

**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 2017 r., poz. 2077) 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.

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

  
Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
Kamil Prus  
adwokat

  
SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2017-11-28

Lp	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								1.1.3.1	1.1.4			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	
2017	145 215 559,89	62 627 639,00	2 500 000,00	26 191 031,00	15 599 135,00	18 342 687,00	24 782 593,73	5 844 996,48	399 711,00	3 651 675,48		
2018	139 056 371,19	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		
2019	141 590 700,51	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	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	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	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	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	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 2019 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 13 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2017	-15 715 800,57	19 621 809,81	0,00	0,00	0,00	16 621 809,81	15 715 800,57	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	w tym:			5.2	6	7		8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	3 906 009,24	3 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	22 171 032,41	0,00	25 506 064,41	42 127 874,22	
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	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	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	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	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	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	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	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) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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>	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	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	17,84%	23,80%	25,76%	TAK	TAK	
2018	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	28,35%	21,35%	23,31%	TAK	TAK	
2019	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	28,75%	21,73%	23,70%	TAK	TAK	
2020	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	28,44%	24,98%	24,98%	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, identyczne wyłączenia doliczyć pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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			
					bieżące	majątkowe						
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	38 475 608,75	10 371 105,17	54 313 173,83	11 834 862,37	42 478 311,46	43 629 273,46	2 492 588,00	945 000,00		
2018	3 406 009,24	3 406 009,24	29 033 621,47	8 567 770,82	50 191 655,47	11 990 963,93	38 200 691,54	38 200 691,54	70 152,45	0,00		
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	29 411 058,54	8 679 151,84	48 436 746,42	11 417 761,42	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wroletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wydatki na świadczenia w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 750117 do 750234).

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1	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	91 194,00	78 000,90	1 873 216,46	1 873 216,46	1 873 216,46	61 340,00	47 890,50	47 890,50		
2018	34 800,00	31 380,00	2 253 760,54	2 253 760,54	2 253 760,54	36 000,00	31 380,00	31 380,00		
2019	6 797,68	6 617,68	0,00	0,00	0,00	7 792,10	6 617,68	6 617,68		
2020	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	0,00	0,00	0,00	5 347,15	4 277,72	4 277,72		
2022	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		
2024	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12,8-1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
		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

uchwały nr .....  
załącznik nr 2 do  
z dnia 2017-11-28

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)				249 394 222,51	54 313 173,83	50 191 655,47	48 436 746,42	11 386 619,30	5 767 241,15
1.a	- wydatki bieżące				76 842 019,51	11 834 862,37	11 990 963,93	11 417 761,42	6 272 059,30	5 767 241,15
1.b	- wydatki majątkowe				172 552 203,00	42 478 311,46	38 200 691,54	37 018 985,00	5 114 560,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				96 910,83	17 640,00	36 000,00	7 792,10	6 166,50	5 347,15
1.1.1	- wydatki bieżące				96 910,83	17 640,00	36 000,00	7 792,10	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
1.1.1.3	Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	32 460,00	5 640,00	24 000,00	2 820,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				249 297 311,68	54 295 533,83	50 155 655,47	48 428 954,32	11 380 452,80	5 761 894,00
1.3.1	- wydatki bieżące				76 745 108,68	11 817 222,37	11 954 963,93	11 409 969,32	6 265 892,80	5 761 894,00
1.3.1.1	Całodobowe 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	Dowolenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2017	615 300,00	377 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	360 000,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	690 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	15 946 750,80	3 986 687,76	3 986 687,76	3 986 687,52	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta i gminy Łomianki na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	98 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dzianków Polski Południowo-Wschód", "Dzianków Polski Północny-Wschód", "Dzianków Polski Północny-Zachód", "Dzianków Polski Południowy-Zachód".	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	108 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	326 000,00	84 129,50	59 000,00	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	189 139 721,25
1.a	6 080 339,08	6 362 673,00	6 601 273,00	66 327 173,25
1.b	0,00	0,00	0,00	122 812 548,00
1.1	965,08	0,00	0,00	73 910,83
1.1.1	965,08	0,00	0,00	73 910,83
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
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	32 460,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	189 065 810,42
1.3.1	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	66 253 262,42
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	11 960 063,04
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

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						
1.3.1.9	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	80 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	51 617 387,00	5 547 441,00	5 175 201,00	5 596 981,00	5 799 592,00	5 761 894,00
1.3.1.11	Uzupelnianie i odwarzanie 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
1.3.1.13	Dowożenie 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	Calodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, szkieł 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	466 300,80	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				172 552 203,00	42 478 311,46	38 200 691,54	37 018 985,00	5 114 560,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2018	6 532 464,00	2 131 715,00	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	1 279 838,00	221 000,00	95 145,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa łodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	2 422 421,00	1 322 420,00	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	7 359 233,00	3 882 580,00	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	5 588 819,00	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. Wisłana - 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. Wisłana - 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	2 106 095,00	1 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wisłana-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
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.10	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	46 924 429,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	350 000,00
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	122 812 548,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 831 715,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	356 828,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	816 145,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 022 420,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	6 032 560,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 389 986,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 915 416,00
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	1 151 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 796 013,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	2 066 243,00

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. Wiśłana-ul. Długa-ul. Graniczna-ul. Kampinowska)	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. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	6 400 000,00	1 000 002,00	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	15 899 626,00	8 608 300,00	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	1 921 000,00	21 000,00	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	10 057 011,00	4 203 407,00	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. Akacyjnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	2 368 690,00	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	4 995 008,00	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	2 088 438,00	225 922,46	1 722 077,54	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	4 702 995,00	45 000,00	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	900 652,00	820 000,00	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	1 106 636,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Malarzkiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	941 652,00	1 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Mitej	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	11 989 039,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	3 010 984,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 734 742,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	4 203 407,00
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	4 888 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 948 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	756 295,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	4 645 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	551 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	820 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	670 690,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
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	1 588 495,00
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. Turystycznej 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	14 337 707,00	1 000 000,00	9 713 344,00	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. Wędrowców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	2 344 652,00	455 000,00	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. Konopniczej -	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. Pancierz 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	1 003 000,00	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	13 213 344,00
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	2 304 000,00
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 Gabrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK  
Piotr Rusicki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

## 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.0050.191.2017 z dnia 30 października 2017 r., Nr RKA.0050.198.2017 z dnia 16 listopada 2017 r.,
- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2017, które skutkują zmianami,
- z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć już istniejących.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

### Załącznik Nr 1

#### 1. Dochody

Zwiększają się dochody ogółem w 2017 r. (kolumna 1) o kwotę 2.356.912,19 zł, z tego: zwiększają się dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 1.027.764,19 zł, w tym: zwiększają dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kolumna 1.1.1) o kwotę 705.380,00 zł, podatków i opłat (kolumna 1.1.3) o kwotę 75.287,00 zł, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 70.326,19 zł. Zwiększają się w 2017 r. dochody majątkowe o kwotę 1.329.148,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.316.600,00 zł.

#### 2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem w 2017 r. (kolumna 2) o kwotę 2.356.912,19 zł, z tego: zwiększają się wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 3.957.512,19 zł, zmniejszają się wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3) o kwotę 10.000,00 zł, w tym odsetki (kolumna 2.1.3.1) o kwotę 10.000,00 zł. Zmniejszają się wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 1.600.600,00 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 2.929.748,00 zł, do kwoty 25.506.064,41 zł, zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 8.2) o kwotę 2.929.748,00 zł do kwoty 42.127.874,22 zł.

## **9. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Zmniejszą się wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w 2017 r. (kolumna 9.1, 9.2, 9.4) o 0,7%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) w 2017 roku o 2,34%.

W latach 2018 – 2020, zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego ( wiersz 9.6) o 0,78% oraz wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) zmniejsza się w latach 2018-2020 o 0,78%.

## **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 2.965.089,01 zł.
2. Zwiększają się w 2017 r. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) o kwotę 242.952,00 zł.
3. Zmniejszają się w 2017 r. o kwotę 1.037.370,00 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 50.000,00 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 11.3.1) zwiększają się w 2017 roku o kwotę 230.280,00 zł, zmniejszają się w 2017 r. wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 1.267.650,00 zł, a zwiększają się w 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł.
4. Zmniejszają się w 2017 r. wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 1.667.650,00 zł, a zwiększają się w 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł.
5. Zwiększają się w 2017 r. o kwotę 17.050,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5), a zmniejszają się w 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet.
6. Zwiększają się w 2017 r. wydatki majątkowe w formie dotacji (kolumna 11.6) o kwotę 50.000,00 zł.

## **Załącznik Nr 2**

### **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

1.3 Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

1.3.1. – **wydatki bieżące** - wprowadza się zmiany na przedsięwzięciu:

1.3.1.10 Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki

- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 230.280,00 zł do kwoty 51.617.387,00 zł,
- zwiększa się limit wydatków na rok 2017 o kwotę 230.280,00 zł do kwoty 5.547.441,00 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 230.280,00 zł do kwoty 46.924.429,00 zł.

1.3.2. – **wydatki majątkowe** wprowadza się zmiany na następujących przedsięwzięciach:

1.3.2.1 - Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 16.880,00 zł do kwoty 2.131.715,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 16.880,00 zł do kwoty 6.532.464,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 16.880,00 zł do kwoty 3.831.715,00 zł.

W związku z realizacją przebudowy Al. Chopina poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 46.800,00 zł do kwoty 221.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 46.800,00 zł do kwoty 1.279.838,00 zł.
- Zmniejszamy limit zobowiązań o kwotę 46.800,00 zł do kwoty 816.145,00 zł.

W związku z realizacją robót związanych z modernizacją placów zabaw poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.4 - Budowa lodowiska stałego na terenie ICDS w Łomiankach

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 14.580,00 zł do kwoty 1.322.420,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 14.580,00 zł do kwoty 2.422.421,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 14.580,00 zł do kwoty 2.022.420,00 zł.

W związku z realizacją robót związanych z budową lodowiska poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.7 - Przebudowa kompleksu boisk

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 17.790,00 zł do kwoty 3.882.580,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 17.790,00 zł do kwoty 7.359.233,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 17.790,00 zł do kwoty 6.032.580,00 zł.

W związku z realizacją robót związanych z wykonaniem I etapu budowy boiska pełnowymiarowego poniżej planowanej kwoty, 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 50.000,00 zł do kwoty 1.150.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 2.106.095,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.151.000,00 zł.

W związku z potrzebą rozstrzygnięcia przetargu na przebudowę ul. Krzywej, zwiększa się środki na przedsięwzięciu.

1.3.2.21 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 8.608.300,00 zł, (z tego § 6050 do kwoty 8.097.557,41 zł).
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 15.899.626,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 11.989.039,00 zł.

W związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych w ramach przebudowy ul. Warszawskiej, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.23 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 29.000,00 zł do kwoty 21.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 29.000,00 zł do kwoty 1.921.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 29.000,00 zł do 1.734.742,00 zł.

W związku z brakiem dalszej realizacji zadania w roku bieżącym dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 39.600,00 zł do kwoty 4.203.407,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 39.600,00 zł do kwoty 10.057.011,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 39.600,00 zł do kwoty 4.203.407,00 zł.

W związku z realizacją rozbudowy szkoły poniżej planowanej kwoty, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.32 - Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 1.306.000,00 zł do kwoty 45.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.306.000,00 zł do kwoty 4.702.995,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.306.000,00 zł do kwoty 4.645.000,00 zł.

W związku z brakiem możliwości rozpoczęcia robót w roku bieżącym przesuwają się realizacje na 2018 r.

1.3.2.34 - Przebudowa ul. Jagodowej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 820.000,00 zł.

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 900.652,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 820.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykup gruntów dokonuje się zmian na zadaniu.

#### 1.3.2.36 - Przebudowa ul. Kasztanowej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 1.020.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 1.106.838,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 1.020.000,00 zł.

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

#### 1.3.2.47 - Przebudowa ul. Wędrowców

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2017 r. o kwotę 47.000,00 zł do kwoty 455.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 47.000,00 zł do kwoty 2.344.652,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 47.000,00 zł do kwoty 2.304.000,00 zł.

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

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2017, limit wydatków w 2018 oraz limit zobowiązań (wiersz 1; 1a; 1.b; 1.3; 1.3.1; 1.3.1.10; 1.3.2; 1.3.2.1; 1.3.2.3; 1.3.2.4; 1.3.2.7; 1.3.2.15; 1.3.2.21; 1.3.2.23; 1.3.2.24; 1.3.2.32; 1.3.2.34; 1.3.2.36; 1.3.2.47).

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

z up. BURMISTRZA ŁOMIAŃEK  
Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA