

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.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

RADCA PRAWNY

Lukasz Kierskiński
tel. - 1446

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr z dnia 2017-10-02

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	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	
Dochoły ogółem x	140 912 687,70	136 396 839,22	61 922 259,00	2 500 000,00	26 115 744,00	15 599 135,00	18 342 687,00	22 766 307,54	4 515 848,48	399 711,00	2 335 075,48
Dochoły biezące x	139 056 371,19	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	2 261 255,00	0,00	0,00
Dochoły ogółem x	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
Dochoły biezące x	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
Dochoły ogółem x	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
Dochoły biejące x	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
Dochoły ogółem x	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
Dochoły biejące x	168 165 336,00	168 162 110,00	76 945 374,72	2 799 014,38	30 829 445,84	18 542 469,54	24 896 673,45	27 954 184,08	3 226,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 letni okres prognozy) wykraczający 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													
		w tym:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2							
Lp	2														
2017	156 628 488,27	108 001 026,81	615 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	2 131	560 000,00	0,00	0,00	0,00	48 627 461,46
2018	135 650 361,95	97 379 517,96	2 441 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 799,00	703 799,00	703 799,00	703 799,00	0,00	0,00	0,00	38 270 843,99
2019	138 184 691,27	100 874 824,63	2 642 526,00	0,00	0,00	0,00	x	583 399,00	583 399,00	583 399,00	583 399,00	0,00	0,00	0,00	37 309 866,64
2020	143 640 365,79	104 857 467,03	2 593 913,00	0,00	0,00	0,00	x	465 478,00	465 478,00	465 478,00	465 478,00	0,00	0,00	0,00	38 782 898,76
2021	148 222 493,47	108 202 420,23	2 257 518,00	0,00	0,00	0,00	x	362 317,00	362 317,00	362 317,00	362 317,00	0,00	0,00	0,00	40 020 073,24
2022	153 984 140,59	112 408 422,63	2 205 708,00	0,00	0,00	0,00	x	265 500,00	265 500,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	41 575 717,96
2023	159 478 585,51	116 419 367,42	1 487 373,00	0,00	0,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	43 059 218,09
2024	165 165 336,00	120 570 695,28	537 192,00	0,00	0,00	0,00	x	94 759,00	94 759,00	94 759,00	94 759,00	0,00	0,00	0,00	44 594 640,72

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	w tym:
				4.1	4.1.1							
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
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 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
		w tym:				Kwota długu x	7		
		5.1	5.1.1	z tego:					
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2
2017	3 906 009,24	3 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 395 812,41	45 017 622,22
2018	3 406 009,24	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	47 591 414,72	47 591 414,72

6) W przyjęciu 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x 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	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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	20,44%	23,80%	25,76%	TAK	TAK
2018	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	28,35%	22,21%	24,18%	TAK	TAK
2019	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	28,75%	22,60%	24,57%	TAK	TAK
2020	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	28,44%	25,85%	25,85%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1			
	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	35 547 610,74	10 136 733,17	55 418 903,83	11 672 942,37	43 745 961,46	45 296 923,46	2 435 538,00	895 000,00
2018	3 406 009,24	3 406 009,24	29 033 621,47	8 567 770,82	50 043 655,47	11 892 953,93	38 150 691,54	38 150 691,54	120 152,45	0,00
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	29 411 058,54	8 679 151,84	48 433 926,42	11 414 941,42	37 018 985,00	37 018 985,00	290 881,64	0,00
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	29 793 402,31	8 791 980,81	11 386 619,30	6 272 059,30	5 114 560,00	5 114 560,00	33 668 338,76	0,00
2021	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	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	30 970 515,71	9 139 344,92	6 362 673,00	6 362 673,00	0,00	0,00	43 059 218,09	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	31 373 132,41	9 258 156,40	6 601 273,00	6 601 273,00	0,00	0,00	44 594 640,72	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiara określona w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023).
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.
12) W pozycji wykazuje się wartości 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
2017	85 554,00	72 720,90	72 720,90	1 873 216,46	1 873 216,46	1 873 216,46	1 873 216,46	2 253 760,54	2 253 760,54	2 253 760,54	0,00	55 700,00	42 610,50	9 180,00	42 610,50	9 180,00	42 610,50	9 180,00
2018	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 760,54	2 253 760,54	2 253 760,54	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00	9 180,00
2019	3 977,68	3 977,68	3 977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,10	3 977,68	3 977,68	3 977,68	3 977,68	3 977,68	3 977,68
2020	4 933,20	4 933,20	4 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,50	4 933,20	4 933,20	4 933,20	4 933,20	4 933,20	4 933,20
2021	4 277,72	4 277,72	4 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,15	4 277,72	4 277,72	4 277,72	4 277,72	4 277,72	4 277,72
2022	772,06	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	772,06	772,06	772,06	772,06	772,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydajki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w tym:	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
2017	935 419,80	748 335,84	748 335,84	200 173,46	200 173,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 817 200,68	2 253 760,54	2 253 760,54	566 260,14	566 260,14	0,00	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	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	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	193,02	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki, bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzejściu do skutku zobowiązań, zwiaku skolewionozonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń wskazania 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8 - 9.6.1 i pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabelki tej części prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

SKARBNIK
 mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
 Tomasz Dąbrowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2017-10-02

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)				250 349 132,51	55 418 903,83	50 043 655,47	48 433 926,42	11 386 619,30	5 767 241,15
1.a	- wydatki bieżące				76 579 279,51	11 672 942,37	11 892 963,93	11 414 941,42	6 272 059,30	5 767 241,15
1.b	- wydatki majątkowe				173 769 853,00	43 745 961,46	38 150 691,54	37 018 985,00	5 114 560,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	0,00	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				250 284 681,68	55 406 961,46	50 031 655,47	48 428 984,32	11 380 452,80	5 761 894,00
1.3.1	- wydatki bieżące				76 514 828,68	11 660 942,37	11 880 963,93	11 409 959,32	6 265 892,80	5 761 894,00
1.3.1.1	Carobowe 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	3 986 687,76	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: "Dziekanołowski Południowy-Wschód", "Dziekanołowski Południowy-Wschód", "Dziekanołowski Południowy-Zachód", "Dziekanołowski 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	143 129,50	0,00	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	190 094 631,25
1 a	6 080 339,08	6 362 673,00	6 601 273,00	66 064 433,25
1 b	0,00	0,00	0,00	124 030 198,00
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	190 053 180,42
1.3.1	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	66 022 982,42
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	11 950 063,04
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	51 387 107,00	5 317 161,00	5 175 201,00	5 596 981,00	5 799 592,00	5 761 894,00
1.3.1.11	Uzupełnienie i odwarstwianie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	420 000,00	140 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla trzylatków, czterolatków i pięciolatków	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2018	0,00	0,00	0,00	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	2 665 774,37	350 000,00	1 315 774,37	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 398 902,40	0,00	466 300,80	466 300,80	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				173 769 853,00	43 745 961,46	38 150 691,54	37 018 985,00	5 114 560,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2018	6 549 344,00	2 148 595,00	1 700 000,00	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	2019	1 326 638,00	267 800,00	95 145,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa łodowska statego na terenie ICDS w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	2 437 001,00	1 337 000,00	1 000,00	699 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parku linowego	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	598 440,00	1 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa kompleksu boisk	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	7 377 023,00	3 900 370,00	34 440,00	1 000,00	2 114 560,00	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	17 102 032,00	2 915 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	1 676 310,00	313 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	860 036,00	185 152,00	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	5 588 619,00	1 120 000,00	1 021 039,00	1 280 000,00	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	1 791 219,00	334 000,00	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	2 674 544,00	446 310,00	900 000,00	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	2 056 095,00	1 000,00	1 100 000,00	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	460 000,00	1 026 013,00	1 310 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 390 000,00	519 000,00	40 000,00	1 507 243,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.10	6 079 374,00	6 562 673,00	6 601 273,00	46 694 149,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	770 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	2 665 774,37
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	1 398 902,40
1.3.2	0,00	0,00	0,00	124 030 196,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 848 595,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	356 828,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	862 945,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 037 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	6 050 370,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 389 986,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 915 415,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	313 574,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	185 152,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	3 421 039,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	1 346 310,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 796 013,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	2 065 243,00

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						
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wisłana-ul. Długa-ul. Graniczna-ul. Kampinoska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	3 110 540,00	890 000,00	300 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rojnicza-ul. Ogródowa-ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	6 400 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	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	15 649 626,00	8 358 300,00	81 739,00	3 299 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	4 308 573,00	48 565,00	2 962 399,00	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	10 096 611,00	4 243 007,00	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	24 250,00	1 291 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Klepinie	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. Akacowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	2 369 690,00	1 239 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	4 995 000,00	2 033 000,00	2 055 000,00	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	1 638 438,00	225 922,46	1 272 077,54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	774 428,00	54 428,00	1 857,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2019	4 006 468,00	1 000,00	19 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	6 008 995,00	1 351 000,00	3 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Grzybowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	591 154,00	200 000,00	1 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Jagodowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	830 652,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	770 593,00	670 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Kasztanowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 176 838,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Malarskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	941 852,00	1 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Mlekiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	632 595,00	1 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 946 055,00	1 237 495,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa ul. Partyzantów	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 078 370,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00
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	11 739 039,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	3 010 984,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 763 742,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	4 243 007,00
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	1 239 328,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	4 666 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 498 000,00
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	5 951 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	551 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	670 660,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	901 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	1 588 465,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00

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						
1.3.2.41	Przebudowa ul. Tuwustycznej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 978 750,00	78 750,00	3 750,00	1 870 000,00	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	14 787 707,00	1 000 000,00	10 163 344,00	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	1 000,00	999 000,00	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	1 000,00	999 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie działek 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 325 962,00	4 600,00	1 222 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Wędrówców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	2 391 652,00	502 000,00	1 849 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Kościelna Droga -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	944 068,00	52 000,00	1 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Konopnickiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 889 315,00	175 401,00	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	2 056 000,00	55 000,00	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	1 013 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Kościuszki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	300 000,00	1 000,00	279 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	6 502 000,00	2 000,00	3 700 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	13 663 344,00
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	1 227 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	2 351 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	653 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	1 776 401,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	1 003 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	280 100,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	6 502 000,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BUDYNIEMISTRZ
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 dokonanymi Zarządzeniami Burmistrza:
Nr RKA .0050.127.2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r., Nr RKA.0050.154.2017 z dnia 1 września 2017 r., Nr RKA.0050.157.2017 z dnia 6 września 2017 r., Nr RKA.0050.163.2017 z dnia 14 września 2017 r.,
- ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXXII / 370 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 4 września 2017 r.
- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2017, które skutkują zmianami,
- z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia,
- z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć już istniejących.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

Załącznik Nr 1

1. Dochody

Zmniejszają się dochody ogółem w 2017 r. (kolumna 1) o kwotę 252.393,95 zł, z tego: zwiększają się dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 83.712,08 zł, w tym: zwiększają się dochody z tytułu podatków i opłat (kolumna 1.1.3) o kwotę 14.572,00 zł, zmniejszają dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 17.622,92 zł, zmniejszają się dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 336.106,03 zł, w tym: zmniejszają się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 336.106,03 zł. W 2018 r. zwiększają się dochody ogółem o kwotę

44.290,00 zł, z tego dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 44.290,00 zł.

2. Wydatki

Zmniejszają się wydatki ogółem w 2017 r. (kolumna 2) o kwotę 252.393,95,00 zł, z tego: zwiększają się wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 428.544,59 zł, z tego: zmniejszają się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.1) o kwotę 600.000,00 zł, zmniejszają się wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3) o kwotę 140.000,00 zł, w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 2.1.3.1) o kwotę 140.000,00 zł, zmniejszają się wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 680.938,54 zł, a zwiększają się wydatki ogółem w 2018 r. o kwotę 44.290,00 zł, z tego: wydatki majątkowe o kwotę 44.290,00 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 344.832,51 zł, do kwoty 28.395.812,41 zł, zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 8.2) o kwotę 344.832,51 zł do kwoty 45.017.622,22 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejszą się wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w 2017 r. (kolumna 9.1, 9.2, 9.4) o 0,51%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) w 2017 roku o 0,20%.

W latach 2018 – 2020, zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wiersz 9.6) i tak w roku 2018 zmniejsza się o 0,07%, w roku 2019 zmniejsza się w o 0,07 %, w roku 2020 zmniejsza się o 0,06%, natomiast wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) zmniejsza się w roku 2018 o 0,07%, w roku 2019 o 0,06%, w roku 2020 o 0,06% .

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 1.943.402,00 zł.
2. Zwiększają się w 2017 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) o kwotę 1.258.414,00 zł.
3. Zmniejszają się w 2017 r. o kwotę 2.191.686,54 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 50.092,71 zł, w 2019 r. zwiększają się o kwotę 7.876.572,80 zł, w 2020 r. zwiększają się o kwotę 1.301.132,80 zł z tego: wydatki bieżące (kolumna 11.3.1) zmniejszają się w 2017 roku o kwotę 936.086,00 zł, w 2018 r. zmniejszają o kwotę 1.469.824,83 zł, zwiększają się w 2019 r. o kwotę 386.572,80 zł, w 2020 r. zwiększają się o kwotę 86.572,80 zł, wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2) zmniejszają się w 2017 roku o kwotę 1.255.600,54 zł, w 2018 roku zwiększają się o kwotę 1.519.917,54 zł, w 2019 r. zwiększają się o kwotę 7.490.000,00 zł, w 2020 r. zwiększają się o kwotę 1.214.560,00 zł.

4. Zmniejszają się w roku 2017 o kwotę 899.766,54 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4), zwiększają się w roku 2018 o kwotę 1.519.917,54 zł, zwiększają się w roku 2019 o kwotę 7.490.000,00 zł, w roku 2020 zwiększają się o kwotę 1.214.560,00 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 218.828,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5), zmniejszają się w roku 2018 o kwotę 1.475.627,54 zł, zmniejszają się w roku 2019 o kwotę 7.490.000,00 zł, zmniejszają w roku 2020 o kwotę 1.214.560,00 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. Zmniejszają się w roku 2017 o kwotę 35.370,00 zł 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), w tym: zmniejszają się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.1.1) o kwotę 30.064,50 zł w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie na z zawartych umów (kolumna 12.1.1.1) o kwotę 30.064,50 zł.
2. Zmniejszają się w roku 2017 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.2) o kwotę 797.965,05 zł, a zwiększają się w roku 2018 o kwotę 44.289,32 zł, w tym: zmniejszają się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.2.1) w 2017 roku o kwotę 797.965,05 zł, a zwiększają się w 2018 roku o kwotę 44.289,32 zł, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów (kolumna 12.2.1.1) zmniejszają się w roku 2017 o kwotę 797.965,05 zł, a w roku 2018 zwiększają się o kwotę 44.289,32 zł.
3. Zmniejszają się w roku 2017 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (kolumna 12.3) o kwotę 39.300,00 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.3.1) o kwotę 30.064,50 zł, wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów (kolumna 12.3.2) zmniejszają się o kwotę 30.064,50 zł.

4. Zmniejszają się w roku 2017 o kwotę 997.456,32 zł, a zwiększają się w roku 2018 o kwotę 55.361,66 zł wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.4), w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.4.1) zmniejszają się w roku 2017 o kwotę 797.965,05 zł, a zwiększają się w roku 2018 o kwotę 44.289,32 zł. Zmniejszają się w roku 2017 o kwotę 797.965,05 zł, a zwiększają się w roku 2018 o kwotę 44.289,32 zł wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów (kolumna 12.4.2).
5. Zmniejszają się w roku 2017 o kwotę 208.726,77 zł, a zwiększają się w roku 2018 o kwotę 11.072,34 zł wydatki na wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego ze środków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.5), w tym: zmniejszają się w roku 2017 o kwotę 208.726,77 zł, a zwiększają się w roku 2018 o kwotę 11.072,34 zł wydatki w związku już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.5.1).

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1.3.1 Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach bieżących i dokonuje się zmian na przedsięwzięciu:

1.3.1.12 - Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla trzylatków, czterolatków i pięciolatków zmniejsza się limit wydatków w 2017 r. o kwotę 936.086,00 zł do kwoty 0,00 zł, w 2018 zmniejsza się o 1.872.172,00 zł do kwoty 0,00 zł oraz zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.808.258,00 zł do kwoty 0,00 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.808.258,00 zł do kwoty 0,00 zł,

1.3.1.14 – wprowadza się zmiany na przedsięwzięciu pn. Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2017 – 2019, zwiększa się limit wydatków w roku 2018 o kwotę 315.774,37 zł do kwoty 1.315.774,37 zł, w roku 2019 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł, zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 615.774,37 zł do kwoty

2.665.774,37 zł., zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 615.774,37 zł do kwoty 2.665.774,37 zł,

1.3.1.15 – wprowadza się zmiany na przedsięwzięciu pn. Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki, w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę 86.572,80 zł do kwoty 466.300,80 zł, w roku 2019 o kwotę 86.572,80 zł do kwoty 466.300,80 zł, a w roku 2020 o kwotę 86.572,80 zł do kwoty 466.300,80 zł. Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 259.718,40 zł do kwoty 1.398.902,40 zł, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 259.718,40 zł do kwoty 1.398.902,40 zł.

1.3.2 Wprowadza się zmiany w wieloletnich przedsięwzięciach majątkowych i dokonuje się zmian w następujących przedsięwzięciach oraz wprowadza się 1 nowe przedsięwzięcie:

1.3.2.1 - Budowa Al. Chopina

– Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.700.000,00 zł.

– Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 6.549.344,00 zł.

– Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 3.848.595,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót dodatkowych dokonuje się w/w zmian.

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

– Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 95.145,00 zł.

– Wprowadza się limit wydatków na 2019 r. w kwocie 500.000,00 zł.

- Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2015-2019.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót według planowanych zamierzeń inwestycyjnych dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.4 – Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach

– Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.337.000,00 zł.

– Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 2.437.001,00 zł.

– Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 2.037.000,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie zadaszania i zakup rolby poniżej planowanej kwoty dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.7 – Przebudowa kompleksu boisk

– Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 365.560,00 zł do kwoty 34.440,00 zł.

– Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 849.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.

– Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.214.560,00 zł do kwoty 2.114.560,00 zł

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót według

planowanych zamierzeń inwestycyjnych dokonuje się powyższych zmian.

1.3.2.10 - Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 28.800,00 zł do kwoty 313.574,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 28.800,00 zł do kwoty 1.676.310,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 28.800,00 zł do kwoty 313.574,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na realizację przebudowy ul. Zawilca poniżej planowanej kwoty dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.11 - Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 185.152,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 880.036,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 185.152,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na wykonanie oświetlenia w ul. Sierakowskiej poniżej planowanej kwoty 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)

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.674.544,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.346.310,00 zł.

W związku z przygotowaniem postępowania przetargowego i planowaną realizacją przebudowy kolejnej ulicy w kwartale dokonuje się powyższych zmian.

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.056.095,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.101.000,00 zł.

W związku z przygotowaniem postępowania przetargowego i planowaną realizacją przebudowy kolejnej ulicy w kwartale dokonuje się powyższych zmian.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 460.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.310.000,00 zł.

W związku z przygotowaniem postępowania przetargowego i planowaną realizacją przebudowy kolejnej ulicy w kwartale dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 71.000,00 zł do kwoty 519.000,00 zł.

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 571.000,00 zł do kwoty 1.507.243,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na realizację przebudowy ul. Romantycznej poniżej planowanej kwoty 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)

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 890.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 3.110.540,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 2.990.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację przebudowy kolejnej ulicy w kwartale 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)

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.200.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót według planowanych zamierzeń inwestycyjnych dokonuje się powyższych zmian.

1.3.2.21 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 484.000,00 zł do kwoty 8.358.300,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 81.739,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 3.299.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 484.000,00 zł do kwoty 15.649.626,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 484.000,00 zł do kwoty 11.739.039,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót zamiennych (finansowanych przez Inwestora zewnętrznego) i robót dodatkowych oraz dostosowaniem wydatków w ramach dofinansowania ZIT, dokonuje się zmian na zadaniu.

1.3.2.22 - Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 48.585,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 2.100.000,00 zł do kwoty 2.962.399,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.600.000,00 zł do kwoty 4.308.573,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.600.000,00 zł do kwoty 3.010.984,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót według planowanych zamierzeń inwestycyjnych 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 w WPF na 2017 r. o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 4.243.007,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000,00zł do kwoty 10.096.611,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 4.243.007,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dodatkowego wyposażenia szkoły dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.27 - Przebudowa ul. Akacjowej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 2.368.690,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 1.239.328,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2009-2017.

W związku z planowanym zakończeniem inwestycji w 2017 r., dokonuje się powyższych zmian.

1.3.2.28 - Przebudowa ul. Armii Poznań

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 255.000,00 zł do kwoty 2.055.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 255.000,00 zł do kwoty 4.995.008,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 255.000,00 zł do kwoty 4.888.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót według planowanych zamierzeń inwestycyjnych dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.29 - Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 674.077,54 zł do kwoty 225.922,46 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 497.077,54 zł do kwoty 1.272.077,54 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 177.000,00 zł do kwoty 1.638.438,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 177.000,00 zł do kwoty 1.498.000,00 zł.

W związku z przygotowaniem kolejnego postępowania przetargowego i planowaną realizacją przebudowy ulicy oraz dostosowaniem wydatków w ramach dofinansowania ZIT, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.30 - Przebudowa ul. Cienistej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.857,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2019 r. kwota 700.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2016-2019.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót według planowanych zamierzeń inwestycyjnych dokonuje się powyższych zmian.

1.3.2.31 - Przebudowa ul. Długiej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 19.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 3.800.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót według

planowanych zamierzeń inwestycyjnych dokonuje się powyższych zmian.

1.3.2.32 - Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 1.351.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 3.600.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.050.000,00 zł do kwoty 6.008.995,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.050.000,00 zł do kwoty 5.951.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację przebudowy drogi, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.33 - Przebudowa ul. Grzybowej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 399.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 399.000,00 zł do kwoty 591.154,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 399.000,00 zł do kwoty 551.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót według planowanych zamierzeń inwestycyjnych dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.35 - Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 19.000,00 zł do kwoty 670.690,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 19.000,00 zł do kwoty 770.593,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 19.000,00 zł do kwoty 670.690,00 zł.

W związku z zawarciem umowy na realizację przebudowy ul. Spokojnej poniżej planowanej kwoty dokonuje się w/w zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.37 - Przebudowa ul. Malarskiej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 349.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 349.000,00 do kwoty 941.652,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 349.000,00 zł do kwoty 901.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót według planowanych zamierzeń inwestycyjnych dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.38 - Przebudową ul. Miłej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2017 r. o kwotę 599.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2018 r. do kwoty 599.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2015-2018.

W związku z przygotowaniem ponownego postępowania przetargowego i planowaną realizacją przebudowy dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.39 - Przebudowa ul. Parkowej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 154.323,00 zł do kwoty 1.237.495,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 154.323,00 zł do kwoty 1.946.055,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 154.323,00 zł do kwoty 1.588.495,00 zł.

W związku z dostosowaniem wydatków w ramach dofinansowania ZIT dokonuje się zmian na

przedsięwzięciu.

1.3.2.40 - Przebudowa ul. Partyzantów

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 1.030.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 1.078.370,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 1.030.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót dodatkowych, 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 270.000,00 zł do kwoty 3.750,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 270.000,00 zł do kwoty 1.870.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót według planowanych zamierzeń inwestycyjnych dokonuje się powyższych zmian.

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 99.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 99.000,00 zł do kwoty 999.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót według planowanych zamierzeń inwestycyjnych dokonuje się powyższych zmian.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 499.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 499.000,00 zł do kwoty 999.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót według planowanych zamierzeń inwestycyjnych 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 195.400,00 zł do kwoty 4.600,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 351.400,00 zł do kwoty 1.222.400,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 156.000,00 zł do kwoty 1.325.962,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 156.000,00 zł do kwoty 1.227.000,00 zł.

W związku z przygotowaniem postępowania przetargowego i planowaną realizacją inwestycji dokonuje się zmian na przedsięwzięciu

1.3.2.47 - Przebudowa ul. Wędrowców

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 349.000,00 zł do kwoty 1.849.000,00 zł.

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 349.000,00 zł do kwoty 2.391.652,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 349.000,00 zł do kwoty 2.351.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót po otwarciu ofert w ramach postępowania przetargowego dokonuje się powyższych zmian.

1.3.2.53 - Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w WPF.
- Okres realizacji ustala się na lata 2017-2019
- Ustala się limit wydatków na rok 2017 w kwocie 2.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2018 w kwocie 3.700.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2019 w kwocie 2.800.000,00 zł.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 6.502.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 6.502.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2017, limit wydatków w 2018, limit wydatków w 2019 r., limit wydatków w 2020 oraz limit zobowiązań (wiersz 1; 1a; 1b; 1.3; 1.3.1; 1.3.1.12; 1.3.1.14; 1.3.1.15; 1.3.2; 1.3.2.1; 1.3.2.3; 1.3.2.4; 1.3.2.7; 1.3.2.10; 1.3.2.11; 1.3.2.14; 1.3.2.15; 1.3.2.16; 1.3.2.17; 1.3.2.18; 1.3.2.19; 1.3.2.21; 1.3.2.22; 1.3.2.24; 1.3.2.27; 1.3.2.28; 1.3.2.29; 1.3.2.30; 1.3.2.31; 1.3.2.32; 1.3.2.33; 1.3.2.35; 1.3.2.37; 1.3.2.38; 1.3.2.39; 1.3.2.40; 1.3.2.41; 1.3.2.44; 1.3.2.45; 1.3.2.46; 1.3.2.47; 1.3.2.53).

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski