

Uchwała Nr XXXIV / 402 / 2017
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 października 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 XXXIV / 402 / 2017
z dnia 2017-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bie żące x	z tego:										w tym:					
			w tym:										w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
1																		
2017	142 858 647,70	138 342 799,22	61 922 259,00	2 500 000,00	26 115 744,00	15 599 135,00	18 342 687,00	24 712 267,54	4 515 848,48	399 711,00	2 335 075,48							
2018	139 056 371,19	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	2 261 255,00	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	24 886 673,45	27 954 184,08	3 226,00	0,00	0,00							

1) Wzrost 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. 865 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 wychodzących poza ramy (4 letni) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyróżzają się kwoty weszycalnych podatkow i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorjalnego, a nie tylko podatkow i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego.									
		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	
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	Wydatki majątkowe x
2017	158 574 448,27	109 906 986,81	615 113,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	48 667 461,46	
2018	135 650 361,95	97 379 517,96	2 441 757,00	0,00	0,00	703 799,00	703 799,00	0,00	0,00	38 270 843,99	
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.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	4.2.1		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine 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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		w tym:						6				7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2							
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x					
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		
Lp														
2017	3 906 009,24	3 906 009,24	3 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 171 032,41	0,00	28 435 812,41	45 057 622,22		
2018	3 406 009,24	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	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	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	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	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	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	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia 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 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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	
2017	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	20,18%	23,80%	25,76%	TAK	TAK	
2018	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	28,35%	22,13%	24,09%	TAK	TAK	
2019	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	28,75%	22,51%	24,48%	TAK	TAK	
2020	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	28,44%	25,76%	25,76%	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	

Wyszczególnienie

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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca 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 w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	35 510 519,74	10 128 153,17	55 350 543,83	11 604 582,37	43 745 961,46	45 296 923,46	2 475 538,00	895 000,00
2018	3 406 009,24	3 406 009,24	29 033 621,47	8 567 770,82	50 141 655,47	11 990 963,93	38 150 691,54	38 150 691,54	120 152,45	0,00
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	29 411 058,54	8 679 151,84	48 436 746,42	11 417 761,42	37 018 985,00	37 018 985,00	290 881,64	0,00
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	29 793 402,31	8 791 980,81	11 386 619,30	6 272 059,30	5 114 560,00	5 114 560,00	33 668 338,76	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	30 573 055,85	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: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - wymiennie określania w obopólnych do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najpóźniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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		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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
2017	91 194,00	78 000,90	1 873 216,46	1 873 216,46	61 340,00	47 890,50	47 890,50	47 890,50	47 890,50	
2018	34 800,00	31 380,00	2 253 760,54	2 253 760,54	36 000,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00	
2019	6 797,68	6 617,68	0,00	0,00	7 792,10	6 617,68	6 617,68	6 617,68	6 617,68	
2020	4 933,20	4 933,20	0,00	0,00	6 166,50	4 933,20	4 933,20	4 933,20	4 933,20	
2021	4 277,72	4 277,72	0,00	0,00	5 347,15	4 277,72	4 277,72	4 277,72	4 277,72	
2022	772,06	772,06	0,00	0,00	965,08	772,06	772,06	772,06	772,06	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1., 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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki 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	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	935 419,80	748 335,84	748 335,84	200 533,46	200 533,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 817 200,68	2 253 760,54	2 253 760,54	568 060,14	568 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 174,42	1 174,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 233,30	1 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 069,43	1 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	193,02	193,02	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

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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 leżniczej 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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 dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	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	0,00		
2018	3 406 009,24	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		
2020	2 906 009,24	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		
2022	3 000 000,00	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		
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskazanego zadania zawieszona w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, zwiększozonego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 wzbudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających się z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają się 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 przychłobowe.
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)				250 381 592,51	55 350 543,83	50 141 655,47	48 436 746,42	11 386 619,30	5 767 241,15
1.a	- wydatki bieżące				76 611 739,51	11 604 582,37	11 990 963,93	11 417 761,42	6 272 059,30	5 767 241,15
1.b	- wydatki majątkowe				173 769 853,00	43 745 961,46	38 150 691,54	37 018 985,00	5 114 560,00	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:				96 910,83	17 640,00	36 000,00	7 792,10	6 166,50	5 347,15
1.1.1	- wydatki bieżące				96 910,83	17 640,00	36 000,00	7 792,10	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	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	17 450,83	0,00	0,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15
1.1.1.3	Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	32 460,00	5 640,00	24 000,00	2 820,00	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 partnerswa 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				250 284 681,68	55 332 903,83	50 105 655,47	48 428 954,32	11 380 452,80	5 761 894,00
1.3.1	- wydatki bieżące				76 514 828,68	11 586 942,37	11 954 963,93	11 409 969,32	6 265 892,80	5 761 894,00
1.3.1.1	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 648 994,11	573 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2017	615 300,00	377 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	360 000,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	690 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	15 946 750,80	3 986 687,76	3 986 687,76	3 986 687,52	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta i gminy Łomianki na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	98 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dzianków Polski Południowo-Wschód", "Dzianków Polski Północny-Wschód", "Dzianków Polski Południowo-Zachód", "Dzianków Polski Południowy-Zachód"	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	108 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	326 000,00	84 129,50	59 000,00	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	190 127 091,25
1.a	6 080 339,08	6 362 673,00	6 601 273,00	66 096 893,25
1.b	0,00	0,00	0,00	124 030 198,00
1.1	965,08	0,00	0,00	73 910,83
1.1.1	965,08	0,00	0,00	73 910,83
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	32 460,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	190 053 180,42
1.3.1	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	66 022 982,42
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

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						
1.3.1.9	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	51 387 107,00	5 317 161,00	5 175 201,00	5 596 981,00	5 799 592,00	5 761 894,00
1.3.1.11	Uzupelnianie i odwzajemnianie 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
1.3.1.13	Dowózienie 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	2 665 774,37	350 000,00	1 315 774,37	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 396 902,40	0,00	466 300,80	466 300,80	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				173 769 853,00	43 745 961,46	38 150 691,54	37 018 985,00	5 114 560,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2018	6 549 344,00	2 148 595,00	1 700 000,00	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	2019	1 326 638,00	267 800,00	95 145,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	2 437 001,00	1 337 000,00	1 000,00	699 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parku linowego	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	598 440,00	1 000,00	539 000,00	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	34 440,00	1 000,00	2 114 560,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	7 073 386,00	2 389 866,00	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	1 676 310,00	313 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	880 036,00	185 152,00	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	1 120 000,00	1 021 039,00	1 280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wisłana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - 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. Wisłana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	2 674 544,00	446 310,00	900 000,00	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	2 056 095,00	1 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wisłana- ul. Kolejowa- ul. Wąska- ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	3 099 703,00	460 000,00	1 026 013,00	1 310 000,00	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	2 350 000,00	519 000,00	40 000,00	1 507 243,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	46 694 149,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	2 665 774,37
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	1 398 902,40
1.3.2	0,00	0,00	0,00	124 030 198,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 848 595,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	356 828,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	862 945,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 037 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	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	2 915 415,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	313 574,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	185 152,00
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	1 346 310,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 796 013,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	2 066 243,00

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						
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wisłana-ul. Długa-ul. Graniczna-ul. Kampinoska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	3 110 540,00	850 000,00	300 000,00	800 000,00	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	2 000 000,00	2 200 000,00	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	15 649 626,00	8 358 300,00	81 739,00	3 299 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	4 308 573,00	48 585,00	2 962 399,00	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	10 096 611,00	4 243 007,00	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	24 250,00	1 291 000,00	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	2017	2 368 690,00	1 239 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	4 995 008,00	2 033 000,00	2 055 000,00	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	2 088 438,00	225 922,46	1 722 077,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	774 428,00	54 428,00	1 857,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2019	4 006 468,00	1 000,00	19 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	6 008 995,00	1 351 000,00	3 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Grzybowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	591 154,00	200 000,00	1 000,00	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	770 593,00	670 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kaszlanowej	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	941 652,00	1 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Milej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	632 595,00	1 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 946 055,00	1 237 495,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Partyzantów	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 078 370,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
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	11 739 039,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	3 010 984,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 763 742,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	4 243 007,00
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	1 239 328,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	4 888 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 948 000,00
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	5 951 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	551 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	670 690,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	901 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	1 568 495,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00

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						
1.3.2.41	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odyset	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 978 750,00	78 750,00	3 750,00	1 870 000,00	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	14 337 707,00	1 000 000,00	9 713 344,00	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	1 000,00	999 000,00	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	1 000,00	999 000,00	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	1 325 962,00	4 600,00	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Wędrowców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	2 391 652,00	502 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Kościelna Droga -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	944 066,00	52 000,00	1 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Konopnickiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 889 315,00	175 401,00	1 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Pancerz 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
1.3.2.53	Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	6 502 000,00	2 000,00	3 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	13 213 344,00
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	1 227 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	2 351 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	653 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	1 776 401,00
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
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	6 502 000,00

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 .0050.176.2017 z dnia 6 października 2017 r., Nr RKA.0050.182.2017 z dnia

13 października 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 1.945.960,00 zł, z tego: zwiększają się dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 1.945.960,00 zł, w tym: zwiększają dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 1.945.960,00 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem w 2017 r. (kolumna 2) o kwotę 1.945.960,00 zł, z tego: zwiększają się wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 1.905.960,00 zł, zwiększają się wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 40.000,00 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 40.000,00 zł, do kwoty 28.435.812,41 zł, zwiększa się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 8.2) o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 45.057.622,22 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejszą się wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w 2017 r. (kolumna 9.1, 9.2, 9.4) o 0,5%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) w 2017 roku o 0,26%.

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 0,08%, w roku 2019 zmniejsza się o 0,09 %, w roku 2020 zmniejsza się o 0,09%, natomiast wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) zmniejsza się w roku 2018 o 0,09%, w roku 2019 o 0,09%, w roku 2020 o 0,09% .

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 37.091,00 zł.
2. Zmniejszają się w 2017 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) o kwotę 8.580,00 zł.
3. Zmniejszają się w 2017 r. o kwotę 68.360,00 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 98.000,00 zł, w 2019 r. zwiększają się o kwotę 2.820,00 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 11.3.1) zmniejszają się w 2017 roku o kwotę 68.360,00 zł, w 2018 roku zwiększają o kwotę 98.000,00 zł, zwiększają się w 2019 roku o kwotę 2.820,00 zł.
4. Zwiększają się w 2017 r. o kwotę 40.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5), w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

1. Zwiększają się w roku 2017 o kwotę 5.640,00 zł dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.1), w 2018 roku zwiększają się o kwotę 24.000,00 zł, w 2019 roku zwiększają się o kwotę 2.820,00 zł, w tym: zwiększają się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.1.1) o kwotę 5.280,00 zł w 2017 r., o kwotę 22.200,00 zł w 2018 r. i o kwotę 2.640,00 zł w 2019 r., w tym: zwiększają się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie na z zawartych umów (kolumna 12.1.1.1) o kwotę 5.280,00 zł w 2017 r., o kwotę 22.200,00 zł w 2018 r., o kwotę 2.640,00 w 2019 r.
2. Zwiększają się w roku 2017 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (kolumna 12.3) o kwotę 5.640,00 zł w roku 2017, o kwotę 24.000,00 zł w roku 2018 i o kwotę 2.820,00 zł w roku 2019, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) zwiększają o kwotę 5.280,00 zł w roku 2017, o kwotę 22.200,00 zł w roku 2018 i o kwotę 2.640,00 zł w roku 2019. Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów (kolumna 12.3.2) zwiększają się o kwotę 5.280,00 zł w roku 2017, o kwotę 22.200,00 zł w roku 2018 i o kwotę 2.640,00 zł w roku 2019.
3. Zwiększają się w roku 2017 o kwotę 360,00 zł, w roku 2018 o kwotę 1.800,00 zł i w roku 2019 o kwotę 180,00 zł, wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego ze środków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.5), w tym: zwiększają się w roku 2017 o kwotę 360,00 zł, w roku 2018 o kwotę 1.800,00 zł i w roku 2019 o kwotę 180,00 zł, wydatki w związku już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1).

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1.1 Wprowadza się zmiany w wydatkach 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, z tego:

1.1.1.3 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF – ustala się okres realizacji 2017 – 2019, ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 32.460,00 zł, ustala się limit wydatków w 2017 r. na kwotę 5.640,00 zł, w 2018 na kwotę 24.000,00 zł i w 2019 r. na kwotę 2.820,00

zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 32.460,00 zł.

1.3 Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

1.3.1.– wydatki bieżące - wprowadza się zmiany na przedsięwzięciu:

1.3.1.7 pn. Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Dziekanów Polski Południowy – Wschód”, „Dziekanów Polski Północny – Wschód”, „Dziekanów Polski Północny – Zachód”, „Dziekanów Polski Południowy – Zachód”, zmienia się okres realizacji na lata 2014 – 2018, zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 15.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków w 2018 r. na kwotę 15.000,00 zł,

1.3.1.8 pn. „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek” zmienia się okres realizacji na lata 2015 – 2018, zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 59.000,00 zł, wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 59.000,00 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe – zmian dokonuje się na niżej wymienionych przedsięwzięciach:

1.3.2.29 – Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej

- Zwiększa się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 1.722.077,54 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 2.088.438,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 1.948.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków finansowych do rozstrzygnięcia przetargu na przebudowę drogi w zakresie wykonania ścieżki rowerowej, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.43 – Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

- Zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 9.713.344,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 14.337.707,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 13.213.344,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na rewitalizację parku miejskiego poniżej planowanych kosztów, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2017, limit wydatków w 2018, limit wydatków w 2019 r., oraz limit zobowiązań (wiersz 1; 1a; 1.1; 1.1.1; 1.1.1.3; 1.3; 1.3.1; 1.3.1.7; 1.3.1.8; 1.3.2; 1.3.2.29; 1.3.2.43).