

**Zarządzenie Nr RKA.0050.176.2015**

**Burmistrza Łomianek**

**z dnia 12 listopada 2015 roku**

**w sprawie przedstawienia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2016 - 2024.**

Na podstawie art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.885, z późn.zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2016 - 2024 wraz z objaśnieniami, przedstawia się:
  - 1) Radzie Miejskiej w Łomiankach,
  - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu zaopiniowania.
2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2016 - 2024 wraz z objaśnieniami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

**Uzasadnienie**  
**Do Zarządzenia Nr RKA.0050.176.2015**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 12 listopada 2015 roku**

Zgodnie z dyspozycją art. 230 ust. 1 i ust. 2 zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedstawia projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, wraz z projektem uchwały budżetowej, organowi stanowiącemu j s t i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Burmistrz Łomianek wypełniając w/w dyspozycję przedkłada projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2016 – 2024.

SKARBNIK

  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

  
Tomasz Dąbrowski

**WIELOLETNIA  
PROGNOZA FINANSOWA  
GMINY ŁOMIANKI  
NA LATA 2016 - 2024**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia .....roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2016-2024**

**Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2016 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć na lata 2016 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1 lit. b.

**§ 3.**

Traci moc uchwała Nr III / 8 / 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2015-2021 ze zmianami.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

**BURMISTRZ**  
  
Tomasz Dąbrowski











Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 806 009,24	3 906 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	2 906 009,24	3 453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**BEKRETAZ**  
**Tomasz Dąbrowski**

**SKARBNIK**  
**mgr Hanna Dąbrowska**



**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia.....

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków											Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				180 831 190,33	41 000 198,87	26 244 047,76	14 557 305,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	155 243 259,60			
1.a	- wydatki bieżące				82 556 192,33	13 618 980,87	10 568 388,76	10 278 668,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	79 208 310,60			
1.b	- wydatki majątkowe				98 274 998,00	27 381 218,00	15 675 659,00	4 278 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 034 949,00			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				47 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00			
1.1.1	- wydatki bieżące				47 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00			
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	47 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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:				180 784 190,33	40 988 198,87	26 232 047,76	14 557 305,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	155 207 259,60			
1.3.1	- wydatki bieżące				82 509 192,33	13 606 980,87	10 556 388,76	10 278 668,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	79 172 310,60			
1.3.1.1	Całkowite 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	0,00	0,00	0,00	1 398 994,11			
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Gminy Łomianki, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury i spółek samorządowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2016	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00			
1.3.1.3	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2016	448 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 600,00			
1.3.1.4	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki w latach 2016-2019	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 987 500,00	575 000,00	575 000,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 500,00			
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	48 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 895,60			
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00	360 000,00			
1.3.1.7	Łącze bezpośrednie ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	81 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00			
1.3.1.8	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	3 986 687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946 750,80			
1.3.1.9	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta i gminy Łomianki na lata 2015-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00			



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.10	Service komputerów i usługa modernizacyjna 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie trwania projektu Internet szansą rozwoju Gminy Lomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	76 294,44	25 431,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 431,48
1.3.1.11	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Dzianków Polski Południowy-Wschód", "Dzianków Polski Północny-Wschód", "Dzianków Polski Północny-Zachód", "Dzianków Polski Południowy-Zachód"	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	108 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.12	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Lomianek	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	326 000,00	194 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.1.13	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	80 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.14	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Lomianki	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2024	50 623 138,00	4 500 000,00	4 746 150,00	5 175 201,00	5 596 981,00	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	50 623 138,00
1.3.1.15	Usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2017	78 000,00	39 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.16	Usługi telekomunikacyjne-telefony komórkowe	Urząd Miejski w Lomiankach	2015	2018	45 500,00	15 000,00	15 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.1.17	Uzupełnianie i odzwierciedlanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Lomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2019	360 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.18	Uzupełnienie i odzwierciedlanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Lomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	181 636,56	50 848,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 848,81
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lomianki w latach 2016-2019	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2019	1 987 500,00	550 000,00	575 000,00	575 000,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 500,00
1.3.1.20	Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców (200 sztuk) oraz dla insty. objętych proj. (100 sztuk) w okresie trwania proj. Internet szansą rozwoju Gminy Lomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	21 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.21	Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usługi opłaty abonamentu dla 200 mieszk. oraz dla 100 komputerów w instytucjach objętych proj. w okresie trwania projektu Internet szansą rozwoju Gminy Lomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	266 052,69	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.1.22	Zapewnienie dostępu do Internetu w Urzędzie Miejskim w Lomiankach w okresie 01.06.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Lomiankach	2014	2016	52 620,63	20 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 368,80
1.3.1.23	Zapewnienie możliwości korzystania z wychowawczo-przedmiotowego dla czterolatków i pięcioletków	Urząd Miejski w Lomiankach	2016	2017	4 165 223,00	1 395 074,00	2 790 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 165 223,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>98 274 998,00</b>	<b>28 699 435,00</b>	<b>27 381 216,00</b>	<b>15 675 659,00</b>	<b>4 278 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 034 949,00</b>
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Lomiankach	2008	2018	5 785 765,00	665 828,00	1 494 150,00	1 543 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 974,00
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Lomiankach	2012	2017	669 680,00	1 000,00	354 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 828,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 026 638,00	370 136,00	267 800,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 636,00
1.3.2.4	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brokowska-Rożnicza śladem Kościelna Droga	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	600 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	400 000,00	351 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 673,00
1.3.2.6	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Aknisa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	8 530 238,00	5 000 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 440 000,00
1.3.2.7	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	18 306 119,00	9 000 000,00	4 224 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 224 168,00
1.3.2.8	Budowa ul. Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2018	1 180 000,00	82 420,00	300 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 420,00
1.3.2.9	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	2 005 196,00	760 099,00	342 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 473,00
1.3.2.10	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	705 000,00	555 000,00	59 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 964,00
1.3.2.11	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rożnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	4 090 405,00	1 200 000,00	1 000 000,00	494 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 276,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiśłana - ul. Zachodnia - ul. Wosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	3 120 000,00	502 000,00	1 105 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Wosenna - ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	3 000 000,00	400 000,00	500 000,00	1 000 000,00	975 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 893,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 500 000,00	400 000,00	500 000,00	400 000,00	140 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 345,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Wąska - ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	3 500 000,00	800 000,00	870 000,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 000 000,00	360 000,00	500 000,00	540 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	5 500 000,00	900 000,00	1 720 000,00	1 000 000,00	1 782 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 402 399,00
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2018	6 700 000,00	800 000,00	1 734 232,00	1 411 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 884,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rożniczej do ul. Brzegowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2018	5 389 318,00	808 631,00	1 393 040,00	2 215 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 527,00
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	2 000 000,00	100 000,00	500 000,00	1 244 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 492,00
1.3.2.21	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	9 455 962,00	3 300 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140 000,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Akacjowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2018	3 166 047,00	1 000,00	1 393 528,00	654 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 215,00

Limity wydatków



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			od	do												
1.3.2.23	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 800 000,00	450 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2018	1 619 261,00	500 000,00	700 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.25	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2018	3 977 707,00	730 648,00	1 052 134,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 782,00
1.3.2.26	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	940 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	730 172,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczaniem na ogród Jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2018	577 490,00	1 000,00	200 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00

BURMISTRZ  
Hanna Dąbrowska

**SKARBNIK**  
mgr Hanna Dąbrowska

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Łomianki na lata 2016 – 2024 przygotowano w oparciu o zweryfikowaną prognozę zawartą w informacji Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Przeanalizowano także budżety Gminy Łomianki za okres ostatnich 5 lat, przyjmując do analizy dochody i wydatki po wyłączeniu środków UE oraz dotacji krajowych na inwestycje. Założono wzrost gospodarczy do ok. 3,5 %. Priorytetem będą wydatki majątkowe na wysokim poziomie oraz spłata zobowiązań z lat poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w latach następnych. Wymusza to prowadzenie oszczędnej gospodarki finansowej, ale umożliwi w dalszej perspektywie ewentualne wnioskowanie o środki z UE w nowej perspektywie finansowej, w szczególności na inwestycje. WPF to plan kroczący, w każdym roku jest modyfikowany w zależności od zmieniających się warunków gospodarczych.

### **Załącznik nr 1**

#### **1. Dochody ogółem**

##### 1.1 Dochody bieżące

Dochody w roku bazowym 2016 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2016 rok. Dochody te wzrastają wobec przewidywanego wykonania 2015 r. o 2,04%, z czego bieżące o 3,17%. Związane jest to głównie ze zwiększeniem dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie przewidywanego wykonania oraz ze zwiększeniem dochodów z podatku od nieruchomości w związku ze zmianami stawek podatkowych i większą bazą podatników.

Biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne zakłada się wzrost dochodów w poszczególnych latach następująco: począwszy od 2017 r. do 2022 r. rosna wobec zaplanowanych na 2016 r. o 3,5%, z kolei w latach 2023 r. i 2024 r. wzrosna o 3%.

Na wzrost dochodów, w szczególności dochodów bieżących, składają się następujące źródła wpływów.

1.1.1 Dochody z udziałów we wpływach z PIT – od roku 2017 r. zakłada się wzrost tych dochodów o 3,5%, w każdym kolejnym roku, co wynika z przewidywanego wzrostu liczby mieszkańców (rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej), danych historycznych oraz stopniowej poprawy sytuacji gospodarczej, w szczególności zmniejszenia bezrobocia. W latach 2023 r. i 2024 r. założono wzrost dochodów z tytułu PIT o 3%.

1.1.2 Dochody z udziałów we wpływach z CIT w związku z przewidywanym wzrostem gospodarczym, założono, że dochody te będą rosły od 2017 r. o 3,5 % w każdym kolejnym roku. Natomiast w latach 2023 r. i 2024 r. założono wzrost tych dochodów o 3%.

1.1.3 Dochody z podatków i opłat to znaczące źródło dochodów budżetu Gminy, w tym najwyższą wagę w podatkach stanowi podatek od nieruchomości (1.1.3.1). Założono jednakową prognozę ich wzrostu. W związku ze zmianą stawek podatkowych oraz trwającą aktualizacją użytków gruntowych, a także z ciągłą rozbudową Łomianek, przybywa ciągle wielu nowych mieszkańców i wzrasta liczba nowych nieruchomości zakłada się, że wpływy z podatku od nieruchomości od 2017 r. będą rosły o 2,5% w każdym kolejnym roku. Symulacja ta oparta jest na spodziewanym wzroście liczby podatników i powierzchni opodatkowanej oraz nieznaczących wzrostach stawek podatków (na poziomie nie przekraczającym wskaźnika inflacji 2,5%).



1.1.4 Subwencja ogólna - Gmina Łomianki otrzymuje tylko subwencję oświatową. W 2016 r. wzrost subwencji w stosunku do 2015 r. jest wysoki o 7,01 % co spowodowane jest głównie uwzględnionymi skutkami finansowymi zmiany zadań oświatowych j s t z tytułu objęcia dzieci sześciolletnich obowiązkiem szkolnym począwszy od 1.09.2015 r. W 2017 r. założono 4% wzrost wpływów z tytułu subwencji, oparty głównie na stałym wzroście liczby dzieci, natomiast od 2018 r. założono wzrost subwencji o 3,5%.

1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące to dotacje z UE, dotacje na zadania zlecone, zadania własne oraz dotacje i środki od innych samorządów. W 2017 r. ujęto tylko środki kierowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy oraz dotacje z budżetów innych samorządów na realizację zadań bieżących powtarzalnych. Ich wzrost założono na poziomie 1%, ponieważ na przestrzeni kilku lat są to środki na porównywalnym poziomie.

## 1.2 Dochody majątkowe

Gmina nie posiada wielu nieruchomości na sprzedaż. Obecnie wpływy ze sprzedaży majątku dotyczą tylko spłaty rat za sprzedaną w 2013 r. nieruchomość, która została rozłożona na raty do 2017 r.

Niewielkie, zaplanowane dochody majątkowe dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i oszacowano je na podstawie decyzji rozłożenia na raty opłat za to przekształcenie.

Prognozowany wzrost dochodów ogółem w latach 2016 - 2024 wyniesie ok. 30,41%, tj. mniej niż w ostatnich 9 latach. Dochody wykonane w 2014 r. były wyższe o 45,75% od dochodów wykonanych w 2007 r., a przewidywane wykonanie dochodów w 2015 r. będzie wyższe od wykonania w 2007 r. o 50,40 %.

Założone wzrosty dochodów są więc wysoce realistyczne.

## **2. Wydatki ogółem**

Założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych, a także przychodów z tytułu emisji obligacji (lata 2016 i 2017) po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji oraz poręczeń dla spółki samorządowej. Zobowiązania te, jako wydatki bieżące, w sposób znaczny ograniczają możliwości inwestycyjne. Niemniej jednak po zabezpieczeniu niezbędnego minimum na wydatki bieżące, w prognozowanym okresie zakłada się wysokość środków kierowanych na wydatki majątkowe na poziomie 29,93% w 2016 r. i 26% w latach następnych.

2.1 Wydatki bieżące stanowią różnicę pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków. Okres 2016 – 2024 to czas spłaty długu. Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi musi być kontynuowane. W ramach wydatków bieżących pokazano:

- 2.1.1 wydatki związane z poręczeniem pożyczek dla spółki ZWiK, zgodnie z okresem spłaty przez spółkę pożyczek,
- 2.1.3 wydatki na obsługę długu, tj. kwotę zaplanowaną na odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na okres ich spłaty, w tym:
- 2.1.3.1 wydatki zaplanowane na odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na okres ich spłaty.

## 2.2 Wydatki majątkowe

W roku 2016 na wydatki majątkowe zarezerwowano 29,93% wydatków ogółem, od roku 2017 do roku 2024 po 26%. Takie przeznaczenie wydatków umożliwi stały rozwój infrastruktury technicznej i oświatowej w Gminie Łomianki. W ramach wydatków majątkowych ujęto przedsięwzięcia, określone w załączniku nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.



Jest to wykaz zadań inwestycyjnych rozpoczętych i finansowanych w latach wcześniejszych i w roku 2016, a realizowanych i finansowanych do roku 2019, tj. do ich przewidywanego zakończenia.

### **3. Wynik budżetu**

W związku przyjętymi założeniami, wynik budżetu w 2016 r. będzie ujemny, deficyt został zaplanowany na kwotę 9.193.990,76 zł, natomiast w następnych latach wyniki budżetu będą dodatnie (nadwyżka) i zostaną skierowane na spłatę długu.

### **4. Przychody budżetu**

W roku 2016 planuje się wolne środki w kwocie 3.000.000 zł (wiersz 4.2) w całości przeznaczone na pokrycie deficytu (wiersz 4.2.1) oraz planuje się emisję obligacji gminnych na kwotę 11.000.000 zł (wiersz 4.3) z czego 6.193.990,76 zł zostanie przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu (wiersz 4.3.1). W roku 2017 planuje się emisję obligacji gminnych na kwotę 3.000.000 zł. Natomiast począwszy od roku 2018 do 2024 nie planuje się przychodów.

### **5. Rozchody**

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami:

- spłatę 2 kredytów zaciągniętych w 2004 i 2005 r. na budowę ICDS – do 2021 r.,
- wykup obligacji wyemitowanych w latach 2011 seria A i B – do 2017 r.,
- oraz planuje się wykup obligacji planowanych do wyemitowania w latach 2015, 2016 i 2017, zgodnie z zawartą umową z bankiem – gdzie okres ich spłaty przypada na lata 2018 do 2024.

W przedstawionej prognozie spłaty te (wiersz 5.1) przez cały okres są znaczącym obciążeniem dla budżetów kolejnych lat.

### **6. Kwota długu**

Określono kwoty zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego po spłacie w danym roku przewidzianych do spłaty rat kredytów i wykupu obligacji. Kwota długu systematycznie maleje. Na koniec 2024 r. dług wynosi 0.

### **7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j s t zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Gmina nie ma takich zobowiązań.

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

#### **8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**

To tzw. nadwyżka operacyjna. Wynik ten w każdym roku jest dodatni i na wysokim poziomie - wydatki bieżące są znacznie niższe niż dochody bieżące i nadwyżka ta jest kierowana na wydatki majątkowe i ew. spłatę długu.

#### **8.2 Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2**

Różnica w 2016 r. jest jeszcze większa niż w pkt. 8.1, ponieważ powiększają ją wolne środki zaplanowane w budżecie na 2016 r. w kwocie 3.000.000 zł.

### **9. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

W związku z brakiem wyłączeń wskaźniki w wierszach 9.1, 9.2 i 9.4 są takie same. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem w każdym roku budżetowym. Wskaźniki te wynoszą poniżej 10% (w 2016 r. – 7,79% i mają tendencję malejącą a w 2024 r. wskaźnik ten wynosi 3,02%) i nie przekraczają średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji



dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

#### **9.5 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)**

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru: (dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody ogółem. Jest to wskaźnik jednoroczny ustalany dla każdego roku. W 2016 r. wynosi 23,88%, w 2017 r. wynosi 26,60% i z każdym rokiem jest wyższy.

#### **9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy**

Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg ww. wzoru.

Dla 2015 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2015 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12. Wskaźnik ten w 2016 roku wynosi 22,91%, w roku 2017 wynosi 23,57% i dla kolejnych lat ma tendencję wzrastającą i jest na wysokim poziomie.

#### **9.6.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną 3 poprzednich lat)**

Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzającego rok budżetowy wprowadza się dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmieni się po zamknięciu roku i będzie pokazywał faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia.

#### **9.7. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy**

Relacje wskazane w prognozie spełniają wymogi ustawowe.

#### **9.7.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy**

Relacje wskazane w prognozie spełniają wymogi ustawowe.

### **10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej**

Nadwyżka wykazana w 2017 r. w kwocie 906.009,24 zł jest przeznaczona na spłatę zadłużenia (spłata kredytów w BGK). Określone nadwyżki budżetów w latach 2018-2024 są na poziomie rozchodów budżetu i są przeznaczone na spłaty zadłużenia, tj. wiersz 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

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

Zgodnie z ww. zapisami pokazano następujące dane planistyczne:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla urzędników Urzędu Miejskiego i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy; na wynagrodzenia składają się: wynagrodzenia z umów o pracę, umowy zlecenia, tzw. „13 pensja”, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – w 2017 r. założono wzrost o 1%, tj. poniżej przewidywanego wskaźnika inflacji 1,8%. Natomiast od roku 2018 do roku 2024 założono wzrost wynagrodzeń o 1,5%, również poniżej przewidywanego wskaźnika inflacji określonego w założeniach makroekonomicznych 2,5%.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst., tj. Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego, za pomocą którego Burmistrz realizuje zadania (należy zwrócić uwagę, że w ramach wydatków urzędu są wynagrodzenia wymienione wyżej) – prognozowane wzrosty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów od 2017 r. - o 1%.



### 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3 ustawy, z tego:

11.3.1 bieżące,

11.3.2 majątkowe

to wydatki na przedsięwzięcia, w tym: bieżące i majątkowe, wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć – załącznik nr 2.

### 11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Wykazano kwoty przeznaczone w poszczególnych latach na inwestycje rozpoczęte co najmniej w poprzednim roku. Są to wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć oraz dla 2016 r. z zadań rozpoczętych w 2015 r. i kończonych w 2019 r.

### 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne

Wykazano kwoty przeznaczone na nowo rozpoczynane inwestycje w 2016 r. Wynikają one z możliwości finansowych dla danego roku budżetowego. Wyliczono je poprzez odjęcie od wydatków majątkowych ogółem (wiersz 2.2) wydatki na inwestycje kontynuowane (wiersz 11.4), wydatki majątkowe w formie dotacji (wiersz 11.6).

### 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji

Są to kwoty zaplanowanych dotacji w projekcie budżetu na rok 2016 (pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego – Zachodniego w formie dotacji celowej). Natomiast od 2017 r., na obecną chwilę, nie planuje się takich dotacji.

## **12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

W latach 2016 - 2018 wykazano środki zaplanowane na realizację 1 projektu współfinansowanego ze środków UE na projekt pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Projekt ten będzie realizowany w latach 2015 do 2018.

