

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 uchwala, 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 Mielczor

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2017-06-14

Lp	1	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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	139 739 776,55	134 887 822,14	61 922 259,00	2 500 000,00	25 942 172,00	15 599 135,00	18 217 687,00	22 173 820,46	4 851 954,51	399 711,00	2 671 181,51
2018	139 012 081,19	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	2 216 965,00	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 trzech 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.



Lp	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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
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
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 zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			Kwota długu x	7			8.1
			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 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				
2017	3 906 009,24	3 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22 171 032,41	0,00	28 733 728,92	
2018	3 406 009,24	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18 765 023,17	0,00	39 415 598,23	
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359 013,93	0,00	40 709 978,88	
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453 004,69	0,00	41 683 011,00	
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	43 469 851,93	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	44 572 491,96	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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	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 nawyżkę 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	20,85%	23,80%	25,76%	TAK	TAK	
2018	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	28,35%	22,35%	24,32%	TAK	TAK	
2019	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	28,75%	22,74%	24,70%	TAK	TAK	
2020	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	28,44%	25,98%	25,98%	TAK	TAK	
2021	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	28,66%	28,51%	28,51%	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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2					11.3
Lp	10												
2017	0,00		0,00	33 336 829,10	8 882 319,17	57 540 611,37	12 518 995,37	45 021 616,00	46 511 744,00	2 204 740,00		585 000,00	
2018	3 406 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	29 033 621,47	8 567 770,82	49 314 462,76	13 362 788,76	35 951 674,00	35 951 674,00	2 274 879,99		0,00	
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	29 411 068,54	8 679 151,84	38 277 353,62	11 028 368,62	27 248 985,00	27 248 985,00	10 060 881,64		0,00	
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	2 906 009,24	29 793 402,31	8 791 980,81	10 085 486,50	6 185 486,50	3 900 000,00	3 900 000,00	34 882 898,76		0,00	
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	3 453 004,69	30 180 716,54	8 906 276,56	5 767 241,15	5 767 241,15	0,00	0,00	40 020 073,24		0,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	30 573 065,85	9 022 058,16	6 080 339,08	6 080 339,08	0,00	0,00	41 575 717,96		0,00	
2023	3 000 000,00	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	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 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	w tym:		w tym:		w tym:		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	
	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 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 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	w tym:	
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	2 671 181,51	2 671 181,51	2 671 181,51	95 000,00	72 675,00	72 675,00
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	2 209 471,22	2 209 471,22	2 209 471,22	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2019	3 977,68	3 977,68	3 977,68	0,00	0,00	0,00	4 972,10	3 977,68	3 977,68
2020	4 933,20	4 933,20	4 933,20	0,00	0,00	0,00	6 166,50	4 933,20	4 933,20
2021	4 277,72	4 277,72	4 277,72	0,00	0,00	0,00	5 347,15	4 277,72	4 277,72
2022	772,06	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	772,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp										
2017	1 932 876,12	1 546 300,89	1 546 300,89	408 900,23	408 900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 761 839,02	2 209 471,22	2 209 471,22	555 187,80	555 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	994,42	994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 233,30	1 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 069,43	1 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	193,02	193,02	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 80% 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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2017-06-14

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)				240 284 041,74	57 540 611,37	49 314 462,76	38 277 353,62	10 085 486,50	5 767 241,15
1.a	- wydatki bieżące				78 422 011,74	12 518 995,37	13 362 788,76	11 028 368,62	6 185 486,50	5 767 241,15
1.b	- wydatki majątkowe				161 842 030,00	45 021 616,00	35 951 674,00	27 248 985,00	3 900 000,00	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:				64 450,83	12 000,00	12 000,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15
1.1.1	- wydatki bieżące				64 450,83	12 000,00	12 000,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15
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
1.1.1.2	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	17 450,83	0,00	0,00	4 972,10	6 166,50	5 347,15
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				240 199 590,91	57 528 611,37	49 302 462,76	38 272 381,52	10 079 320,00	5 761 894,00
1.3.1	- wydatki bieżące				78 357 560,91	12 506 995,37	13 350 788,76	11 023 396,52	6 179 320,00	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	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 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

L. p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	6 080 339,08	6 362 673,00	6 601 273,00	180 029 440,48
1.a	6 080 339,08	6 362 673,00	6 601 273,00	67 907 165,48
1.b	0,00	0,00	0,00	112 122 275,00
1.1	965,08	0,00	0,00	41 450,83
1.1.1	965,08	0,00	0,00	41 450,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.1.2	965,08	0,00	0,00	17 450,83
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	179 987 989,65
1.3.1	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	67 865 714,65
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

