

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

Jacek Nieszcior

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2017-05-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Docho- dy bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-------|
| | | | w tym: | | | | | | w tym: | | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 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 | 133 219 992,14 | 132 786 298,14 | 60 670 669,00 | 2 200 000,00 | 25 935 741,00 | 15 599 135,00 | 18 217 687,00 | 22 173 820,46 | 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 13 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------|---|---|--|---------------|-----|---------------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | |
| | | | | | | | | | 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 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 w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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 | | | |
| 2017 | 148 935 792,71 | 101 998 083,71 | 1 831 593,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 937 709,00 | | |
| 2018 | 133 396 599,95 | 97 379 517,96 | 2 441 757,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|--------|---------------|---|---|---|---|--------|---------|---|---|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | | | | 4.2 | 4.2.1 | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | | |
| 2017 | -15 715 800,57 | 19 621 809,81 | 0,00 | 0,00 | 16 621 809,81 | 15 715 800,57 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 406 009,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------------------|--------------------|--------------|-------|--|---|---|------|---------------|---------------|---|---|---|-----|-----|
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | | | | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | |
| 2017 | 3 906 009,24 | 3 906 009,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 171 032,41 | 0,00 | 30 788 214,43 | 47 410 024,24 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wyszczególnienie | 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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku przypadających 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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 | 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 | |
| 2017 | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 23,41% | 23,80% | 25,76% | TAK | TAK | |
| 2018 | 4,79% | 4,79% | 0,00 | 4,79% | 28,81% | 23,20% | 25,17% | TAK | TAK | |
| 2019 | 4,68% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 28,75% | 23,74% | 25,71% | TAK | TAK | |
| 2020 | 4,07% | 4,07% | 0,00 | 4,07% | 28,44% | 26,99% | 26,99% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,00% | 4,00% | 0,00 | 4,00% | 28,66% | 28,67% | 28,67% | TAK | TAK | |
| 2022 | 3,49% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 28,39% | 28,62% | 28,62% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,87% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 28,35% | 28,50% | 28,50% | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 28,30% | 28,47% | 28,47% | TAK | TAK | |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|--|---|--|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne majątkowe 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 | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | | 0,00 | 32 920 848,10 | 8 842 319,17 | 54 683 091,37 | 11 845 995,37 | 42 837 096,00 | 44 439 625,00 | 1 913 084,00 | 585 000,00 | |
| 2018 | 3 406 009,24 | | 3 406 009,24 | 29 033 621,47 | 8 567 770,82 | 47 546 476,76 | 11 536 060,76 | 36 010 416,00 | 36 010 416,00 | 6 665,99 | 0,00 | |
| 2019 | 3 406 009,24 | | 3 406 009,24 | 29 411 058,54 | 8 679 151,84 | 27 336 582,52 | 9 943 668,52 | 17 392 914,00 | 17 392 914,00 | 19 916 952,64 | 0,00 | |
| 2020 | 2 906 009,24 | | 2 906 009,24 | 29 793 402,31 | 8 791 980,81 | 8 699 592,00 | 5 799 592,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 35 882 898,76 | 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 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 | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 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 |
| | | 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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|--------|--------|--|---|---|--------|--------|--|--------|------|--|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 |
| 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 | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 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 | | | | |

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 przynioszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
| | | | 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 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 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 | 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 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wypływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | | | | | | | |
| 2017 | 3 906 009,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 406 009,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 406 009,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 906 009,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 453 004,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wliczeń) zostaje automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności lektóre pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie może być dłuższy niż rok. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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 Anna K. K...

REJUMISTRZ
Tomasz Dąbrowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2017-05-25

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) | | | | 223 192 643,91 | 54 683 091,37 | 47 546 476,76 | 27 336 662,52 | 8 699 592,00 | 5 761 894,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 74 445 376,91 | 11 845 995,37 | 11 536 060,76 | 9 943 666,52 | 5 799 592,00 | 5 761 894,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 148 747 267,00 | 42 837 096,00 | 36 010 416,00 | 17 392 914,00 | 2 900 000,00 | 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: | | | | 223 145 643,91 | 54 671 091,37 | 47 534 476,76 | 27 336 662,52 | 8 699 592,00 | 5 761 894,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 74 398 376,91 | 11 833 995,37 | 11 524 060,76 | 9 943 666,52 | 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 | Dowózienie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017 | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2017 | 615 300,00 | 377 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r. | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2019 | 360 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki | Urząd Miejski w Łomiankach | 2017 | 2019 | 690 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2019 | 15 946 750,80 | 3 986 687,76 | 3 986 687,76 | 3 986 687,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta i gminy Łomianki na lata 2015-2017 | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2017 | 98 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dzianków Polski Południowy-Wschód", "Dzianków Polski Północny-Wschód", "Dzianków Polski Północny-Zachód", "Dzianków Polski Południowy-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 | 163 070 956,65 |
| 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 | 99 140 426,00 |
| 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 |
| 1.1.1.2 | 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 | 163 046 956,65 |
| 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.11 | Uzupełnianie i odtwarzanie 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 pięcioletków | 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 | | | | 148 747 267,00 | 42 537 096,00 | 36 010 416,00 | 17 392 914,00 | 2 900 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Al. Chopina | Urząd Miejski w Łomiankach | 2008 | 2018 | 6 749 344,00 | 2 148 595,00 | 1 900 000,00 | 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 | 1 476 638,00 | 417 800,00 | 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 | 2 300 001,00 | 1 200 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2020 | 7 077 023,00 | 3 900 370,00 | 100 000,00 | 850 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2017 | 7 073 386,00 | 2 389 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2017 | 16 806 119,00 | 2 619 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ulic: Przebiszniega, 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 | 1 807 219,00 | 350 000,00 | 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 | 2 850 000,00 | 560 000,00 | 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. Staszka - 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. Staszka- ul. Warszawska- ul. Wiosenna- ul. Kolejowa) | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2019 | 2 390 000,00 | 590 000,00 | 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 | 900 000,00 | 700 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa- ul. Rolnicza- ul. Ogrodowa- ul. Warszawska) | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2020 | 4 100 000,00 | 1 000 002,00 | 700 000,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 99 140 426,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 048 595,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 828,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 945,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 389 986,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 619 503,00 |
| 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 | 350 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 766,00 |
| 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 | 2 068 243,00 |
| 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 | 12 292 326,00 | 7 600 000,00 | 7 819 739,00 | 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 | 2019 | 1 950 000,00 | 50 000,00 | 1 313 742,00 | 400 000,00 | 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 | 8 220 962,00 | 2 367 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2019 | 1 414 250,00 | 74 250,00 | 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. Akacyjnej | 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 | 3 607 008,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 725 000,00 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ul. Cienistej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2018 | 774 428,00 | 54 428,00 | 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 | 1 000,00 | 619 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ul. Fabrycznej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2019 | 4 958 995,00 | 901 000,00 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ul. Grzybowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2018 | 990 154,00 | 300 000,00 | 650 000,00 | 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 | 759 903,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ul. Kasztanowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2017 | 1 236 838,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ul. Małarskiej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2018 | 1 290 652,00 | 1 000,00 | 1 249 000,00 | 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 | 698 370,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2019 | 1 978 750,00 | 78 750,00 | 573 750,00 | 1 300 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 8 663 344,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 381 739,00 |
| 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 | 2 367 358,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 500,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 633 528,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 756 285,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 820 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 901 000,00 |
| 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 | 660 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 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 | 650 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 500,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 196 310,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 851 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. Wędróczów - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2018 | 2 040 652,00 | 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Budowa ul. Kościelna Droga - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2018 | 493 068,00 | 52 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Burmistrz
Tomasz Dąbrowski

| 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 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 000,00 |

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Marian 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 Zarządzeniem Burmistrza Nr RKA.0050.90.2017 z dnia 16 maja 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

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki bieżące w 2017 r. o kwotę 400.000,00 zł (kolumna 2.1), zmniejszają się w 2017 r. wydatki majątkowe o kwotę 400.000,00 zł (kolumna 2.2).

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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (kolumna 8.1) o kwotę 400.000,00 zł, do kwoty 30.788.214,43 zł, zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 8.2) o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 47.410.024,24 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Pozostają bez zmian wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w 2017 r. (kolumna 9.1, 9.2, 9.4).

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (kolumna 9.5) o 0,30%.

W latach 2018 – 2020, zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (kolumna 9.6) o 0,10 %, oraz wskaźnik liczony w oparciu o

wykonanie roku poprzedniego (kolumna 9.6.1) zwiększa się 0,10%.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zmniejszają się w 2017 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 17.486,00 zł.
2. Zmniejszają się w 2017 r. o kwotę 400.000,00 zł, zwiększają się w 2019 r. o kwotę 700.000,00 zł, zwiększają się w 2020 r. o kwotę 900.000,00 zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2, z tego: wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2) zmniejszają się w 2017 r. o kwotę 400.000,00 zł, zwiększają się w 2019 r. o kwotę 700.000,00 zł, a w 2020 r. zwiększają się o kwotę 900.000,00 zł.
3. Zmniejszają się w 2017 r. o kwotę 400.000,00 zł, zwiększają się w roku 2019 o kwotę 700.000,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4), a w 2020 r. zwiększają się o kwotę 900.000,00 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w WPF załącznik Nr 2.
4. Zmniejszają się w 2019 r. o kwotę 700.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) i w 2020 r. o kwotę 900.000,00 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w WPF załącznik 2.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych:

1.3.2.1 - Budowa Al. Chopina

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.900.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę 700.000,00 do kwoty 6.749.344,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 4.048.595,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę drogi (II etap) dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.7 - Przebudowa kompleksu boisk

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2015 – 2020.

Ze względu na przesunięcie działań inwestycyjnych na kolejne lata dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.23 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2015-2019

Ze względu na przesunięcie działań inwestycyjnych na kolejne lata dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.28 - Przebudowa ul. Armii Poznań

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe w WPF o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 3.607.008,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 3.500.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie ponownej procedury przetargowej na przebudowę drogi dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.41 - Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 573.750,00 zł.
- Zwiększa limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł.

Ze względu na przesunięcie działań inwestycyjnych na kolejne lata budżetowe dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2017, limit wydatków 2018, limit wydatków 2019 limit wydatków 2020 oraz limit zobowiązań (wiersz 1; 1b; 1.3; 1.3.2; 1.3.2.1; 1.3.2.7; 1.3.2.23; 1.3.2.28; 1.3.2.41).

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Burmistrz

 Tomasz Dąbrowski