

**Zarządzenie Nr RKA.0050.196.2017**

**Burmistrza Łomianek**

**z dnia 14 listopada 2017 roku**

**w sprawie przedstawienia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018 – 2025.**

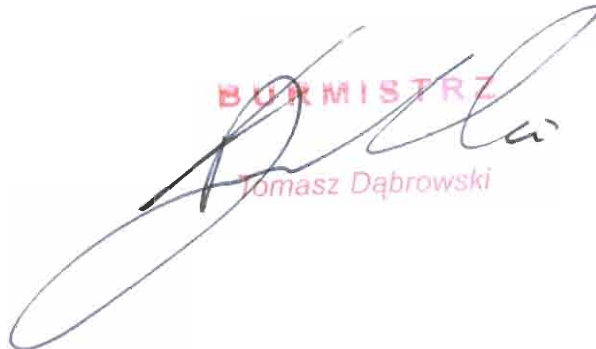
**Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

1. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018 – 2025 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 2018 – 2025 wraz z objaśnieniami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ**  
  
Tomasz Dąbrowski

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr RKA.0050.196.2017

z dnia 14 listopada 2017 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 2018 – 2025.

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 2018 - 2025**

**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 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2018 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć na lata 2018 – 2025, 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 XXI / 269 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2017-2024 ze zmianami.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr RKA.0050.196.2017  
z dnia 2017-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	w tym:			
		1	1.1	w tym:			1.2					
				1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.4	1.1.5	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	148 834 054,54	146 572 801,00	2 810 126,00	27 413 223,00	16 320 243,00	20 209 622,00	23 382 200,00	2 261 253,54	2 253 760,54	0,00	0,00	0,00
2019	159 252 438,36	159 246 541,36	2 908 480,41	28 098 553,58	16 728 249,08	21 220 103,10	24 200 577,00	5 897,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00
2020	170 400 109,04	170 394 212,04	3 010 277,22	28 801 017,41	17 146 455,30	22 281 108,26	25 047 597,20	5 897,00	5 897,00	0,00	0,00	0,00
2021	182 328 116,68	182 324 890,68	3 115 636,93	29 521 042,85	17 575 116,68	23 395 163,67	25 924 263,10	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00
2022	195 091 084,84	195 087 858,84	3 224 684,22	30 259 068,92	18 014 494,60	24 564 921,85	26 831 612,31	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00
2023	208 747 460,78	208 744 234,78	3 337 548,17	31 015 545,64	18 464 856,97	25 793 167,94	27 770 718,74	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00
2024	223 359 783,04	223 356 557,04	3 454 362,35	31 790 934,29	18 926 478,39	27 082 826,34	28 742 693,89	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00
2025	238 994 967,85	238 991 741,85	3 575 265,04	32 585 707,64	19 399 640,35	28 436 967,66	29 748 688,18	3 226,00	3 226,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	145 428 045,30	96 246 767,30	2 386 364,00	0,00	0,00	723 500,00	723 500,00	0,00	0,00	49 181 278,00		
2019	155 846 429,12	105 975 571,80	2 586 361,00	0,00	x	583 399,00	583 399,00	0,00	0,00	49 870 857,32		
2020	167 494 099,80	117 245 869,86	2 536 862,00	0,00	x	465 478,00	465 478,00	0,00	0,00	50 248 229,94		
2021	178 875 111,99	125 212 578,39	2 199 608,00	0,00	x	362 317,00	362 317,00	0,00	0,00	53 662 533,60		
2022	192 091 084,84	134 463 759,39	1 980 745,00	0,00	x	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	57 627 325,45		
2023	205 747 460,78	144 023 222,55	415 266,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	61 724 238,23		
2024	220 359 783,04	154 251 848,13	0,00	0,00	x	94 759,00	94 759,00	0,00	0,00	66 107 934,91		
2025	238 994 967,85	167 296 477,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 698 490,35		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			6			7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
2018	3 406 009,24	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18 765 023,17	0,00	50 326 033,70	50 326 033,70		
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359 013,93	0,00	53 270 969,56	53 270 969,56		
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453 004,69	0,00	53 148 342,18	53 148 342,18		
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	57 112 312,29	57 112 312,29		
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	60 624 099,45	60 624 099,45		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	64 721 012,23	64 721 012,23		
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 104 708,91	69 104 708,91		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 695 264,35	71 695 264,35		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	33,81%	24,30%	24,30%	TAK	TAK	
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	33,45%	26,51%	26,51%	TAK	TAK	
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	31,19%	29,36%	29,36%	TAK	TAK	
2021	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	31,32%	32,82%	32,82%	TAK	TAK	
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	31,07%	31,99%	31,99%	TAK	TAK	
2023	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	31,00%	31,19%	31,19%	TAK	TAK	
2024	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	30,94%	31,13%	31,13%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	30,00%	31,00%	31,00%	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 doliczają 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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
Lp	10											
2018	3 406 009,24		3 406 009,24	27 013 814,44	8 173 968,00	60 435 607,93	13 945 629,93	46 489 978,00	48 194 978,00	976 300,00	10 000,00	
2019	3 406 009,24		3 406 009,24	27 689 159,80	8 280 229,58	50 882 603,42	13 708 618,42	37 173 985,00	37 173 985,00	12 696 872,32	0,00	
2020	2 906 009,24		2 906 009,24	28 381 388,80	8 387 872,57	20 673 539,30	8 858 979,30	11 814 560,00	11 814 560,00	38 433 669,94	0,00	
2021	3 453 004,69		3 453 004,69	29 090 923,52	8 496 914,91	8 844 302,15	8 844 302,15	0,00	0,00	53 662 533,60	0,00	
2022	3 000 000,00		3 000 000,00	29 818 196,60	8 607 374,81	9 321 009,08	9 321 009,08	0,00	0,00	57 627 325,45	0,00	
2023	3 000 000,00		3 000 000,00	30 563 651,52	8 719 270,68	9 482 360,00	9 482 360,00	0,00	0,00	61 724 238,23	0,00	
2024	3 000 000,00		3 000 000,00	31 327 742,81	8 832 621,20	9 648 734,00	9 648 734,00	0,00	0,00	66 107 934,91	0,00	
2025	0,00		0,00	32 110 936,38	8 947 445,27	9 819 267,00	9 819 267,00	0,00	0,00	71 698 490,35	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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	w tym:			12.2	w tym:			12.3	12.3.1	12.3.2
		środki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp											
2018	34 800,00	31 380,00	31 380,00	2 253 760,54	2 253 760,54	2 253 760,54	2 253 760,54	36 000,00	31 380,00	31 380,00	
2019	6 797,68	6 617,68	6 617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792,10	6 617,68	6 617,68	
2020	4 933,20	4 933,20	4 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,50	4 933,20	4 933,20	
2021	4 277,72	4 277,72	4 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,15	4 277,72	4 277,72	
2022	772,06	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	772,06	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania 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	Wydania 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	w tym:	Wydania 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	Wydaki 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:	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:
2018	2 817 200,68	2 253 760,54	2 253 760,54	568 060,14	568 060,14	568 060,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 174,42	1 174,42	1 174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 233,30	1 233,30	1 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 069,43	1 069,43	1 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	193,02	193,02	193,02	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				

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, ustalają się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr RKA.0050.196.2017  
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				243 749 824,40	60 435 607,93	50 882 603,42	20 673 535,30	8 844 302,15	9 321 009,08
1.a	- wydatki bieżące				103 306 034,40	13 945 629,93	13 708 618,42	8 858 979,30	8 844 302,15	9 321 009,08
1.b	- wydatki majątkowe				140 443 790,00	46 489 978,00	37 173 985,00	11 814 560,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				96 910,83	36 000,00	7 792,10	6 166,50	5 347,15	965,08
1.1.1	- wydatki bieżące				96 910,83	36 000,00	7 792,10	6 166,50	5 347,15	965,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	17 450,83	0,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15	965,08
1.1.1.3	Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	32 460,00	24 000,00	2 820,00	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				243 652 913,57	60 399 607,93	50 874 811,32	20 667 372,80	8 838 955,00	9 320 044,00
1.3.1	- wydatki bieżące				103 209 123,57	13 909 629,93	13 700 826,32	8 852 812,80	8 838 955,00	9 320 044,00
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	60 000,00	0,00	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	0,00	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	3 986 687,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dzianków Polski Południowy-Wschód", "Dzianków Polski Północny-Wschód", "Dzianków Polski Północny-Zachód", "Dzianków Polski Południowy-Zachód"	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	108 000,00	15 000,00	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	2018	326 000,00	59 000,00	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	2025	28 887 002,00	1 172 652,00	1 783 573,00	2 131 521,00	2 479 469,00	2 827 417,00
1.3.1.11	Uzupełnianie i odwarstwianie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	420 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2018	770 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	9 482 360,00	9 648 734,00	9 819 267,00	179 107 422,88
1.a	9 482 360,00	9 648 734,00	9 819 267,00	83 628 859,88
1.b	0,00	0,00	0,00	95 478 523,00
1.1	0,00	0,00	0,00	56 270,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	56 270,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	17 450,83
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	26 820,00
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	9 482 360,00	9 648 734,00	9 819 267,00	179 051 152,05
1.3.1	9 482 360,00	9 648 734,00	9 819 267,00	83 572 629,05
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	7 973 375,28
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.1.10	2 827 417,00	2 827 417,00	2 827 417,00	18 876 883,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	447 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.14	Celobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2017-2019 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	2 685 774,37	1 315 774,37	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 398 902,40	466 300,80	466 300,80	466 300,80	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2018-2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	100 860,00	25 215,00	25 215,00	25 215,00	25 215,00	0,00
1.3.1.17	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupelniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	51 385 834,00	5 882 000,00	6 029 050,00	6 179 776,00	6 334 271,00	6 492 627,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				140 443 790,00	46 489 978,00	37 173 985,00	11 814 560,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2018	6 578 344,00	1 729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2019	666 235,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 351 993,00	120 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parku linowego	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	559 440,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa kompleksu boisk	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	9 841 583,00	500 000,00	2 000 000,00	2 114 560,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	981 036,00	1 000,00	100 000,00	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	6 797 780,00	1 930 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Włosenna - ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	2 674 544,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	2 056 095,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiśłana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	3 223 690,00	1 150 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Włosenna- ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	2 351 000,00	1 000,00	507 243,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiśłana-ul. Długa-ul. Graniczna-ul. Kampinoska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	3 510 540,00	700 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	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	8 210 000,00	2 810 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 060 364,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2020	17 067 887,00	1 500 000,00	2 299 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	3 846 174,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	2 315 774,37
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	1 398 902,40
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	100 860,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.18	6 654 943,00	6 821 317,00	6 991 850,00	51 385 634,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	95 478 523,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 729 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	620 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 614 560,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 508 243,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	7 010 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	4 799 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 851 000,00	1 000,00	1 613 742,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 391 000,00	1 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	5 140 008,00	2 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	2 018 439,00	1 652 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	773 571,00	1 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2019	3 988 468,00	1 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	11 408 995,00	8 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Malarskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	1 155 127,00	1 113 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Miłej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	633 595,00	1 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	2 976 000,00	1 000,00	1 870 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Wiosennej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	2 209 708,00	1 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2019	11 742 888,00	9 618 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 141 000,00	1 000,00	999 000,00	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	2020	1 919 389,00	1 000,00	1 299 000,00	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	1 325 962,00	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Wędrowców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	2 391 652,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Kościelna Droga -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 044 068,00	1 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Konopnickiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	2 889 315,00	1 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Pancerni i Stary Tor -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2020	2 056 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Sierakowskiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	2 002 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Kościuszki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	739 900,00	20 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zakup autobusów niskiemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	6 502 000,00	3 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa parkingu P+R -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 367 000,00	60 000,00	1 107 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 614 742,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 652 078,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	701 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	3 801 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	1 113 475,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	2 871 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	1 201 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	9 618 525,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	1 222 400,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	1 849 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	701 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	2 601 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	719 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	1 367 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Łomianki na lata 2018 – 2025 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. 3,8 %. Priorytetem będą wydatki majątkowe na wysokim poziomie oraz spłata zobowiązań z lat poprzednich. 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 2018 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2018 rok. Dochody te wzrastają wobec przewidywanego wykonania 2017 r. o 8,07%, z czego bieżące o 8,51%. Związane jest to głównie ze zwiększeniem dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie przewidywanego wykonania i informacji MF o 6,8% oraz z zwiększeniem dochodów z podatku od nieruchomości w związku ze zmianami wynikającymi z modernizacji ewidencji gruntów, a także wzrost dotacji z tytułu realizacji rządowego projektu pomoc państwa w wychowaniu dzieci – świadczenie wychowawcze „500 plus” wzrost o 6,74% w stosunku do roku 2017, oraz wzrost części oświatowej subwencji ogólnej o 10,18% w stosunku do 2017 r.

Biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne zakłada się wzrost dochodów w poszczególnych latach następująco: począwszy od 2019 r. do 2025 r. rosnać wobec zaplanowanych na 2018 r. o 7%.

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

1.1.1 Dochody z udziałów we wpływach z PIT – od roku 2019 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 2019 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 2019 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 2018 r. wzrost subwencji w stosunku do 2017 r. wynosi o 10,18 % co spowodowane jest głównie z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz subwencji oświatowej. Kwota subwencji oświatowej zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r., a także zmiana liczebności szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, liczby uczniów gimnazjów w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r. Od 2019 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 2019 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.

Począwszy od roku 2019 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 2018 - 2025 wyniesie ok. 60,57%, tj. mniej niż w ostatnich 8 latach. Dochody wykonane w 2016 r. były wyższe o 68,08% od dochodów wykonanych w 2009 r., a przewidywane wykonanie dochodów w 2017 r. będzie wyższe od wykonania w 2009 r. o 74,77 %.

Założone wzrosty dochodów są więc wysoce realistyczne.

## **2. Wydatki ogółem**

Założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych 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 33,8% w 2018 r., 32% w 2019 r. i 30% latach następnych.

2.1 Wydatki bieżące stanowią różnicę pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków. Okres 2018 – 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 2018 na wydatki majątkowe zarezerwowano 33,8% wydatków ogółem, w 2019 r. 32% od roku 2020 do roku 2025 po 30%. 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 2018, a realizowanych i finansowanych do roku 2020, tj. do ich przewidywanego zakończenia.

## **3. Wynik budżetu**

W związku przyjętymi założeniami, wynik budżetu w 2018 r. będzie dodatni, nadwyżka została zaplanowana na kwotę 3.406.009,24 zł, w następnych latach wyniki budżetu będą dodatnie (nadwyżka) i zostaną skierowane na spłatę długu.

## **4. Przychody budżetu**

W roku 2018 nie planuje się przychodów budżetu, ewentualne wolne środki zostaną wprowadzone po zakończeniu roku budżetowego 2017, w latach 2019 do 2025 nie planuje się przychodów.

## **5. Rozchody**

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami:

- spłatę 2 kredytów zaciągniętych w 2004 r. i 2005 r. na budowę ICDS – do 2021 r.,
- planuje się wykup obligacji wyemitowanych w roku 2015, 2016 r. oraz wyemitowane w m-cu grudniu 2017 r., zgodnie z zawartą umową z bankiem – gdzie okres ich spłaty przypada na lata 2018 do 2024.

W przedstawionej prognozie spłaty te (kolumna 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 kredytu 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 2018 r. jest na takim samym poziomie jak w pkt. 8.1.

#### **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 2018 r. – 4,38% i mają tendencję malejącą, a w 2024 r. wskaźnik ten wynosi 1,39%, przy 0,00% w roku 2025) 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. Wskaźniki zadłużenia są na bezpiecznie niskim poziomie w stosunku do wskaźników dopuszczalnych.

##### **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 2018 r. wynosi 33,81%, w 2019 r. wynosi 33,45% , w 2020 r. wynosi 31,19% , w 2021 r. wynosi 31,32% 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 2017 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2017 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12. Wskaźnik ten w 2018 roku wynosi 24,30%, w roku 2019 wynosi 25,51% 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. kolumna 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 2019 r. do 2025 r. założono wzrost o 2,5%, tj. na poziomie przewidywanego wskaźnika inflacji 2,3% w 2018 r., 2,3% w 2019 r., i od 2020 do 2025 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 2019 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 2018 r. z zadań rozpoczętych w 2017 r. i kończonych w 2020. r.



### 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne

Wykazano kwoty przeznaczone na nowo rozpoczynane inwestycje w 2018 r. Wynikają one z możliwości finansowych dla danego roku budżetowego. Wyliczono je poprzez odjęcie od wydatków majątkowych ogółem (kolumna 2.2) wydatki na inwestycje kontynuowane (kolumna 11.4), oraz wydatki majątkowe w formie dotacji (kolumna 11.6). Od roku 2019 nie planuje się wydatków majątkowych w formie dotacji.

### 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji

W 2018 r., zaplanowano dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej”, począwszy od 2019 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 2018 - 2022 wykazano środki zaplanowane na realizację 3 projektów współfinansowanego ze środków UE w tym: 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., projekt pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”, realizowanego w latach 2019 – 2022 oraz projekt pn. „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF” realizowany w latach 2017 – 2019.

W kolumnie 12.1 w 2018 do 2022 r. pokazano dochody bieżące zaplanowane do uzyskania, zgodnie z zawartymi umowami, na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Są to środki z budżetu UE i budżetu państwa.

W kolumnie 12.1.1 w 2018 r. - 2022 r. pokazano dochody bieżące z UE i takie same kwoty pokazano w wierszu 12.1.1.1.

W kolumnie 12.2 w 2018 r. pokazano dochody majątkowe na projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”.

W kolumnie 12.2.1 w roku 2018 pokazano dochody majątkowe z UE, w kolumnie 12.2.1.1 pokazano dochody z UE wynikające z zawartej umowy na realizację projektu.

W kolumnie 12.3 w latach 2018 r. - 2022 r. pokazano wydatki bieżące zaplanowane na realizację 3 projektów współfinansowanych ze środków UE.

W kolumnie 12.3.1 w latach 2018 r. - 2022 r. pokazano wydatki bieżące sfinansowane środkami z budżetu UE i takie same wielkości są w wierszu 12.3.2 (zgodnie z zawartą umową).

W kolumnie 12.4 w 2018 r. wykazano wydatki majątkowe na projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu

dróg rowerowych na terenie gmin Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” współfinansowany ze środków UE.

W kolumnie 12.4.1 w 2018 r. pokazano wydatki majątkowe sfinansowane środkami z budżetu UE i takie same pokazane w kolumnie 12.4.2 wydatki wynikające z zawartych umów.

W kolumnie 12.5 w latach 2018 do 2022 pokazano wydatki na wkład krajowy na realizację projektu z udziałem środków UE, jest to wkład ze środków budżetu państwa i środków własnych gminy.

W kolumnie 12.5.1 pokazano środki jw. w związku z zawartymi umowami.

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

W kolumnie 14.1 pokazano kwoty rat spłat kapitałowych oraz wykupu obligacji w latach 2018-2024, które są równe kwotom wykazanym w kolumnach 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 2018 r. do 2022 r. na realizację 3 projektów wyszczególnionych w wierszu 1.1.1.1; 1.1.1.2; 1.1.1.3.

.1 **Wydatki bieżące** na projekty współfinansowane ze środków UE i kwoty te są takie same jak w wierszu 1.1, ponieważ Gmina w latach 2018 r. – 2022 r. realizuje 3 projekty ze środków bieżących

1.1.1.1 pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

1.1.1.2 pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”.

1.1.1.3 pn. „Blżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF”

#### **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 13 programów na przedsięwzięcia wieloletnie, określone w pozycji od 1.3.1.3 do 1.3.1.18, w tym dwa nowe przedsięwzięcie pn. „Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny – Starostwo

Powiatu Warszawskiego Zachodniego” (1.3.1.17) i pn. „Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)”. Okres realizacji tych przedsięwzięć określono na lata 2018 do 2025. Ogólna kwota nakładów na przedsięwzięcia bieżące to kwota 103.209.123,57 zł. Limit na rok 2018 r. – 13.909.629,93 zł, limit na 2019 r. – 13.700.826,32 zł, limit na 2020 r. – 8.852.812,80 zł, limit na 2021 r. – 8.838.955,00 zł, limit na 2022 r. – 9.320.044,00 zł, limit na 2023 r. – 9.482.360,00 zł, limit na 2024 r. – 9.648.734,00 zł oraz limit na 2025 r. – 9.819.267,00 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć bieżących ustalono na kwotę 83.572.629,05 zł.

**1.3.2 Wydatki majątkowe** przyjęte do realizacji na lata 2018 – 2020. Ustalono 39 programów na przedsięwzięcia wieloletnie, określone w pozycji od 1.3.2.1 do 1.3.2.54. Okres realizacji tych przedsięwzięć określono na lata 2018 – 2020. Ogólna kwota nakładów na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe wynosi 140.443.790,00 zł. Limit przedsięwzięć na 2018 r. – 46.489.978,00 zł, 2019 r. – 37.173.985,00 zł i 2020 r. – 11.814.560,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcia stanowi kwotę ogółem 95.478.523,00 zł.

Opis wydatków majątkowych na przedsięwzięcia wieloletnie.

1.3.2.1 – Budowa Al. Chopina

- Łączne nakłady finansowe 6.578.344,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.729.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 1.729.000,00 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

- Łączne nakłady finansowe 666.235,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 100.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 300.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 400.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na rozszerzenie zakresu budowy alejek.

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

- Łączne nakłady finansowe 1.351.993,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 120.500,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 500.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 620.500,00 zł.

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

1.3.2.6 – Budowa parku linowego

- Łączne nakłady finansowe 559.440,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 500.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 500.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się realizację prac związanych z budową parku linowego.

1.3.2.7 - Przebudowa kompleksu boisk

- Okres realizacji 2015-2020.

- Łączne nakłady finansowe 9.841.583,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 500.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 2.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 2.114.560,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 4.614.560,00 zł.

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

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

- Okres realizacji 2015-2019.
- Łączne nakłady finansowe 981.036,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 100.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 101.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

- Łączne nakłady finansowe 6.797.780,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.930.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.580.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 3.510.000,00 zł.

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

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

- Łączne nakłady finansowe 2.674.544,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 900.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 900.000,00 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)

- Łączne nakłady finansowe 2.056.095,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.100.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 1.100.000,00 zł.

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)

- Łączne nakłady finansowe 3.223.690,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.150.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.310.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 2.460.000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego 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)

- Okres realizacji zadania 2015-2020.
- Łączne nakłady finansowe 2.351.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 507.243,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2020 r. - kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 1.508.243,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

- Łączne nakłady finansowe 3.510.540,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 700.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 800.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 2.500.000 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się realizację 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)

- Łączne nakłady finansowe 8.210.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 2.810.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 2.200.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 2.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 7.010.000,00 zł.

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

1.3.2.20 – Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

- Łączne nakłady finansowe 2.060.364,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 2.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 2.001.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.21 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- Ustala się okres realizacji zadania 2007-2020.
- Łączne nakłady finansowe 17.067.887,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.500.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 2.299.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 4.799.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie kolejnych etapów przebudowy ul. Warszawskiej w zakresie budowy ścieżki rowerowej.

1.3.2.22 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Łączne nakłady finansowe 3.846.174,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 2.500.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 2.500.000,00 zł.

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

1.3.2.23 - Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Łomianki

- Łączne nakłady finansowe 1.851.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.613.742,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 1.614.742,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.25 – Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

- Łączne nakłady finansowe 1.391.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.291.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 1.292.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.28 – Przebudowa ul. Armii Poznań

- Łączne nakłady finansowe 5.140.008,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 2.200.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 800.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 3.000.000,00 zł.

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

1.3.2.29 - Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej

- Łączne nakłady finansowe 2.018.439,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.652.078,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 1.652.078,00 zł.

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

1.3.2.30 - Przebudowa ul. Cienistej

- Łączne nakłady finansowe 773.571,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 700.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 701.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.31 – Przebudowa ul. Długiej

- Łączne nakłady finansowe 3.988.468,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 3.800.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 3.801.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.32 – Przebudowa ul. Fabrycznej

- Łączne nakłady finansowe 11.408.995,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 8.500.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.500.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 10.000.000,00 zł.

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

1.3.2.37 – Przebudowa ul. Małarskiej

- Łączne nakłady finansowe 1.155.127,00 zł.

- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.113 475,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 1.113.475,00 zł.

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

#### 1.3.2.38 – Przebudowa ul. Miłej

- Łączne nakłady finansowe 633.595,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 599.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 600.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się realizację prac związanych z przebudową skrzyżowania ul. Miłej.

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

- Łączne nakłady finansowe 2.976.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.870.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 2.871.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową ul. Turystycznej i ul. Odysei .

#### 1.3.2.42 – Przebudowa ul. Wiosennej

- Łączne nakłady finansowe 2.209.708,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 200.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 1.201.000,00 zł.

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

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

- Łączne nakłady finansowe 11.742.888,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 9 618 525,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 9.618.525,00 zł.

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

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

- Łączne nakłady finansowe 1.141.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 999.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 1.000.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

- Okres realizacji 2013-2020.
- Łączne nakłady finansowe 1.919.389,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.299.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2020 r. - kwota 500.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 1.800.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

- Łączne nakłady finansowe 1.325.962,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.222.400,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 1.222.400,00 zł.

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

#### 1.3.2.47– Przebudowa ul. Wędrowców

- Łączne nakłady finansowe 2.391.652,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.849.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 1.849.000,00 zł.

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

#### 1.3.2.48 – Budowa ul. Kościelna Droga

- Łączne nakłady finansowe 1.044.068,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 700.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 701.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację prac zadania wpisanego do WPF.

#### 1.3.2.49 – Przebudowa ul. Konopnickiej

- Okres realizacji zadania 2015-2020.
- Łączne nakłady finansowe 2.889.315,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.600.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków w WPF na 2020 r. kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań w kwocie 2.601.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się przebudowę ulicy w zakresie budowy ścieżki rowerowej.

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

- Łączne nakłady finansowe 2.056.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 2.001.000,00 zł.

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

#### 1.3.2.51 – Przebudowa ul. Sierakowskiej

- Łączne nakłady finansowe 2.002.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 2.000.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się przebudowę ulicy (II etap).

#### 1.3.2.52 - Przebudowa ul. Kościuszki

- Okres realizacji zadania 2016-2019.
- Łączne nakłady finansowe 739.900,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 20.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2019 r. - kwota 699.000,00 zł.



- Określa się limit zobowiązań na kwotę 719.000,00 zł.

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

#### 1.3.2.53 – Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- Ustala się okres realizacji zadania 2017-2019.
- Łączne nakłady finansowe 6.502.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 3.700.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 2.800.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 6.500.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup autobusu elektrycznego wraz z niezbędną infrastrukturą (zakup i montaż stacji ładowania).

#### 1.3.2.54 – Budowa parkingu P+R

- Wprowadza się zadanie do WPF.
- Okres realizacji 2018-2020.
- Łączne nakłady finansowe – 1.367.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2018 r. - kwota 60.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.107.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 200.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 1.367.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizację parkingu parkuj i jedź „P+R”.