

**Zarządzenie Nr RKA.0050.168.2016**

**Burmistrza Łomianek**

**z dnia 14 listopada 2016 roku**

**w sprawie przedstawienia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2017 – 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.855 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.**

1. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2017 – 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 2017 – 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.0050.168.2016

z dnia 14 listopada 2016 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 jst 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 2017 – 2024.

SKARBNIK  
  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski

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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2017-2024**

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 2017 – 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć na lata 2017 – 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 XIII / 147 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2016-2024 ze zmianami.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr RKA.0050.168.2016  
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	z tego:									
	1	Dochoły bieżące x			w tym:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Dochody ogółem x	132 176 434,00	60 478 369,00	2 200 000,00	25 935 741,00	15 599 135,00	17 693 601,00	21 971 736,00	407 204,00	399 711,00	0,00
	136 802 609,19	62 595 111,92	2 277 000,00	26 584 134,53	15 989 113,38	18 578 281,05	22 740 746,76	7 493,00	0,00	0,00
	141 590 700,51	64 785 940,83	2 356 695,00	27 248 737,89	16 388 841,21	19 507 195,10	23 536 672,80	5 897,00	0,00	0,00
	146 546 375,03	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
	151 675 498,16	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
	156 984 140,59	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
	162 478 585,51	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
	168 165 336,00	76 945 374,72	2 799 014,38	30 829 445,84	18 542 469,54	24 896 673,45	27 954 184,08	3 226,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wczór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	na spłatę przyjętych 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	w tym:		odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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			
2017	134 770 424,76	92 983 455,76	2 426 583,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	41 786 969,00	
2018	133 386 599,95	97 379 517,96	2 441 757,00	0,00	0,00	703 799,00	703 799,00	0,00	0,00	0,00	36 017 081,99	
2019	138 184 691,27	100 874 824,63	2 642 526,00	0,00	x	583 399,00	583 399,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	44 594 640,72	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				w tym:	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2017	-2 593 990,76	6 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 593 990,76	3 000 000,00	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
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
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
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
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
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
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2017	3 906 009,24	3 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 171 032,41	0,00	38 785 774,24	42 285 774,24		
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) Skonygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o inflacyjną budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	29,65%	23,80%	23,80%	TAK	TAK	
2018	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	28,81%	25,28%	25,28%	TAK	TAK	
2019	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	28,75%	25,82%	25,82%	TAK	TAK	
2020	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	28,44%	29,07%	29,07%	TAK	TAK	
2021	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	28,66%	28,67%	28,67%	TAK	TAK	
2022	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	28,39%	28,62%	28,62%	TAK	TAK	
2023	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	28,35%	28,50%	28,50%	TAK	TAK	
2024	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	28,30%	28,47%	28,47%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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
						10 1	11 1			
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	28 661 028,10	8 457 819,17	49 419 986,37	11 365 017,37	38 054 969,00	40 527 969,00	1 179 000,00	80 000,00
2018	3 406 009,24	3 406 009,24	29 033 621,47	8 567 770,82	44 600 183,76	11 536 060,76	33 064 123,00	33 064 123,00	2 952 958,99	0,00
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	29 411 058,54	8 679 151,84	21 909 906,52	9 943 668,52	11 966 238,00	11 966 238,00	25 343 628,64	0,00
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	29 793 402,31	8 791 980,81	7 799 592,00	5 799 592,00	2 000 000,00	2 000 000,00	36 782 898,76	0,00
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	30 180 716,54	8 906 276,56	5 761 894,00	5 761 894,00	0,00	0,00	40 020 073,24	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	30 573 065,85	9 022 058,16	6 079 374,00	6 079 374,00	0,00	0,00	41 575 717,96	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	30 970 515,71	9 139 344,92	6 362 673,00	6 362 673,00	0,00	0,00	43 059 218,09	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	31 373 132,41	9 258 156,40	6 601 273,00	6 601 273,00	0,00	0,00	44 594 640,72	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wiarygodnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wadźonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdziały od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1		12.2		12.3		12.3.1		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3.1.1	12.3.1.2	12.3.2.1	12.3.2.2	
LP									
2017	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	9 180,00
2018	10 800,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	0,00	9 180,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:	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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, 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 i przekazanych przedsięwziętych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				Wydatki zmniejszające dług x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wyliczona przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wyliczona przez jednostkę samorządu terytorialnego.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto i gwarantuje zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten jest podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr RKA.0050.168.2016  
z dnia 2016-11-14

