

Uchwała Nr XXXVI / 421 / 2017
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 listopada 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 2017 r., poz. 2077) 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | |
|------------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|---------------|
| | Wydatki ogółem x | 2.1 | 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | 2.1.1.1 | | 2.1.3.1.1 |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2017 | 160 931 360,46 | 113 864 499,00 | 615 113,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 066 861,46 |
| 2018 | 135 650 361,95 | 97 379 517,96 | 2 441 757,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 799,00 | 703 799,00 | 0,00 | 0,00 | 38 270 843,99 |
| 2019 | 138 184 691,27 | 100 874 824,63 | 2 642 526,00 | | 0,00 | x | 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 | 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 | 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 | x | 265 500,00 | 265 500,00 | 0,00 | 0,00 | 41 575 717,96 |
| 2023 | 159 478 565,51 | 116 419 367,42 | 1 487 373,00 | | 0,00 | x | 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 | x | 94 759,00 | 94 759,00 | 0,00 | 0,00 | 44 594 640,72 |

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

| Wyszczególnienie | 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 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: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | | | | |
| | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | | |
| Lo | 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 | 25 506 064,41 | 42 127 874,22 |
| 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 w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) 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

| Lp | 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 bieżące | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| | | | | | | | 11.1 | 11.2 | | | | | 11.3 | 11.3.1 |
| 2017 | 0,00 | | 0,00 | 10 371 105,17 | 54 313 173,83 | 11 834 862,37 | 42 478 311,46 | 43 629 273,46 | 2 492 588,00 | 945 000,00 | | | | |
| 2018 | 3 406 009,24 | 3 406 009,24 | 3 406 009,24 | 8 567 770,82 | 50 191 655,47 | 11 990 963,93 | 38 200 691,54 | 38 200 691,54 | 70 152,45 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 3 406 009,24 | 3 406 009,24 | 3 406 009,24 | 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 | 2 906 009,24 | 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 | 3 453 004,69 | 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 | 3 000 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 9 258 156,40 | 6 601 273,00 | 6 601 273,00 | 0,00 | 0,00 | 44 594 640,72 | 0,00 | | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wdrożonych w dział 750- Administracja publiczna w rozdziałach w/wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 2017 | 91 194,00 | 78 000,90 | 78 000,90 | 1 873 216,46 | 1 873 216,46 | 1 873 216,46 | 1 873 216,46 | 61 340,00 | 47 890,50 | 47 890,50 |
| 2018 | 34 800,00 | 31 380,00 | 31 380,00 | 2 253 760,54 | 2 253 760,54 | 2 253 760,54 | 2 253 760,54 | 36 000,00 | 31 380,00 | 31 380,00 |
| 2019 | 6 797,68 | 6 617,68 | 6 617,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 792,10 | 6 617,68 | 6 617,68 |
| 2020 | 4 933,20 | 4 933,20 | 4 933,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 166,50 | 4 933,20 | 4 933,20 |
| 2021 | 4 277,72 | 4 277,72 | 4 277,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 347,15 | 4 277,72 | 4 277,72 |
| 2022 | 772,06 | 772,06 | 772,06 | 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 |
| 2024 | 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., 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 wyłączone 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 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 | w tym: | 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | w tym. |
|------------------|--------------|--------------|--|--|---|--------|---|--|--------|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | | | | | | | | |
| 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 | 935 419,80 | 748 335,84 | 748 335,84 | 200 533,46 | 200 533,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174,42 | 1 174,42 | 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 uzyskiwanego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|--|---|---|------|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| | | | | | | | |
| Splaty 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 | spłata zobowiązań wymaganych 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 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | |
| Lp | | | | | | | |
| 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 wkażnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uśrednieniu ustawowych wyliczeń 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczanych 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) | | | | 249 394 222,51 | 54 313 173,83 | 50 191 655,47 | 48 436 746,42 | 11 396 619,30 | 5 767 241,15 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 76 842 019,51 | 11 834 862,37 | 11 990 963,93 | 11 417 761,42 | 6 272 059,30 | 5 767 241,15 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 172 552 203,00 | 42 478 311,46 | 38 200 691,54 | 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 | 96 000,00 | 7 792,10 | 6 166,50 | 5 347,15 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 96 910,83 | 17 640,00 | 96 000,00 | 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 (WOF Expo) - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2022 | 17 450,83 | 0,00 | 0,00 | 4 972,10 | 6 166,50 | 5 347,15 |
| 1.1.1.3 | 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 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 | | | | 249 297 311,68 | 54 295 533,83 | 50 155 655,47 | 48 428 954,32 | 11 380 452,80 | 5 761 894,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 76 745 108,68 | 11 817 222,37 | 11 954 963,93 | 11 409 969,32 | 6 265 892,80 | 5 761 894,00 |
| 1.3.1.1 | Całobowe 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: "Dzianów Polski Południowy-Wschód", "Dzianów Polski Północny-Wschód", "Dzianów Polski Północny-Zachód", "Dzianów 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 | 189 139 721,25 |
| 1.a | 6 080 339,08 | 6 362 673,00 | 6 601 273,00 | 66 327 173,25 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 812 548,00 |
| 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 | 189 065 810,42 |
| 1.3.1 | 6 079 374,00 | 6 362 673,00 | 6 601 273,00 | 66 253 262,42 |
| 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 | 650 000,00 |
| 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 | 51 617 387,00 | 5 547 441,00 | 5 175 201,00 | 5 596 981,00 | 5 799 592,00 | 5 761 894,00 |
| 1.3.1.11 | Uzupelnianie i odwarstwianie 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 | 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 | Calodobowe 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 | 1 398 902,40 | 0,00 | 466 300,80 | 466 300,80 | 466 300,80 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 172 552 203,00 | 42 478 311,46 | 38 200 691,54 | 37 018 985,00 | 5 114 560,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Al. Chopina | Urząd Miejski w Łomiankach | 2008 | 2018 | 6 532 464,00 | 2 131 715,00 | 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 | 1 279 838,00 | 221 000,00 | 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 | 2 422 421,00 | 1 322 420,00 | 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 | 7 359 233,00 | 3 882 580,00 | 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 | 2 389 986,00 | 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: Przebiśniega, 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. 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 | 2 674 544,00 | 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 | 2 106 095,00 | 1 000,00 | 1 150 000,00 | 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 | 3 099 703,00 | 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. Włosenna- ul. Kolejowa) | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2019 | 2 390 000,00 | 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 | 46 924 429,00 |
| 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 | 122 812 548,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 831 715,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 626,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 145,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 022 420,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 032 580,00 |
| 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 | 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 | 1 151 000,00 |
| 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. Wiśniana-ul. Długa-ul. Graniczna-ul. Kampinoska) | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2020 | 3 110 540,00 | 890 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 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 | 15 899 626,00 | 8 608 300,00 | 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 | 1 921 000,00 | 21 000,00 | 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 | 10 057 011,00 | 4 203 407,00 | 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. Akcyjowej | 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 | 4 702 995,00 | 45 000,00 | 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 | 900 652,00 | 820 000,00 | 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. Kasztanowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2017 | 1 106 838,00 | 1 020 000,00 | 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. Miłej | 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 | 1 030 000,00 | 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 | 11 989 039,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010 984,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 734 742,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 203 407,00 |
| 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 | 4 645 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 690,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 |
| 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 | 1 588 495,00 |
| 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. Odysei | 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 przeznaczaniem 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 | 2 344 652,00 | 455 000,00 | 1 849 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Budowa ul. Kościelna Droga - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2019 | 944 068,00 | 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 | 2 304 000,00 |
| 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 dokonаныmi Zarządzeniami Burmistrza:
Nr RKA.0050.191.2017 z dnia 30 października 2017 r., Nr RKA.0050.198.2017 z dnia 16 listopada 2017 r.,
- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2017, które skutkują zmianami,
- z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć już istniejących.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

Załącznik Nr 1

1. Dochody

Zwiększają się dochody ogółem w 2017 r. (kolumna 1) o kwotę 2.356.912,19 zł, z tego: zwiększają się dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 1.027.764,19 zł, w tym: zwiększają dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kolumna 1.1.1) o kwotę 705.380,00 zł, podatków i opłat (kolumna 1.1.3) o kwotę 75.287,00 zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 70.326,19 zł. Zwiększają się w 2017 r. dochody majątkowe o kwotę 1.329.148,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.316.600,00 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem w 2017 r. (kolumna 2) o kwotę 2.356.912,19 zł, z tego: zwiększają się wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 3.957.512,19 zł, zmniejszają się wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3) o kwotę 10.000,00 zł, w tym odsetki (kolumna 2.1.3.1) o kwotę 10.000,00 zł. Zmniejszają się wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 1.600.600,00 zł.

3. Wynik budżetu

Nie zmienia się wynik budżetu.

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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (kolumna 8.1) o kwotę 2.929.748,00 zł, do kwoty 25.506.064,41 zł, zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 8.2) o kwotę 2.929.748,00 zł do kwoty 42.127.874,22 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejszą się wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w 2017 r. (kolumna 9.1, 9.2, 9.4) o 0,7%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) w 2017 roku o 2,34%.

W latach 2018 – 2020, zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wiersz 9.6) o 0,78% oraz wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) zmniejsza się w latach 2018-2020 o 0,78%.

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 2.965.089,01 zł.
2. Zwiększają się w 2017 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) o kwotę 242.952,00 zł.
3. Zmniejszają się w 2017 r. o kwotę 1.037.370,00 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 50.000,00 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 11.3.1) zwiększają się w 2017 roku o kwotę 230.280,00 zł, zmniejszają się w 2017 r. wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 1.267.650,00 zł, a zwiększają się w 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł.
4. Zmniejszają się w 2017 r. wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 1.667.650,00 zł, a zwiększają się w 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł.
5. Zwiększają się w 2017 r. o kwotę 17.050,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5), a zmniejszają się w 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet.
6. Zwiększają się w 2017 r. wydatki majątkowe w formie dotacji (kolumna 11.6) o kwotę 50.000,00 zł.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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:

1.3.1.10 Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 230.280,00 zł do kwoty 51.617.387,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków na rok 2017 o kwotę 230.280,00 zł do kwoty 5.547.441,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 230.280,00 zł do kwoty 46.924.429,00 zł.

1.3.2. – **wydatki majątkowe** wprowadza się zmiany na następujących przedsięwzięciach:

1.3.2.1 - Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 16.880,00 zł do kwoty 2.131.715,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 16.880,00 zł do kwoty 6.532.464,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 16.880,00 zł do kwoty 3.831.715,00 zł.

W związku z realizacją przebudowy Al. Chopina poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 46.800,00 zł do kwoty 221.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 46.800,00 zł do kwoty 1.279.838,00 zł.
- Zmniejszamy limit zobowiązań o kwotę 46.800,00 zł do kwoty 816.145,00 zł.

W związku z realizacją robót związanych z modernizacją placów zabaw poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.4 - Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 14.580,00 zł do kwoty 1.322.420,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 14.580,00 zł do kwoty 2.422.421,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 14.580,00 zł do kwoty 2.022.420,00 zł.

W związku z realizacją robót związanych z budową lodowiska poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.7 - Przebudowa kompleksu boisk

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 17.790,00 zł do kwoty 3.882.580,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 17.790,00 zł do kwoty 7.359.233,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 17.790,00 zł do kwoty 6.032.580,00 zł.

W związku z realizacją robót związanych z wykonaniem I etapu budowy boiska pełnowymiarowego poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.150.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 2.106.095,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.151.000,00 zł.

W związku z potrzebą rozstrzygnięcia przetargu na przebudowę ul. Krzywej, zwiększa się środki na przedsięwzięciu.

1.3.2.21 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 8.608.300,00 zł, (z tego § 6050 do kwoty 8.097.557,41 zł).
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 15.899.626,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 11.989.039,00 zł.

W związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych w ramach przebudowy ul. Warszawskiej, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.23 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 29.000,00 zł do kwoty 21.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 29.000,00 zł do kwoty 1.921.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 29.000,00 zł do 1.734.742,00 zł.

W związku z brakiem dalszej realizacji zadania w roku bieżącym dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 39.600,00 zł do kwoty 4.203.407,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 39.600,00 zł do kwoty 10.057.011,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 39.600,00 zł do kwoty 4.203.407,00 zł.

W związku z realizacją rozbudowy szkoły poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.32 - Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 1.306.000,00 zł do kwoty 45.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.306.000,00 zł do kwoty 4.702.995,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.306.000,00 zł do kwoty 4.645.000,00 zł.

W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót w roku bieżącym przesuwa się realizację na 2018 r.

1.3.2.34 - Przebudowa ul. Jagodowej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 820.000,00 zł.

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 900.652,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 820.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykup gruntów dokonuje się zmian na zadaniu.

1.3.2.36 - Przebudowa ul. Kasztanowej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 1.020.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 1.106.838,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 1.020.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na realizację przebudowy ul. Kasztanowej poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.47 - Przebudowa ul. Wędrowców”

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 47.000,00 zł do kwoty 455.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 47.000,00 zł do kwoty 2.344.652,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 47.000,00 zł do kwoty 2.304.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na realizację przebudowy ul. Wędrowców poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2017, limit wydatków w 2018 oraz limit zobowiązań (wiersz 1; 1a; 1.b; 1.3; 1.3.1; 1.3.1.10; 1.3.2; 1.3.2.1; 1.3.2.3; 1.3.2.4; 1.3.2.7; 1.3.2.15; 1.3.2.21; 1.3.2.23; 1.3.2.24; 1.3.2.32; 1.3.2.34; 1.3.2.36; 1.3.2.47).