

Projekt

Uchwała Nr / / 2017
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2017 – 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm) Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXI / 269 / 2016 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2017 – 2024. ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2017 – 2024.
- 2) Zmienia się Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

RADCA PRAWNY

Joanna Kaczmarczyk


SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2017-03-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1	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	1.2.2
2017	133 202 134,68	132 768 440,68	60 670 669,00	2 200 000,00	25 935 741,00	15 599 135,00	18 217 687,00	22 155 963,00	433 694,00	399 711,00	0,00
2018	136 802 609,19	136 795 116,19	62 595 111,92	2 277 000,00	26 584 134,53	15 989 113,38	18 578 281,05	22 740 746,76	7 493,00	0,00	0,00
2019	141 590 700,51	141 584 803,51	64 785 940,83	2 356 695,00	27 248 737,89	16 388 841,21	19 507 195,10	23 536 672,90	5 897,00	0,00	0,00
2020	146 546 375,03	146 540 478,03	67 053 448,76	2 439 179,33	27 929 956,34	16 798 562,24	20 482 554,86	24 360 456,45	5 897,00	0,00	0,00
2021	151 675 498,16	151 672 272,16	69 400 319,47	2 524 550,60	28 628 205,24	17 218 526,30	21 506 682,60	25 213 072,42	3 226,00	0,00	0,00
2022	156 984 140,59	156 980 914,59	71 829 330,65	2 612 909,87	29 343 910,37	17 648 989,45	22 582 016,73	26 095 529,96	3 226,00	0,00	0,00
2023	162 478 585,51	162 475 359,51	74 343 357,22	2 704 361,72	30 077 508,13	18 090 214,19	23 711 117,57	27 008 873,51	3 226,00	0,00	0,00
2024	168 165 336,00	168 162 110,00	76 945 374,72	2 799 014,38	30 829 445,84	18 542 469,54	24 896 673,45	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 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykładający 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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wydatki bieżące x		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 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	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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	148 917 935,25	102 570 226,25	2 426 583,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	46 347 709,00
2018	133 396 599,95	97 379 517,96	2 441 757,00	0,00	703 799,00	703 799,00	0,00	0,00	36 017 081,99
2019	138 184 691,27	100 874 824,63	2 642 526,00	x	583 399,00	583 399,00	0,00	0,00	37 309 866,64
2020	143 640 365,79	104 857 467,03	2 593 913,00	x	465 478,00	465 478,00	0,00	0,00	38 782 898,76
2021	148 222 493,47	108 202 420,23	2 257 518,00	x	362 317,00	362 317,00	0,00	0,00	40 020 073,24
2022	153 984 140,59	112 408 422,63	2 205 708,00	x	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	41 575 717,96
2023	159 478 585,51	116 419 367,42	1 487 373,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	43 059 218,09
2024	165 165 336,00	120 570 695,28	537 192,00	x	94 759,00	94 759,00	0,00	0,00	44 594 640,72

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
LP	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2017	-15 715 800,57	19 621 809,81	0,00	0,00	0,00	16 621 809,81	15 715 800,57	3 000 000,00	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
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
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
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
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
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
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

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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:										
		5.1	z tego:									
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	30 198 214,43	46 820 024,24	
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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2017	5,28%	0,00	5,28%	22,97%	23,80%	25,76%	TAK	TAK		
2018	4,79%	0,00	4,79%	28,81%	23,06%	25,02%	TAK	TAK		
2019	4,68%	0,00	4,68%	28,75%	23,60%	25,56%	TAK	TAK		
2020	4,07%	0,00	4,07%	28,44%	26,84%	26,84%	TAK	TAK		
2021	4,00%	0,00	4,00%	28,66%	28,67%	28,67%	TAK	TAK		
2022	3,49%	0,00	3,49%	28,39%	28,62%	28,62%	TAK	TAK		
2023	2,87%	0,00	2,87%	28,35%	28,50%	28,50%	TAK	TAK		
2024	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	33 048 047,10	8 524 819,17	54 026 130,37	11 845 995,37	42 180 135,00	43 879 625,00	1 883 084,00	585 000,00
2018	3 406 009,24	3 406 009,24	29 033 621,47	8 567 770,82	46 073 476,76	11 536 060,76	34 537 416,00	34 537 416,00	1 479 665,99	0,00
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	29 411 058,54	8 679 151,84	25 086 582,52	9 943 668,52	15 142 914,00	15 142 914,00	22 166 952,64	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 własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	120 924,00	102 785,40	102 785,40	0,00	0,00	0,00	95 000,00	72 675,00	72 675,00	
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydatki 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	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy, w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	22 325,00	22 325,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 wskazanych 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy, w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcja 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2017-03-09

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				217 912 682,91	54 026 130,37	46 073 476,76	25 086 582,52	7 799 592,00	5 761 894,00
1.a	- wydatki bieżące				74 445 376,91	11 845 995,37	11 536 060,76	9 943 668,52	5 799 592,00	5 761 894,00
1.b	- wydatki majątkowe				143 467 306,00	42 180 135,00	34 537 416,00	15 142 914,00	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				217 865 682,91	54 014 130,37	46 061 476,76	25 086 582,52	7 799 592,00	5 761 894,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 398 376,91	11 833 995,37	11 524 060,76	9 943 668,52	5 799 592,00	5 761 894,00
1.3.1.1	Całobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 648 994,11	573 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2017	615 300,00	377 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konservacja 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 Północno-Wschód", "Dzianków Polski Północno-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	51 297 074,00	5 227 128,00	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	157 790 995,65
1.a	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	63 930 530,65
1.b	0,00	0,00	0,00	93 860 465,00
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	157 766 995,65
1.3.1	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	63 906 530,65
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	46 604 116,00

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	Uzupełnienie i odwarstwianie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	420 000,00	140 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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				143 467 306,00	42 180 135,00	34 537 416,00	15 142 914,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2018	6 849 344,00	2 148 595,00	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	355 828,00	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	595 145,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	2 000 001,00	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościełna 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	Przebudowa kompleksu boisk	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	7 077 023,00	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	1 989 453,00	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	2 819 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 705 110,00	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	305 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	5 588 819,00	1 400 000,00	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. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	1 957 219,00	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. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	3 350 000,00	1 060 000,00	500 000,00	461 766,00	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	1 000,00	899 000,00	344 905,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana- ul. Kolejowa- ul. Wąska- ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 999 703,00	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	240 000,00	540 000,00	936 243,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana- ul. Długa- ul. Graniczna- ul. Kampinoska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	3 120 540,00	600 000,00	700 000,00	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	4 100 000,00	1 500 002,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 059 364,00	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	93 860 465,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	4 148 595,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	356 828,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	862 945,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	1 989 453,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 819 503,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	342 374,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	305 152,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	3 421 039,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 021 766,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 244 905,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 696 013,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 716 243,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	3 900 002,00
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	10 292 325,00	5 600 000,00	7 81 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	3 179 988,00	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	1 313 742,00	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	2 017 358,00	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	815 250,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 083 439,00	31 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Akacjiowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2018	2 762 890,00	1 033 528,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	3 107 008,00	2 000 000,00	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	1 000 000,00	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	701 857,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2019	4 006 468,00	200 000,00	420 000,00	3 200 000,00	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	990 154,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Jagodowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	880 652,00	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	699 903,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kasztanowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 736 838,00	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	1 290 652,00	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Milej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	432 595,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 557 560,00	899 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Partyzantów	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	648 370,00	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	873 750,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Wiosennej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 255 018,00	950 000,00	246 310,00	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	1 500 000,00	8 663 344,00	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	6 381 739,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	1 882 399,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 763 742,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	2 017 358,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	1 475 250,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	1 633 528,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	781 857,00
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	1 250 000,00
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	1 973 750,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	1 196 310,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	12 163 344,00

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	1 119 389,00	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	771 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Wędrowców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	2 040 652,00	500 000,00	1 500 000,00	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	1 071 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2017 – 2024 związane są:

- ze zmianami w budżecie dokonanyymi Zarządzeniami Burmistrza Nr RKA.0050.20.2017 z dnia 6 lutego 2017 r, RKA.0050.26.2017 z dnia 20 lutego 2017 r.,
- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2017, które skutkują zmianami,
- z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć już istniejących.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

Załącznik Nr 1

1. Dochody

Zwiększają się dochody ogółem w 2017 r. wiersz 1) o kwotę 1.025.700,68 zł, z tego: zwiększają się dochody bieżące (wiersz 1.1) o kwotę 999.210,68 zł, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (wiersz 1.1.1) zwiększają się o kwotę 192.300,00 zł, dochody z subwencji ogólnej (wiersz 1.1.4) zwiększają się o kwotę 524.086,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wiersz 1.1.5) zwiększają się o kwotę 184.227,00 zł, dochody majątkowe (wiersz 1.2) zwiększają się o kwotę 26.490,00 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem w 2017 r. (wiersz 2) o kwotę 14.147.510,49 zł, z tego: wydatki bieżące (wiersz 2.1) o kwotę 9.725.570,49 zł oraz zwiększają się wydatki majątkowe (wiersz 2.2) o kwotę 4.421.940,00 zł.

3. Wynik budżetu

Zmienia się wynik budżetu i wynosi (-) 15.715.800,57 zł.

4. Przychody budżetu

Zwiększają się przychody budżetu o kwotę 13.121.809,81 zł (do kwoty 19.621.809,81 zł), z tego: wolne środki (wiersz 4.2) zwiększają się o kwotę 13.121.809,81 zł, w tym: na pokrycie deficytu (wiersz 4.2.1) o kwotę 13.121.809,81 zł.

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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (wiersz 8.1) o kwotę 8.726.359,81 zł, do kwoty 30.198.214,43 zł, zwiększa się skorygowana nadwyżka operacyjna o kwotę 4.395.450,00 zł do kwoty 46.820.024,24 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejszą się wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w 2017 r. (wiersz 9.1, 9.2, 9.4) o 0,04%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) o 6,78%.

W latach 2018 – 2020, zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wiersz 9.6) o 2,26 %, natomiast wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) w roku 2017 zwiększa się o 1,96%, a w latach 2018-2019 zmniejsza się o 0,30%, w 2020 r. zmniejsza się o 2,26%.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zwiększają się w 2017 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wiersz 11.1) o kwotę 4.394.019,00 zł.
2. Zwiększają się w 2017 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (wiersz 11.2) o kwotę 73.000,00 zł.
3. Zwiększają się w 2017 r. o kwotę 5.406.144,00 zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (wiersz 11.3) w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2, zwiększają się w roku 2018 o kwotę 1.473.293,00 zł, a w 2019 r. zwiększają się o kwotę 2.376.676,00 zł, z tego: wydatki bieżące (wiersz 11.3.1) w 2017 r. zwiększają się o kwotę 480.978,00 zł, natomiast wydatki majątkowe (wiersz 11.3.2) zwiększają się w 2017 r. o kwotę 4.925.166,00 zł, w 2018 r., o kwotę 1.473.293,00 zł i w 2019 r. o kwotę 2.376.676,00 zł.
4. Zwiększają się w roku 2017 o kwotę 4.151.656,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane (11.4), zwiększają się w roku 2018 o kwotę 1.473.293,00 zł, a w

2019 r. zwiększają się o kwotę 2.376.676,00 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet oraz zmianami w WPF załącznik Nr 2.

5. Zmniejszają się w 2017 r. o kwotę 234.716,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (wiersz 11.5), zmniejszają się w roku 2018 o kwotę 1.473.293,00 zł oraz zmniejszają się w 2019 r. o kwotę 2.376.676,00 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet oraz zmian w WPF załącznik 2.
6. Zwiększają się w 2017 r. o kwotę 505.000,00 zł wydatki majątkowe w formie dotacji.

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

1. Zwiększają się w 2017 r. dochody bieżące na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 12.1) o kwotę 110.124,00 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (wiersz 12.1.1) o kwotę 93.605,40 zł, w tym środki wynikające wyłącznie z umów na realizację programu, projektu lub zadania (wiersz 12.1.1) zwiększają się o kwotę 93.605,00 zł.
2. Zwiększają się w 2017 r. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (wiersz 12.3) o kwotę 83.000,00 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 63.495,00 zł.
3. Zwiększają się w 2017 r. 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 (wiersz 12.3.2) o kwotę 63.495,00 zł.
4. Zwiększają się w 2017 r. wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu, zadania (wiersz 12.5) o kwotę 19.505,00 zł, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (wiersz 12.5.1) o kwotę 19.505,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach bieżących
 - 1 Dokonuje się zmiany na przedsięwzięciu (1.3.1.10) pn. Umowa o świadczenie

usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki, zwiększa się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 480.978,00 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 480.978,00 zł oraz zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 480.978,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych,

2.1 Wprowadza się jedno nowe przedsięwzięcie,

2.2 Dokonuje się zmian na przedsięwzięciach:

1.3.2.1 „Budowa Al. Chopina”

- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2017 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.148.595,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł. do kwoty 4.148.595,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 863.579,00 zł do kwoty 6.849.344,00 zł

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r. w kwocie 136.421,00 zł oraz zabezpieczenia środków na realizację zadania (II etap) dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.2 „Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym”

- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 355.828,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 356.828,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 1.000,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2018 r.

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

- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 201.445,00 zł do kwoty 595.145,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 201.445,00 zł do kwoty 862.945,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 201.445,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2018 r.

1.3.2.4 – „Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach”

- Zwiększa się limit wydatków na 2017 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 150.001,00 zł do kwoty 2.000.001,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r. w kwocie 49.999,00 zł oraz zabezpieczeniem środków na wykonanie zadania lodowiska dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.7 „Przebudowa kompleksu boisk”

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 22.977,00 zł do kwoty 7.077.023,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 22.977,00 zł dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.8 „Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa”

- Zwiększa się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 89.453,00 zł do kwoty 1.989.453,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 89.453,00 zł do kwoty 1.989.453,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 89.453,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2017 r.

1.3.2.9 „Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej”

- Zwiększa się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 95.335,00 zł do kwoty 2.819.503,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o 95.335,00 zł do kwoty 2.819.503,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 95.335,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2017 r.

1.3.2.10 „Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza”

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 86,00 zł do kwoty 1.705.110,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r w kwocie 86,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.11 „Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki”

- Zwiększa się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 152,00 zł do kwoty 305.152,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 152,00 zł do kwoty 305.152,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r. w kwocie 152,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2017 r.

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 WPF w 2017 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 3.421.039,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 5.588.819, 00 zł

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadania – przebudowa kolejnych ulic, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 27.482,00 zł do kwoty 1.957.219,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 27.482,00 zł dokonuje się na przedsięwzięciu.

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2017 r. o kwotę 560.000,00 zł do kwoty 1.060.000,00 zł.

- Zwiększa się limit wydatków na 2019 r. w WPF o kwotę 15.873,00 zł do kwoty 461.766,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 575.873,00 zł do kwoty 2.021.766,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 560.000,00 zł do kwoty 3.350.000,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 15.873,00 zł oraz zabezpieczenia środków na realizację zadania – przebudowa kolejnych ulic, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2019 r.

1.2.3.15 „Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – IV kwartał (ul. Graniczka – ul. Warszawska – ul. Staszica – ul. Kolejowa)”

- Zwiększa się limit wydatków na 2019 r. w WPF o kwotę 204.560,00 zł do kwoty 344.905,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 204.560,00 zł do kwoty 1.244.905,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 204.560,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2019 r.

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

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 297,00 zł do kwoty 2.999.703,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 297,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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 WPF na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 240.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2019 r. w WPF o kwotę 156.243,00 zł do kwoty 936.243,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 56.243,00 zł, do kwoty 1.716.243,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r. w kwocie 56.243,00 zł oraz w związku z zawarciem umowy na przebudowę jednej z dróg poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2019 r.

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

- Zwiększa się limit wydatków na 2017 r. o kwotę 2,00 zł do kwoty 1.500.002,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2,00 zł do kwoty 3.900.002,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 2,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.20 „Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej”

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 2.059.364,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 1.000,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.21 „Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej”

- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 370.087,00 zł do kwoty 781.739,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 370.087,00 zł do kwoty 6.381.739,00 zł.

Niewykorzystane w 2016 r. środki finansowe zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2018 r.

1.3.2.22 „Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej”

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.012,00 zł do kwoty 3.179.988,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 100.012,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.23 „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki”

- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 19.250,00 zł do kwoty 1.313.742,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 19.250,00 zł do kwoty 1.763.742,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 19.250,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2018 r.

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

- Zwiększa się limit wydatków na 2017 r. w WPF o kwotę 917.358,00 do kwoty 2.017.358,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 917.358,00 do kwoty 2.017.358,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 917.358,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2017 r.

1.3.2.25 „Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych”

- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 15.250,00 zł do kwoty 815.250,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 15.250,00 zł do kwoty 1.475.250,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 15.250,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2018 r.

1.3.2.26 „Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie”

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.374,00 zł do kwoty 1.083.439,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 15.374,00 zł dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.27 „Przebudowa ul. Akacjowej”

- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2017 r. o kwotę 600 000,00 zł do kwoty 1.033.528,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 1.633.528,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość nakładów finansowych o kwotę 599 530,00 zł do kwoty 2.762.890,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r. w kwocie 470,00 zł oraz zabezpieczenia środków na realizacji zadania dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.28 „Przebudowa ul. Armii Poznań”

- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2017 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 999.230,00 zł do kwoty 3.107.008,00 zł

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r. w kwocie 770,00 zł oraz zabezpieczenia środków na realizację zadania, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.29 „Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej”

- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 200.000,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2018 r.

1.3.2.30 „Przebudowa ul. Cienistej”

- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 1.857,00 zł do kwoty 701.857,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.857,00 zł do kwoty 781.857,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 1.857,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2018 r.

1.3.2.31 „Przebudowa ul. Długiej”

- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 420.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 3.200.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 12.793,00 zł do kwoty 4.006.468,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 12.793,00 zł oraz zmian limitów wydatków w poszczególnych latach dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.33 „Przebudowa ul. Grzybowej”

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.440,00 zł do kwoty 990.154,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 2.440,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.34 „Przebudowa ul. Jagodowej”

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.340,00 zł do kwoty 880.652,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 8.340,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.35 „Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej”

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 592.077,00 zł do kwoty 699.903,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 592.077,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.36 „Przebudowa ul. Kasztanowej”

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.362,00 zł do kwoty 1.736.838,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 2.362,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.37 „Przebudowa ul. Malarskiej”

- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o 500.000,00 zł do kwoty 1.250.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.290.652,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia wystarczających środków na realizację przedsięwzięcia dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.38 „Przebudowa ul. Miłej”

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 432.595,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 1.000,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.39 „Przebudowa ul. Parkowej”

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.020,00 zł do kwoty 1.557.560,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 100.020,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.40 „Przebudowa ul. Partyzantów”

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 648.370,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 1.000,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.41 „Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei”

- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 3.750,00 zł do kwoty 873.750,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3.750,00 zł do kwoty 1.973.750,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 3.750,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2018 r.

1.3.2.42 „Przebudowa ul. Wiosennej”

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 950.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata: 2015 – 2018.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w WPF w kwocie 246.310,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 296.310,00 zł do kwoty 1.196.310,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 296.310,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się

na poczet planowanych wydatków w WPF na 2017 r. i 2018 r.

1.3.2.43 „Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku”

- Zmniejsza się limit wydatków na 2017 r. o kwotę 387.134,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 413.344,00 zł do kwoty 8.663.344,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 26.210,00 zł do kwoty 12.163.344,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 26.210,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2018 r.

1.3.2.45 „Zagospodarowanie działek nr 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski”

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 101,00 zł do kwoty 1.119.389,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 101,00 zł dokonuje się zmian jw. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2018 r.

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 771.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 1.071.000,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2016 r., w kwocie 1.000,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu. Niewykorzystane w 2016 r. środki zalicza się na poczet planowanych wydatków w WPF na 2018 r.

1.3.2.47 – „Przebudowa ul. Wędrowców”

- Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF.
- Wprowadza się limit wydatków na 2017 r. w WPF w kwocie 500.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w WPF w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Okres realizacji zadania 2016-2018.
- Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Łączna wartość zadania 2.040.652,00 zł.

W związku z potrzebą zabezpieczenia wystarczających środków na realizację przedsięwzięcia dokonuje się w/w zmian.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2017, limit wydatków w 2018, limit wydatków 2019 oraz limit zobowiązań (wiersz 1; 1a; 1b; 1.3; 1.3.1; 1.3.1.10; 1.3.2; 1.3.2.1; 1.3.2.2; 1.3.2.3; 1.3.2.4; 1.3.2.8; 1.3.2.9; 1.3.2.11; 1.3.2.12; 1.3.2.14; 1.3.2.15; 1.3.2.17; 1.3.2.19; 1.3.2.21; 1.3.2.23; 1.3.2.24; 1.3.2.25; 1.3.2.27; 1.3.2.28; 1.3.2.29; 1.3.2.30; 1.3.2.31; 1.3.2.37; 1.3.2.41; 1.3.2.42; 1.3.2.43; 1.3.2.46; 1.3.2.47).

SKAŁCZNIK
mgr Hanna

BURMISTRZ
Tomasz Fabryński