kwoty w zł

Lp.	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)				212 125 073,91	49 419 986,37	44 600 183,76	21 909 906,52	7 799 592,00	5 761 894,00
1.a	- wydatki bieżące				73 864 398,91	11 365 017,37	11 536 060,76	9 943 668,52	5 799 592,00	5 761 894,00
1.b	- wydatki majątkowe				138 260 675,00	38 054 969,00	33 064 123,00	11 966 238,00	2 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				47 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				47 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	47 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				212 078 073,91	49 407 966,37	44 588 183,76	21 909 906,52	7 799 592,00	5 761 894,00
1.3.1	- wydatki bieżące				73 817 398,91	11 353 017,37	11 524 060,76	9 943 668,52	5 799 592,00	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 Południowo-Wschód", "Dzianków Polski Południowo-Zachód", "Dzianków Polski Południowo-Zachód"	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	108 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	326 000,00	143 129,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	80 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	50 716 096,00	4 746 150,00	5 175 201,00	5 596 981,00	5 799 592,00	5 761 894,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	148 534 882,65
1.a	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	63 449 552,65
1.b	0,00	0,00	0,00	85 085 330,00
1.1	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2	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	148 510 882,65
1.3.1	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	63 425 552,65
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	573 994,11
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	377 970,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	11 960 063,04
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	143 129,50
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.10	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	46 123 138,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.11	Ubezpieczenie i odtworzenie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	420 000,00	140 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla trzylatków, czterolatków i pięciolatków	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2018	2 808 258,00	936 086,00	1 872 172,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				138 260 675,00	38 054 969,00	33 064 123,00	11 966 238,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2018	5 985 765,00	1 148 595,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2018	622 063,00	1 000,00	354 828,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 326 638,00	267 800,00	393 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	1 850 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	691 068,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parku linowego	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	598 440,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	7 100 000,00	3 900 370,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	6 672 853,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	17 006 119,00	2 724 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 705 196,00	342 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 000 036,00	305 000,00	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	5 188 819,00	1 000 000,00	1 021 039,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wisłana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	1 984 701,00	500 000,00	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	2019	2 790 000,00	500 000,00	500 000,00	445 893,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 200 000,00	500 000,00	400 000,00	140 345,00	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	3 000 000,00	870 000,00	1 026 013,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica- ul. Warszawska- ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 040 000,00	340 000,00	540 000,00	780 000,00	0,00	0,00
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	3 120 540,00	600 000,00	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa- ul. Rolnicza- ul. Ogrodowa- ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	4 100 000,00	1 500 000,00	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 060 364,00	1 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	2 808 258,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	85 085 330,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 148 595,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	355 828,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	661 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 750 370,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 724 168,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	342 374,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	3 021 039,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 445 893,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 040 345,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 696 013,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.21	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2018	10 292 326,00	5 600 000,00	4 11 652,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	3 280 000,00	1 220 000,00	662 399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 950 000,00	450 000,00	1 294 492,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	7 870 962,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 500 000,00	160 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 098 813,00	31 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Akacjowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2018	2 163 360,00	433 528,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 107 778,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 640 438,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	800 000,00	80 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2019	4 019 261,00	1 000 000,00	2 420 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	2 058 995,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Grzybowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	992 594,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Jagodowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	888 992,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 291 980,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kasztanowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 739 200,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Malarskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	790 652,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Miłej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	433 595,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 657 580,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Partyzanatów	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	668 370,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	2 000 000,00	100 000,00	870 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Wiosennej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 255 018,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2019	13 287 707,00	1 887 134,00	8 250 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	6 011 652,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	1 882 399,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 744 492,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	1 033 528,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	12 137 134,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.44	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 141 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2019	1 119 490,00	1 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie działek 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 169 962,00	300 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Łomianki na lata 2017 – 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.3,6 %. Priorytetem będą wydatki majątkowe na wysokim poziomie oraz spłata zobowiązań z lat poprzednich i planowanych do zaciągnięcia w roku następnym. 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 2017 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2017 rok. Dochody te wzrastają wobec przewidywanego wykonania 2016 r. o 7,78%, z czego bieżące o 8,76%. Związane jest to głównie ze zwiększeniem dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie przewidywanego wykonania i informacji MF oraz ze zwiększeniem dochodów z podatku od nieruchomości w związku ze zmianami wynikającymi z modernizacji ewidencji gruntów, a także bardzo duży wzrost dotacji z tytułu realizacji rządowego projektu pomoc państwa w wychowaniu dzieci – świadczenie wychowawcze „500 plus” wzrost o 39,13% w stosunku do roku 2016.

Biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne zakłada się wzrost dochodów w poszczególnych latach następująco: począwszy od 2018 r. do 2024 r. rosna wobec zaplanowanych na 2017 r. o 3,5%.

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

1.1.1 Dochody z udziałów we wpływach z PIT – od roku 2018 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.

1.1.2 Dochody z udziałów we wpływach z CIT w związku z przewidywanym wzrostem gospodarczym, założono, że dochody te będą rosły od 2018 r. o 3,5 % w każdym kolejnym roku.

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 dokonaną w ewidencji gruntów w wyniku przeprowadzonej modernizacji gruntów i budynków, 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 2018 r. będą rosły o 2,5% w każdym kolejnym roku. Symulacja ta oparta jest na spodziewanym wzroście liczby podatników i powierzchni opodatkowanej oraz nieznacznych wzrostach stawek podatków (na poziomie nie przekraczającym wskaźnika inflacji 2,5%).

1.1.4 Subwencja ogólna - Gmina Łomianki otrzymuje tylko subwencję oświatową. W 2017 r. wzrost subwencji w stosunku do 2016 r. jest wyższy o 8,4 % co spowodowane jest głównie z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz subwencji oświatowej. Kwota subwencji oświatowej zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017 r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Od 2018 r. założono 5% wzrost wpływów z tytułu subwencji, oparty głównie na stałym wzroście liczby dzieci.

1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące dotacje na zadania zlecone, zadania własne oraz dotacje i środki od innych samorządów. W 2018 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 3,5%, wynikające z realizacji rządowych projektów pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

## 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., a także planowana jest sprzedaż jednej nieruchomości gminnej.

Począwszy od roku 2018 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 2017 - 2024 wyniesie ok. 27,23%, tj. mniej niż w ostatnich 9 latach. Dochody wykonane w 2015 r. były wyższe o 57,62% od dochodów wykonanych w 2007 r., a przewidywane wykonanie dochodów w 2016 r. będzie wyższe od wykonania w 2007 r. o 78,38 %.

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 (rok 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 31,01% w 2017 r. i 27% w latach następnych.

2.1 Wydatki bieżące stanowią różnicę pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków. Okres 2017 – 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 2017 na wydatki majątkowe zarezerwowano 31,01% wydatków ogółem, od roku 2018 do roku 2024 po 27%. 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 2017, a realizowanych i finansowanych do roku 2020, tj. do ich przewidywanego zakończenia.

## **3. Wynik budżetu**

W związku przyjętymi założeniami, wynik budżetu w 2017 r. będzie ujemny, deficyt został zaplanowany na kwotę 2.593.990,76 zł, natomiast w następnych latach wyniki budżetu będą dodatnie (nadwyżka) i zostaną skierowane na spłatę długu.

## **4. Przychody budżetu**

W roku 2017 planuje się wolne środki w kwocie 3.500.000 zł (wiersz 4.2), które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie 2.593.990,76 (wiersz 4.2.1) oraz planuje się emisję obligacji gminnych na kwotę 3.000.000 zł (wiersz 4.3), z czego cała kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 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 B – do 2017 r.,
- oraz planuje się wykup obligacji wyemitowanych w roku 2015, w m-cu października 2016 r. oraz planuje się wyemitować w m-cu listopadzie i grudniu 2016 r. oraz w 2017 r., 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 ewentualną 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 2017 r. jest jeszcze większa niż w pkt. 8.1, ponieważ powiększają ją wolne środki zaplanowane w budżecie na 2017 r. w kwocie 3.500.000 zł.

## **9. Wskaźniki 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 2017 r. – 5,32% i mają tendencję malejącą, a w 2024 r. wskaźnik ten wynosi 2,16%) 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 2017 r. wynosi 29,65%, w 2018 r. wynosi 28,81% i z każdym rokiem jest niższy.

### 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 2016 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2016 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12. Wskaźnik ten w 2017 roku wynosi 23,80%, w roku 2018

wynosi 25,28% 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 2018 r. w kwocie 3.406.009,24 zł jest przeznaczona na spłatę zadłużenia (spłata kredytów w BGK i wykup obligacji gminnych wyemitowanych w 2015 r. seria A15). Określone nadwyżki budżetów w latach 2019-2024 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 – od 2018 r. do 2024 r. założono wzrost o 1,3%, tj. poniżej przewidywanego wskaźnika inflacji 1,8% w 2018 r., 2,2% w 2019 r., i od 2020 do 2024 r. 2,5% wg założeń makroekonomicznych.

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 2018 r. - o 1,3%.

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 2017 r. z zadań rozpoczętych w 2016 r. i kończonych w 2020. r.

#### 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne

Wykazano kwoty przeznaczone na nowo rozpoczynane inwestycje w 2017 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), od 2018 r. nie planuje się wydatków majątkowych w formie dotacji (wiersz 11.6).

#### 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji

W 2017 r., zaplanowano dotację dla Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu, począwszy od 2018 r., 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 2017 - 2018 wykazano środki zaplanowane na realizację 1 projektu współfinansowanego ze środków UE na projekt pn. „Stworzenie warunków do sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Projekt ten jest realizowany od 2015 r. do 2018 r.

W wierszu 12.1 w 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 (9.180 zł) i budżetu państwa (1.620 zł).

W wierszu 12.1.1 w 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 2017 r. i w 2018 r. pokazano wydatki bieżące zaplanowane na realizację 1 projektu współfinansowanego ze środków UE.

W wierszu 12.3.1 w 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 2017 r. nie wykazano wydatków, ponieważ Gmina nie ma zaplanowanych w tym roku projektów w ramach wydatków majątkowych.

W wierszu 12.5 w latach 2017 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 długi i jego spłacie**

W wierszu 14.1 pokazano kwoty rat spłat kapitałowych oraz wykupu obligacji w latach 2017-2024, które są równe kwotom wykazanim w wierszach 5 i 5.1, ponieważ wszystkie przewidziane do spłaty zobowiązania dotyczą zobowiązań już zaciągniętych lub

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 **Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE** - to kwota zabezpieczona w latach 2017 r. do 2018 r. na realizację 1 projektu wyszczególnionego w wierszu 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 2017 r. – 2018 r. realizuje tylko 1 projekt ze środków bieżących pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych 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 12 programów na przedsięwzięcia wieloletnie, określone w pozycji od 1.3.1.1 do 1.3.1.12, w tym jedno nowe przedsięwzięcie pn. „Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla trzylatków, czterolatków i pięciolatków” (1.3.1.12). Okres realizacji tych przedsięwzięć określono na lata 2017 do 2024. Ogólna kwota nakładów na przedsięwzięcia bieżące to kwota 73.817.398,91 zł. Limit na rok 2017 r. – 11.353.017,37 zł, limit na 2018 r. – 11.524.060,76, limit na 2019 r. – 9.943.668,52 zł, limit na 2020 r. – 5.799.592 zł, limit na 2021 r. – 5.761.894 zł, 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 63.425.552,65 zł.

Przedsięwzięcia na:

- Dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki w latach 2016 – 2019,
- Łącze bezpośrednio ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, okres realizacji 2015 – 2017,
- Usługi telekomunikacyjne – telefony stacjonarne, okres realizacji 2015 – 2017,
- Usługi telekomunikacyjne – telefony komórkowe, okres realizacji 2015 – 2018,
- Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki w latach 2016 – 2019,

począwszy od roku 2017 traktuje się jako umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające rok budżetowy i zobowiązania z tego tytułu są zawierane

na podstawie upoważnienia dla Burmistrza zawartego w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki i zostają wycofane z bieżących przedsięwzięć wieloletnich.

**1.3.2 Wydatki majątkowe** przyjęte do realizacji na lata 2017 – 2020. Ustalono 46 programów na przedsięwzięcia wieloletnie, określone w pozycji od 1.3.2.1 do 1.3.2.46. Okres realizacji tych przedsięwzięć określono na lata 2017 – 2020. Ogólna kwota nakładów na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe wynosi 138.260.675 zł. Limit przedsięwzięć na 2017 r. – 38.054.969 zł, 2018 r. – 33.064.123 zł, 2019 r. – 11.966.238 zł, i 2020 r. – 2.000.000 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcia stanowi kwotę ogółem 85.085.330 zł.

Opis kształtowania się wydatków majątkowych na przedsięwzięcia wieloletnie.

#### 1.3.2.1– Budowa Al. Chopina

- Zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 174.445,00 zł do kwoty 1.148.595,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 174.445,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 3.148.595,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację prac związanych z przebudową drogi.

#### 1.3.2.2 – Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym

- Zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 353.828,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2012-2018.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 354.828,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 622.063,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 355.828,00 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF.

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

- Zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 393.700,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.326.638,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 661.500,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację prac związanych z budową i modernizacją placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych.

#### 1.3.2.4 – Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach

- Zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 650.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł.
- Zwiększa się łączna wartość nakładów o kwotę 250.000,00 zł do kwoty

1.850.000,00 zł.

- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.400.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie prac związanych z budową lodowiska.

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

- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 691.068,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2016-2018.
- Wprowadza się limit w 2018 r. w kwocie 150.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 400.000,00 zł.

W ramach środków planuje się odbiór usługi oraz rozliczenie umowy zawartej w drodze procedury przetargowej w 2016 r. na opracowanie koncepcji budowy małej obwodnicy Łomianek oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

#### 1.3.2.6 – Budowa parku linowego

- Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF.
- Okres realizacji zadania 2016 – 2018.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 40.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 500.000,00 zł
- Łączne nakłady finansowe ustala się w kwocie 598.440,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 540.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

#### 1.3.2.7 - Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej

- Zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 3.900.370,00 zł.
- Zwiększa się łączna wartość nakładów finansowych o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 7.100.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 5.750.370,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację prac związanych z budową pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej.

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

- Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego w WPF

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację robót zgodnie z zawartymi umowami na wykonawstwo i nadzór inwestorski.

#### 1.3.2.9 - Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

- Zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.724.168,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 17.006.119,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 2.724.168,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację robót zgodnie z zawartymi umowami na wykonawstwo i nadzór inwestorski.

#### 1.3.2.10– Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza

- Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego w WPF.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie robót zgodnie z dokumentacją na odc. ul. Zawilca.

#### 1.3.2.11 – Doświetlenie ulic na terenie Gminy Łomianki

- Zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 295.036,00 zł do kwoty 305.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 295.036,00 zł do kwoty 1.000.036,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 305.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z budową oświetlenia wskazanych ulic.

W ramach zadania planuje się wykonanie robót zgodnie z dokumentacją na odc. ul. Zawilca.

#### 1.3.2.12 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań- ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)

- Zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.021.039,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 600.000,00 do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 5.188.819,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w kwocie 3.021.039 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację prac związanych z przebudową wskazanych ulicy w I kwartale.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 205.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 205.000,00 zł do kwoty 1.984.701,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w kwocie 500.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację prac związanych z przebudową ostatniej ulicy w kwartale – ul. Stara.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.790.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.445.893,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację prac związanych z przebudową ulic wskazanych w III kwartale.

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

- Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację prac związanych z przebudową ulic wskazanych w IV kwartale.

1.3.2.16 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – V kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wąska – ul. Długa)

- Zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.026.013,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 2.696.013,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację prac związanych z przebudową ulic wskazanych w V kwartale.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 340.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 780.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 2.040.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.660.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację prac związanych z przebudową ulic wskazanych w VI kwartale.

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

- Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF.
- Okres realizacji zadania 2016-2020.
- Łączne nakłady finansowe 3.120.540,00 zł.
- Limit wydatków na 2017 r. kwota 600.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2018 r. kwota 700.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2019 r. kwota 700.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2020 r. kwota 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 3.000.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulic wskazanych w VII kwartale.

1.3.2.19 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)

- Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF.
- Okres realizacji zadania 2016-2020.
- Łączne nakłady finansowe 4.100.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2017 r. kwota 1.500.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2018 r. kwota 700.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2019 r. kwota 700.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2020 r. kwota 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w kwocie 3.900.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulic wskazanych w VIII kwartale.

1.3.2.20 – Przebudowa ul. Pogodnej



- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Okres realizacji zadania 2015-2019.
- Łączne nakłady finansowe 2.060.364,00 zł.
- Limit wydatków na 2017 r. kwota 1.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2018 r. kwota 500.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2019 r. kwota 1.500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.001.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie prac związanych z przebudową ulicy w latach następnych.

#### 1.3.2.21 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- Zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 5.165.768,00 zł do kwoty 5.600.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 2.300.000,00 zł do kwoty 411.652,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.865.768,00 zł do kwoty 10.292.326,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 6.011.652,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie kolejnego etapu budowy ścieżki rowerowej na odc. od ul. Brukowej do ul. Parkowej oraz roboty związane z kompleksową przebudową wraz z odwodnieniem na odc. od ul. Wiślanej do ul. Brukowej.

#### 1.3.2.22 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Zmienia się nazwę przedsięwzięcia.
- Zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.220.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 437.601,00 zł do kwoty 662.399,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 1.782.399,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2014-2018.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.820.000,00 zł do kwoty 3.280.000,00 zł
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.882.399,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację prac związanych z przebudową ulicy Zachodniej (II etap).

#### 1.3.2.23 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki

- Zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 450.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.950.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.744.492,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozpoczęcie robót związanych z modernizacją infrastruktury oświetlenia ulicznego.

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

- Zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 630.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł.

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 630.000,00 zł do kwoty 7.870.962,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.100.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację robót zgodnie z zawartymi umowami na wykonawstwo i nadzór inwestorski.

#### 1.3.2.25 – Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

- Zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.
- Okres realizacji zadania 2016-2019.
- Wprowadza się limit wydatków na 2019 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.460.000,00 zł.

W ramach środków planuje się odbiór usługi oraz rozliczenie umowy zawartej w drodze procedury przetargowej w 2016 r. na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg na terenie Łomianek Starych oraz realizację robót w latach następnych.

#### 1.3.2.26 – Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie

- Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF.
- Okres realizacji zadania 2015-2018.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 31.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.098.813,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 131.000,00 zł.

Kontynuacja zadania inwestycyjnego, które zostało wpisane jako przedsięwzięcie do WPF.

#### 1.3.2.27 – Przebudowa ul. Akacyjnej

- Zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 433.528,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 554.687,00 zł do kwoty 600.000,00 zł
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.004.687,00 zł do kwoty 2.163.360,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.033.528,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie robót związanych z przebudową ul. Akacyjnej w zakresie budowy chodnika, ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem.

#### 1.3.2.28 – Przebudowa ul. Armii Poznań

- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Okres realizacji zadania 2015-2019.
- Łączne nakłady finansowe 2.107.778,00 zł.
- Limit wydatków na 2017 r. kwota 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2018 r. kwota 500.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2019 r. kwota 500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań 2.000.000 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulicy.

#### 1.3.2.29 - Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej

- Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie prac związanych z przebudową ulicy.

#### 1.3.2.30 - Przebudowa ul. Cienistej

- Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

W ramach środków planuje się odbiór usługi oraz rozliczenie umowy zawartej w drodze procedury przetargowej w 2016 r. na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Cienistej oraz realizację robót w latach następnych.

#### 1.3.2.31 – Przebudowa ul. Długiej

- Zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 2.100.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 2.100.000,00 do kwoty 2.420.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2013-2019.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 3.820.000,0 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulicy Długiej.

#### 1.3.2.32 – Przebudowa ul. Fabrycznej

- Wprowadza się zadanie do WPF
- Okres realizacji zadania 2016-2019.
- Łączne nakłady finansowe 2.058.995,00 zł.
- Limit wydatków na 2017 r. kwota 1.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2018 r. kwota 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2019 r. kwota 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 2.001.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulicy.

#### 1.3.2.33 - Przebudowa ul. Grzybowej

- Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie prac związanych z przebudową ulicy.

#### 1.3.2.34 – Przebudowa ul. Jagodowej

- Zwiększa się planowane wydatki w 2017 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 888.992,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 800.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie prac związanych z przebudową ulicy.

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

- Zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 560.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 406.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 154.000,00 zł do kwoty 1.291.980,00 zł.
- Zmienia się nazwę zadania.
- Zmienia się okres realizacji na lata 2015 – 2017.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 600.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie prac związanych z przebudową ulic.

#### 1.3.2.36 - Przebudowa ul. Kasztanowej

- Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie prac związanych z przebudową ulicy.

#### 1.3.2.37 – Przebudowa ul. Malarskiej

- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Okres realizacji zadania 2016-2018.
- Łączne nakłady finansowe 790.652,00 zł.
- Limit wydatków na 2017 r. kwota 500.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2018 r. kwota 250.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 750.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie prac związanych z przebudową ulicy.

#### 1.3.2.38 – Przebudowa ul. Miłej

- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Okres realizacji zadania 2015-2017.
- Łączna wartość zadania 433.595,00 zł
- Limit wydatków na 2017 r. kwota 400.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 400.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulicy.

#### 1.3.2.39 – Przebudowa ul. Parkowej

- Zmiana okresu realizacji zadania 2015-2018.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 800.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 1.657.580,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.200.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację prac związanych z przebudową ulicy.

#### 1.3.2.40 – Przebudowa ul. Partyzantów

- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Okres realizacji zadania 2015-2017.
- Łączne nakłady finansowe 668.370,00 zł.
- Limit wydatków na 2017 r. kwota 600.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 600.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową ulicy.

#### 1.3.2.41 – Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł.
- Okres realizacji zadania 2016-2019.
- Wprowadza się limit wydatków na 2019 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.970.000 zł.

W ramach środków planuje się odbiór usługi oraz rozliczenie umowy zawartej w drodze procedury przetargowej w 2016 r. na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Turystycznej i ul. Odysei oraz realizację robót w latach następnych.

#### 1.3.2.42 – Przebudowa ul. Wiosennej

- Zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.255.018,00 zł.

- Zmienia się nazwę zadania.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 900.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie prac związanych z przebudową ulicy.

#### 1.3.2.43 - Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

- Zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 8.250.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 4.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 13.287.707,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 12.137.134,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozpoczęcie robót związanych z rewitalizacją parku.

#### 1.3.2.44 – Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich

- Zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 299.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 201.000,00 zł do kwoty 1.141.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.001.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

#### 1.3.2.45 – Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski

- Zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 199.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 241.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2013-2019.
- Wprowadza się limit wydatków na 2019 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 542.000,00 zł do kwoty 1.119.490,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.001.000,00 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF.

#### 1.3.2.46 – Zagospodarowanie działek nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach

- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Okres realizacji zadania 2015-2018.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w kwocie 300.000,00 zł
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 770.000,00 zł
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.169.962,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.070.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

#### Budowa ul. Baonu Zośka

- Zamyka się przedsięwzięcie.

Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej  
– Zamyka się przedsięwzięcie.