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						
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	51 237 074,00	5 227 128,00	5 175 201,00	5 596 981,00	5 799 592,00	5 761 894,00
1.3.1.11	Uzupełnianie i odtworzenie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	420 000,00	140 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla trójlatków, 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
1.3.1.13	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2018	770 000,00	323 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2017-2019 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	2 050 000,00	350 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 139 184,00	0,00	379 728,00	379 728,00	379 728,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				161 842 030,00	45 021 616,00	35 951 674,00	27 248 985,00	3 900 000,00	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	2019	622 063,00	1 000,00	55 828,00	300 000,00	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 ławiska 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 Kościełna 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	2 389 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	16 966 904,00	2 780 288,00	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	900 036,00	205 152,00	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	5 688 819,00	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	2018	2 588 234,00	460 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczna - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 956 095,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	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	3 099 703,00	970 000,00	1 026 013,00	800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.10	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	46 604 116,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	2 608 258,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	1 139 184,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	112 122 275,00
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	2 369 966,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 780 288,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	342 374,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	205 152,00
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	1 260 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 796 013,00

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						
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 390 000,00	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. Wiśniana-ul. Długa-ul. Graniczna-ul. Kampinoska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	3 020 540,00	800 000,00	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	6 400 000,00	1 000 002,00	3 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 060 364,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2019	15 165 626,00	7 874 300,00	781 739,00	2 599 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	2 708 573,00	548 565,00	862 399,00	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	100 000,00	1 613 742,00	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	10 066 611,00	4 213 007,00	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	415 250,00	900 000,00	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. Akacjowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2018	2 818 690,00	1 139 328,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	4 707 008,00	2 000 000,00	1 800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 815 438,00	900 000,00	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	2019	990 154,00	300 000,00	300 000,00	350 000,00	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. Malarskiej	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	1 782 560,00	1 074 000,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	2 066 243,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	6 200 002,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	11 255 039,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	1 410 984,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 763 742,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	4 213 007,00
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	1 689 328,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
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	1 425 000,00

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						
1.3.2.40	Przebudowa ul. Partyzantów	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	898 370,00	850 000,00	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	273 750,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Wiosennej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 255 018,00	950 000,00	46 310,00	200 000,00	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
1.3.2.44	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 141 000,00	1 000,00	100 000,00	900 000,00	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	200 000,00	871 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Wędrowców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	2 042 652,00	502 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Kościelna Droga -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	793 068,00	52 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Konopnickiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 869 315,00	155 401,00	1 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Pancerz i Stary Tor -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2020	2 061 000,00	60 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Sierakowskiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	1 003 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	850 000,00
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
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	2 002 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	502 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	1 756 401,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BUDOWA I STPZ  
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 Zarządzeniem Burmistrza Nr RKA.0050.99.2017 z dnia 26 maja 2017 r.,
- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2017, które skutkują zmianami,
- z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć,
- 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. (kolumna 1) o kwotę 6.519.784,51 zł, z tego: zwiększają się dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 2.101.524,00 zł, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kolumna 1.1.1) zwiększają się o kwotę 1.251.590,00 zł, zwiększają się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kolumna 1.1.2) o kwotę 300.000,00 zł oraz podatki i opłaty o kwotę 6.431,00 zł. Dochody majątkowe (kolumna 1.2.) zwiększają się o kwotę 4.418.260,51 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) zwiększają się o kwotę 2.671.181,51 zł. W roku 2018 zwiększają się dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 2.209.472,00 zł, z tego dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 2.209.472,00 zł.

#### 2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem w 2017 r. (kolumna 2) o kwotę 6.519.784,51 zł, z tego:

wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 4.156.009,51,00 zł, zwiększają się wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 2.363.775,00 zł. W roku 2018 zwiększają wydatki ogółem o kwotę 2.209.472,00 zł, tego zwiększają się wydatki majątkowe o kwotę 2.209.472,00 zł.

### **3. Wynik budżetu**

Nie zmienia się wynik budżetu.

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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (kolumna 8.1) o kwotę 2.054.485,51 zł, do kwoty 28.733.728,92. zł, zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 8.2) o kwotę 2.054.485,51 zł do kwoty 45.355.538,73 zł.

### **9. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Zmniejszą się wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w 2017 r. (kolumna 9.1, 9.2, 9.4) o 0,22%, w 2018 roku zmniejszają się 0,08%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) w 2017 roku o 2,56%, a w 2018 roku o 0,46%.

W latach 2018 – 2021, zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego ( wiersz 9.6) i tak w roku 2018 zmniejsza się o 0,85%, w roku 2019 zmniejsza się w o 1,00 %, w roku 2020 zmniejsza się o 1,01% i w roku 2021 zmniejsza się o 0,16%, natomiast wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) zmniejsza się w roku 2018 o 0,85%, w roku 2019 o 1,01%, w roku 2020 o 1,01% i w roku 2021 o 0,16%.

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

1. Zwiększają się w 2017 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 415.981,00 zł.
2. Zwiększają się w 2017 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) o kwotę 40.000,00 zł.
3. Zwiększają się w 2017 r. o kwotę 2.857.520,00 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, zwiększają się w roku 2018 o kwotę 1.767.986,00 zł, w roku 2019 r. zwiększają się o kwotę 10.940.771,10 zł, w roku 2020 zwiększają się o kwotę 1.385.894,50 zł, w roku 2021 zwiększają się o kwotę 5.347,15 zł, w roku 2022 zwiększają się o kwotę 965,08 zł z tego: wydatki bieżące (kolumna 11.3.1) zwiększają się w 2017 roku o kwotę 673.000,00 zł, w

2018 roku o kwotę 1.826.728,00 zł, w 2019 roku o kwotę 1.084.700,10 zł, w 2020 roku o kwotę 385.894,50 zł, w roku 2021 o kwotę 5.347,15 zł, w roku 2022 o kwotę 965,08 zł, wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2) zwiększają się w 2017 roku o kwotę 2.184.520,00 zł, w 2018 roku zmniejszają się o kwotę 58.742,00 zł, w 2019 roku zwiększają o kwotę 9.856.071,00 zł i w 2020 roku zwiększają się o 1.000.000,00 zł.

4. Zwiększają się w roku 2017 o kwotę 2.072.119,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4), zmniejszają się w roku 2018 o kwotę 58.742,00 zł, w 2019 roku zwiększają się o kwotę 9.856.071,00 zł, w roku 2020 zwiększają się o kwotę 1.000.000,00 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet oraz zmianami w WPF załącznik Nr 2.
5. Zwiększają się w 2017 r. o kwotę 291.656,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5), zwiększają się w roku 2018 o kwotę 2.268.214,00 zł, zmniejszają się w roku 2019 o kwotę 9.856.071,00 zł oraz zmniejszają się w 2020 roku o kwotę 1.000.000,00 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet oraz zmian w WPF załącznik 2.

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

1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.1), zwiększa się dochody bieżące w 2019 roku o kwotę 3.977,68 zł, w 2020 roku o kwotę 4.933,20 zł, w roku 2021 o kwotę 4.277,72 zł i w roku 2022 o kwotę 772,06 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.1.1) zwiększają się w roku 2019 o kwotę 3.977,68 zł, w roku 2020 o kwotę 4.933,20, w roku 2021 o kwotę 4.277,72 zł i w roku 2022 o kwotę 772,06 zł w tym: wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.1.1.1) zwiększają się w 2019 o kwotę 3.977,68 zł, w roku 2020 o kwotę 4.933,20 zł, w roku 2021 o kwotę 4.277,72 i w roku 2022 o kwotę 772,06 zł.
2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.2) zwiększa się dochody majątkowe w roku 2017 o kwotę 2.671.181,51 zł i w roku 2018 o kwotę 2.209.471,22 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.2.1) zwiększają się w roku 2017 o kwotę 2.671.181,51 zł, w roku 2018 zwiększają się o kwotę 2.209.471,22 zł, w tym: wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.2.1.1) zwiększają się w roku 2017 o kwotę 2.671.181,51 zł, w roku 2018 zwiększają się o kwotę 2.209.471,22 zł.
3. Wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3) zwiększają się w 2019 roku o kwotę 4.972,10 zł, w roku 2020 zwiększają się o kwotę 6.166,50 zł, w roku 2021 zwiększają się o kwotę 5.347,15 zł, w roku 2022 zwiększają się o kwotę 965,08 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1), zwiększają się w roku 2019 o kwotę 3.977,68 zł, w roku 2020 o kwotę 4.933,20 zł, w roku 2021 o kwotę 4.277,72 zł, w roku 2022 o kwotę 772,06 zł. 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 (kolumna 12.3.2) zwiększają się w roku 2019 o kwotę 3.977,68 zł, w roku 2020 zwiększają się o kwotę 4.933,20 zł, w roku 2021 zwiększają się o kwotę 4.277,72 zł, w roku 2022 zwiększają się o kwotę 772,06 zł.

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 (kolumna 12.4) zwiększają się w roku 2017 o kwotę 1.932.876,12 zł, w roku 2018 zwiększają się o kwotę 2.761.839,02 zł, w tym: finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna (12.4.1) zwiększają się w roku 2017 o kwotę 1.546.300,89 zł, w roku 2018 zwiększają się o kwotę 2.209.471,22 zł.
5. 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 (kolumna 12.4.2), zwiększają się w roku 2017 o kwotę 1.546.300,89 zł, w roku 2018 zwiększają się o kwotę 2.209.471,22 zł.
6. 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 (kolumna 12.5) zwiększają się w roku 2017 o kwotę 386.575,23 zł w roku 2018 zwiększają się o kwotę 552.367,80 zł, w roku 2019 zwiększają się o kwotę 994,42 zł, w roku 2020 zwiększają się o kwotę 1.233,30 zł, w roku 2021 zwiększają się o kwotę 1.069,43 zł, w roku 2022 zwiększają się o kwotę 193,02 zł, w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1) zwiększają się w roku 2017 o kwotę 386.575,23 zł, w roku 2018 zwiększają się o kwotę 552.367,80 zł, w roku 2019 zwiększają się o kwotę 994,42 zł, w roku 2020 zwiększają się o kwotę 1.233,30 zł, w roku 2021 zwiększają się o kwotę 1.069,43 zł, w roku 2022 zwiększają się o kwotę 193,02 zł.

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1. Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach bieżących

1.1 Wprowadza się nowe przedsięwzięcie (wiersz 1.1.1.2) na projekt realizowany 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 pn. „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) realizowanego w latach 2019 – 2022. Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 17.450,83 zł oraz następujące limity wydatków w poszczególnych latach: w roku 2019 na kwotę 4.972,10 zł, w roku 2020 na kwotę 6.166,50 zł, w roku 2021 na kwotę 5.347,15 zł, w roku 2022 na kwotę 965,08 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 17.450,83 zł

1.2 Wprowadza się 3 nowe przedsięwzięcia w wykazie przedsięwzięć (wiersz 1.3.1): Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):

- 1.3.1.13 - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018, ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 770.000,00 zł, limit wydatków na rok 2017 w kwocie 323.000,00 zł, limit wydatków na rok 2018 w kwocie 447.000,00 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 770.000,00 zł,
- 1.3.1.14 - Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2017 – 2019, ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 2.050.000,00 zł, ustala się limit wydatków w roku 2017 na kwotę 350.000,00 zł, w roku 2018 na kwotę 1.000.000,00 zł, w roku 2019 na kwotę 700.000,00 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 2.050.000,00 zł,
- 1.3.1.15 – Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki, 2018 – 2020, ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 1.139.184,00 zł, ustala się limit wydatków w roku 2018 na kwotę 379.728,00 zł, na rok 2019 na kwotę 379.728,00 zł, w roku 2020 na kwotę 379.728,00 zł, ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.139.184,00 zł.
- Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych i dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach oraz wprowadza się 3 nowe przedsięwzięcia:

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

– Zmniejsza się limit wydatków na w WPF na 2018 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 55.828,00 zł.

- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2019 r. kwota 300.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2012-2019.

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



### 1.3.2.9 - Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 160.785,00 zł do kwoty 2.780.288,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 160.785,00 zł do kwoty 16.966.904,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 160.785,00 zł do kwoty 2.780.288,00 zł.

Zwiększa się wydatki na zakup niezbędnego wyposażenia nowo budowanej szkoły, w ramach pierwszego wyposażenia zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i wyposażenie poszczególnych sal lekcyjnych, pokoju nauczycielskiego i sekretariatu.

### 1.3.2.11 - Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 205.152,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 900.036,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 205.152,00 zł.

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

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 460.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2019 r. o kwotę 461.766,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 261.766,00 zł do kwoty 2.588.234,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 261.766,00 zł do kwoty 1.260.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na 2015-2018.

W związku z podpisaniem umów na realizację ulic w kwartale za kwotę niższą niż planowano oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizacją planowanych zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 101.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2019 r. o kwotę 344.905,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 243.905,00 zł do kwoty

1.956.095,00 zł.

- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 243.905,00 zł do kwoty 1.001.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na 2015-2018

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizacją planowanych zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 970.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 3.099.703,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.796.013,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację planowanych zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe kwotę 100.000,00 zł do kwoty 3.020.540,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.900.000,00 zł.

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

#### 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 w WPF na 2018 r. o kwotę 2.300.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.300.000,00 zł do kwoty 6.400.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.300.000,00 zł do kwoty 6.200.002,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację planowanych zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.20 - Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2018 r. o kwotę 499.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2019 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 2.060.364,00 zł.

- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 2.002.000,00 zł.

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

#### 1.3.2.21 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2017 r. o kwotę 274.300,00 zł do kwoty 7.874.300,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2019 r. w kwocie 2.599.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.873.300,00 zł do kwoty 15.165.626,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.873.300,00 zł do kwoty 11.255.039,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na 2007-2019.

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFRR, na który Legionowo jako Partner wiodący podpisał umowę o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim. Projekt ten realizowany jest w formie partnerstwa w ramach ZIT.

Środki wg źródeł finansowania w 2017 r. klasyfikuje się jak niżej:

- § 6057 – kwota 608.594,07 zł środki UE,
- § 6059 – kwota 152.148,52 zł udział własny gminy w projekcie,
- § 6050 – kwota 7.113.557,41 zł środki własne gminy, poza projektem.

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

#### 1.3.2.22 - Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 671.415,00 zł do kwoty 548.585,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 862.399,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 471.415,00 zł do kwoty 2.708.573,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 471.415,00 zł do kwoty 1.410.984,00 zł.

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFRR, na który Legionowo jako Partner wiodący podpisał umowę o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim. Projekt ten realizowany jest w formie partnerstwa w ramach ZIT.

Środki wg źródeł finansowania w 2017 r. klasyfikuje się jak niżej:

- § 6057 – kwota 240.303,02 zł środki UE,
- § 6059 – kwota 60.075,76 zł udział własny gminy w projekcie,

- § 6050 – kwota 248.206,22 zł, środki własne gminy poza projektem.

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

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 1.213.742,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
- Zwiększa limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 1.213.742,00 zł do kwoty 1.613.742,00 zł.

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

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

- Zwiększa się limit wydatków na rok 2017 w kwocie 1.845.649,00 zł, do kwoty 4.213.007,00 zł, z tego:  
Wprowadza się na 2017 r kwotę 1.745.649,00 zł z nie wykorzystanych do 31.05.2017 r. środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2016, dla tych wydatków termin realizacji ustalony był do 31.05.2017 r.  
Zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł na pierwsze wyposażenie nowej części rozbudowanej szkoły, w ramach tych środków zostanie zakupiony sprzęt w ramach pierwszego wyposażenia sal lekcyjnych, pracowni informatycznej i pokoju nauczycielskiego (rzutniki multimedialne, tablice interaktywne, laptopy, stojaki na mapy, odtwarzacz CD, komputery stacjonarne, meble).
- Zwiększa się wartość zadania o kwotę 1.845.649,00 zł do kwoty 10.066.611,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.845.649,00 zł do kwoty 4.213.007,00 zł.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 415.250,00zł
- Zwiększa się planowane wydatki w WPF na 2019 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.

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

#### 1.3.2.27 - Przebudowa ul. Akacyjowej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 105.800,00 zł do kwoty 1.139.328,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 550.000,00zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 55.800,00 zł do kwoty 2.818.690,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 55.800,00 zł do kwoty 1.689.328,00 zł.

Zwiększa się planowane środki w celu zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.28 - Przebudowa ul. Armii Poznań

- Zwiększa limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2019 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.100.000,00 zł do kwoty 4.707.008,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.100.000,00 zł do kwoty 4.600.000,00 zł.

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFRR, na który Legionowo jako Partner wiodący podpisał umowę o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim. Projekt ten realizowany jest w formie partnerstwa w ramach ZIT.

Środki wg źródeł finansowania w 2018 r klasyfikuje się jak niżej:

- § 6057 – kwota 1.423.128,76 zł – udział środków UE,
- § 6059 – kwota 355.782,19 zł – udział własny gminy w projekcie,
- § 6050 – kwota 21.089,05 zł – środki własne gminy poza projektem.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 175.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 175.000,00 zł do kwoty 1.815.438,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 175.000,00 zł do kwoty 1.675.000,00 zł.

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFRR, na który Legionowo jako Partner wiodący podpisał umowę o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim. Projekt ten realizowany jest w formie partnerstwa w ramach ZIT.

Środki wg źródeł finansowania w 2017 r klasyfikuje się jak niżej:

- § 6057 – kwota 417.662,04 zł udział środków UE,
- § 6059 – kwota 104.415,51 zł udział własny gminy w projekcie,
- § 6050 – kwota 377.922,45 zł środki własne gminy poza projektem.

W związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.33 - Przebudowa ul. Grzybowej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2019 r. w kwocie 350.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2015-2019

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

#### 1.3.2.39 - Przebudowa ul. Parkowej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 175.000,00 zł do kwoty 1.074.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 351.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 225.000,00 zł do kwoty 1.782.560,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 225.000,00 zł do kwoty 1.425.000,00 zł.

W ramach zadania realizowany jest projekt pn. „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew” w ramach RPOWM na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków EFRR, na który Legionowo jako Partner wiodący podpisał umowę o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim. Projekt ten realizowany jest w formie partnerstwa w ramach ZIT.

Środki wg źródeł finansowania w 2017 r. klasyfikuje się jak niżej:

- § 6057 – kwota 279.741,76 zł udział środków UE,
- § 6059 – kwota 69.935,44 zł udział własny gminy w projekcie,
- § 6050 – kwota 724.322,80 zł środki własne gminy poza projektem.

W związku z potrzebą zabezpieczenia wystarczających środków na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.40 - Przebudowa ul. Partyzantów

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 850.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 898.370,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 850.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację planowanych zadań inwestycyjnych 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 273.750,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł.

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

przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.42 - Przebudowa ul. Wiosennej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 46.310,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2019 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2015-2019.

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

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków WPF na 2019 r. w kwocie 900.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2015-2019.

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

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 871.000,00 zł.

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

#### 1.3.2.47 - Przebudowa ul. Wędrowców

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 502.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 2.042.652,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 2.002.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację planowanych zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.48 - Budowa ul. Kościelna Droga

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 450.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 793.068,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 502.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację planowanych zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.49 - Przebudowa ul. Konopnickiej

Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF.

Okres realizacji na lata 2015-2019.

- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2017 r. w kwocie 155.401,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na rok 2018 w kwocie 1.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na rok 2019 w kwocie 1.600.000,00 zł.
- Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.869.315,00 zł.
- Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 1.756.401,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację planowanych zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF.
- Okres realizacji na lata 2017- 2020.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2017 r. w kwocie 60.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na rok 2018 w kwocie 1.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na rok 2019 w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na rok 2020 w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.061.000,00 zł.
- Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 2.061.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację planowanych zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.51 - Przebudowa ul. Sierakowskiej

- Tworzy się nowe przedsięwzięcie.
  - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF.
  - Okres realizacji na lata 2017- 2019.
    - 1 Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2017 r. w kwocie 2.000,00 zł.
    - 2 Wprowadza się limit wydatków w WPF na rok 2018 w kwocie 1.000,00 zł.
    - 3 Wprowadza się limit wydatków w WPF na rok 2019 w kwocie 1.000.000,00 zł.
    - 4 Wprowadza się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.003.000,00 zł.
    - 5 Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 1.003.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia wystarczających środków na realizację planowanych prac związanych z realizacją ścieżki rowerowej i nawierzchni w ul. Sierakowskiej wprowadza się nowe przedsięwzięcie.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2017, limit wydatków w 2018, limit wydatków 2019 limit wydatków 2020, limit wydatków 2021, limit wydatków 2022 oraz limit zobowiązań (wiersz 1; 1a; 1b; 1.1.; 1.1.1.; 1.1.1.2; 1.3; 1.3.1; 1.3.1.13; 1.3.1.14; 1.3.1.15; 1.3.2; 1.3.2.2; 1.3.2.9; 1.3.2.11; 1.3.2.14; 1.3.2.15; 1.3.2.16; 1.3.2.18; 1.3.2.19; 1.3.2.20; 1.3.2.21; 1.3.2.22; 1.3.2.23;



1.3.2.24; 1.3.2.25; 1.3.2.27; 1.3.2.28; 1.3.2.29; 1.3.2.33; 1.3.2.39; 1.3.2.40; 1.3.2.41;  
1.3.2.42; 1.3.2.44; 1.3.2.46; 1.3.2.47; 1.3.2.48; 1.3.2.49; 1.3.2.50; 1.3.2.51).

  
BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

  
SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska