z zawarciem umowy na roboty drogowe poniżej zaplanowanej kwoty, dokonuje się zmian na zadaniu.

#### 1.3.2.27 - Przebudowa ul. Akacyjnej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.239.328,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.918.690,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.789.328,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia wystarczających środków na rozstrzygnięcie procedury przetargowej oraz na realizację przebudowy ulic Akacyjnej, dokonuje się zmian na zadaniu.

#### 1.3.2.28 - Przebudowa ul. Armii Poznań

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 33.000,00 zł do kwoty 2.033.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 33.000,00 zł do kwoty 4.740.008,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 33.000,00 zł do kwoty 4.633.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej, dokonuje się zmian na zadaniu.

#### 1.3.2.33 - Przebudowa ul. Grzybowej

- Zmniejsza się limit wydatki na 2017 r. w WPF o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na innym zadaniu inwestycyjnym, które jest w trakcie procedury przetargowej (przebudowa ul. Akacyjnej), dokonuje się zmian na

zadaniu.

#### 1.3.2.34 - Przebudowa ul. Jagodowej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2017 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 830.652,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy za kwotę niższą niż planowano oraz ze względu na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań ze ZRID, dokonuje się zmian jak wyżej.

#### 1.3.2.35 - Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej

- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 29.690,00 zł do kwoty 689.690,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 29.690,00 zł do kwoty 789.593,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 29.690,00 zł do kwoty 689.690,00 zł.

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z przebudową ul. Spokojnej, dokonuje się zmian na zadaniu.

#### 1.3.2.36 - Przebudowa ul. Kasztanowej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2017 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 1.090.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 1.176.838,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 1.090.000,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy za kwotę niższą niż planowano oraz ze względu na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań ze ZRID, dokonuje się zmian na zadaniu.

#### 1.3.2.39- Przebudowa ul. Parkowej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 317.818,00 zł do kwoty 1.391.818,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 317.818,00 zł do kwoty 2.100.378,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 317.818,00 zł do kwoty 1.742.818 zł.

W związku z wnioskiem Wykonawcy o przesunięcie płatności z 2018 r. roku na rok bieżący ze względu na realizację całkowitego zakresu przedmiotu we wcześniejszym terminie, dokonuje się zmian na zadaniu.

#### 1.3.2.50 - Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 2.056.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł do kwoty 2.056.000,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy za kwotę niższą niż planowano, dokonuje się zmian jak



wyżej.

#### 1.3.2.52 - Przebudowa ul. Kościuszki

- Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w WPF w kwocie 1.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w WPF w kwocie 279.100,00 zł.
- Okres realizacji zadania 2016-2018.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 300.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 280.100,00 zł.

W związku z koniecznością regulacji stanu prawnego pasa drogowego przesuwa się realizację zadania na 2018 r.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2017, limit wydatków w 2018 oraz limit zobowiązań (wiersz 1; 1a; 1b; 1.3; 1.3.1; 1.3.1.10; 1.3.2; 1.3.2.7; 1.3.2.9; 1.3.2.13; 1.3.2.14; 1.3.2.27; 1.3.2.28; 1.3.2.33; 1.3.2.34; 1.3.2.35; 1.3.2.36; 1.3.2.39; 1.3.2.50; 1.3.2.52).