W wierszu 12.1 w 2016 r., 2017 r. i 2018 r. pokazano dochody bieżące zaplanowane do uzyskania, zgodnie z zawartą umową, na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE. Są to środki z budżetu UE i budżetu państwa.

W wierszu 12.1.1 w 2016 r., 2017 r., i w 2018 r. pokazano dochody bieżące z UE i takie same kwoty pokazano w wierszu 12.1.1.1.

W wierszu 12.3 w 2016 r., 2017 r. i w 2018 r. pokazano wydatki bieżące zaplanowane na realizację 1 projektu współfinansowanego ze środków UE. Są to środki pochodzące z budżetu UE, budżetu państwa i środki własne gminy.

W wierszu 12.3.1 w 2016 r., 2017 r. i w 2018 r. pokazano wydatki bieżące sfinansowane środkami z budżetu UE i takie same wielkości są w wierszu 12.3.2 (zgodnie z zawartą umową).

W wierszu 12.4 w 2016 r. nie wykazano wydatków, ponieważ Gmina nie ma zaplanowanych w tym roku projektów w ramach wydatków majątkowych.

W wierszu 12.5 w latach 2016 do 2018 pokazano wydatki na wkład krajowy na realizację projektu z udziałem środków UE, jest to wkład ze środków budżetu państwa i środków własnych gminy.

W wierszu 12.5.1 pokazano środki jw. w związku z zawartą umową.

## **14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**



W wierszu 14.1 pokazano kwoty rat spłat kapitałowych oraz wykupu obligacji w latach 2016-2024, które są równe kwotom wykazanym w wierszach 5 i 5.1, ponieważ wszystkie przewidziane do spłaty zobowiązania dotyczą zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

## Załącznik nr 2

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

W załączniku tym pokazano wydatki na wszystkie przedsięwzięcia wieloletnie: bieżące i majątkowe, z podziałem na limity wydatków w poszczególnych latach i limitem zobowiązań łącznych na lata realizacji przedsięwzięć.

#### **1 Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w podziale na:**

##### **1.a wydatki bieżące**

##### **1.b wydatki majątkowe**

to sumy ogólne.

1.1 **Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE** - to kwota zabezpieczona w latach 2016 r. do 2018 r. na realizację 1 projektu wyszczególnionego w wierszu 1.1.1.1

1.1.1 **Wydatki bieżące** na projekty współfinansowane ze środków UE i kwoty te są takie same jak w wierszu 1.1, ponieważ Gmina w latach 2016 r. – 2018 r. realizuje tylko 1 projekt ze środków bieżących pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

#### **1.3 Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie inne niż projekty współfinansowane z UE.**

1.3.1 **Wydatki bieżące** na przedsięwzięcia wieloletnie poza projektami współfinansowanymi z UE. Ustala się 23 programy na przedsięwzięcia wieloletnie, określone w pozycji od 1.3.1.1 do 1.3.1.23. Okres realizacji tych przedsięwzięć określono na lata 2016 do 2024. Ogólna kwota nakładów na przedsięwzięcia bieżące to kwota 82.509.192,33 zł. Limit na rok 2016 ustalono w kwocie 14.125.466,45 zł, limit na 2017 r. – 13.606.980,87 zł, limit na 2018 r. – 10.556.388,76, limit na 2019 r. – 10.278.668,52 zł, limit na 2020 r. – 5.799.592 zł, limit na 2021 r. – 5.761.894, limit na 2022 r. – 6.079.374 zł, limit na 2023 r. – 6.362.673 zł oraz limit na 2024 r. – 6.601.273 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć bieżących ustalono na kwotę 79.172.310,60 zł.

1.3.2 **Wydatki majątkowe** przyjęte do realizacji na lata 2016 – 2019. Ustalono 28 programów na przedsięwzięcia wieloletnie, określone w pozycji od 1.3.2.1 do 1.3.2.28. Okres realizacji tych przedsięwzięć określono na lata 2016 – 2019. Ogólna kwota nakładów na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe wynosi 98.274.998 zł. Limit wydatków na 2016 r. – 28.699.435 zł, 2017 r. – 27.381.218 zł, 2018 r. – 15.675.659 zł i 2019 r. – 4.278.637 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcia stanowi kwotę ogółem 76.034.949 zł.

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski