

Uchwała Nr / / 2018
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018 – 2025.

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 XXXVII / 425 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018 – 2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2018 – 2025.
- 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



SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr
załącznik nr 1 do
z dnia 2018-01-25

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	Dochoły bieżące x					w tym:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
Dochoły ogółem x	149 156 741,54	65 684 288,00	2 810 126,00	27 735 910,00	16 320 243,00	20 209 622,00	23 382 200,00	2 261 253,54	0,00	2 253 760,54		
	159 252 438,36	67 983 238,08	2 908 480,41	28 098 553,58	16 728 249,08	21 220 103,10	24 200 577,00	5 897,00	0,00	0,00		
	170 400 109,04	70 362 651,41	3 010 277,22	28 801 017,41	17 146 455,30	22 281 108,26	25 047 597,20	5 897,00	0,00	0,00		
	182 328 116,68	72 825 344,21	3 115 636,93	29 521 042,85	17 575 116,68	23 395 163,67	25 924 263,10	3 226,00	0,00	0,00		
	195 091 084,84	75 374 231,26	3 224 684,22	30 259 068,92	18 014 494,60	24 564 921,85	26 831 612,31	3 226,00	0,00	0,00		
	208 747 460,78	78 012 329,35	3 337 548,17	31 015 545,64	18 464 856,97	25 793 167,94	27 770 718,74	3 226,00	0,00	0,00		
	223 359 783,04	80 742 760,88	3 454 362,35	31 790 934,29	18 926 478,39	27 082 826,34	28 742 693,89	3 226,00	0,00	0,00		
	238 994 967,85	83 568 757,51	3 575 265,04	32 585 707,64	19 399 640,35	28 436 967,66	29 748 688,18	3 226,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zwrócić należy uwagę, iż 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		2	w tym:					w tym:				
			2.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
				2.1.1	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		
Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	2.1.3	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
2018	145 750 732,30	97 429 454,30	2 386 364,00	0,00	0,00	723 500,00	723 500,00	0,00	0,00	48 321 278,00		
2019	155 846 429,12	105 975 571,80	2 586 361,00	0,00	x	583 399,00	583 399,00	0,00	0,00	49 870 857,32		
2020	167 494 099,80	117 245 869,86	2 536 862,00	0,00	x	465 478,00	465 478,00	0,00	0,00	50 248 229,94		
2021	178 875 111,99	125 212 578,39	2 199 608,00	0,00	x	362 317,00	362 317,00	0,00	0,00	53 662 533,60		
2022	192 091 084,84	134 463 759,39	1 980 745,00	0,00	x	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	57 627 325,45		
2023	205 747 460,78	144 023 222,55	415 266,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	61 724 238,23		
2024	220 359 783,04	154 251 848,13	0,00	0,00	x	94 759,00	94 759,00	0,00	0,00	66 107 934,91		
2025	238 994 967,85	167 296 477,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 698 490,35		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	3 406 009,24	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
2020	2 906 009,24	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
2022	3 000 000,00	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
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2					
Rozchody budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
2018	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 765 023,17	0,00	49 466 033,70	49 466 033,70
2019	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359 013,93	0,00	53 270 969,56	53 270 969,56
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453 004,69	0,00	53 148 342,18	53 148 342,18
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	57 112 312,29	57 112 312,29
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	60 624 099,45	60 624 099,45
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	64 721 012,23	64 721 012,23
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 104 708,91	69 104 708,91
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 695 264,35	71 695 264,35

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	33,16%	24,30%	24,30%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	33,45%	26,29%	26,29%	TAK	TAK
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	31,19%	29,14%	29,14%	TAK	TAK
2021	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	31,32%	32,60%	32,60%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	31,07%	31,99%	31,99%	TAK	TAK
2023	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	31,00%	31,19%	31,19%	TAK	TAK
2024	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	30,94%	31,13%	31,13%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	30,00%	31,00%	31,00%	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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2				
2018	3 406 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	26 987 464,44	8 173 968,00	59 195 607,93	13 945 629,93	45 249 978,00	47 503 978,00	807 300,00	10 000,00	
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	27 689 159,80	8 280 229,58	57 433 603,42	13 708 618,42	43 724 985,00	43 724 985,00	6 145 872,32	0,00	
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	2 906 009,24	28 381 388,80	8 387 872,57	25 918 539,30	8 858 979,30	17 059 560,00	17 059 560,00	33 188 669,94	0,00	
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	3 453 004,69	29 090 923,52	8 496 914,91	10 344 302,15	8 844 302,15	1 500 000,00	1 500 000,00	52 162 533,60	0,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	29 818 196,60	8 607 374,81	9 321 009,08	9 321 009,08	0,00	0,00	57 627 325,45	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	30 563 651,52	8 719 270,68	9 482 360,00	9 482 360,00	0,00	0,00	61 724 238,23	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	31 327 742,81	8 832 621,20	9 648 734,00	9 648 734,00	0,00	0,00	66 107 934,91	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	32 110 936,38	8 947 445,27	9 819 267,00	9 819 267,00	0,00	0,00	71 698 490,35	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów 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	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	34 800,00	31 380,00	31 380,00	2 253 760,54	2 253 760,54	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	6 617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 792,10	6 617,68	6 617,68
2020	4 933,20	4 933,20	4 933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,50	4 933,20	4 933,20
2021	4 277,72	4 277,72	4 277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 347,15	4 277,72	4 277,72
2022	772,06	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	772,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	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., 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1	
							Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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			
Lp											
2018	6 987 368,37	5 798 403,07	5 798 403,07	1 193 585,30	1 193 585,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 174,42	1 174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 233,30	1 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 069,43	1 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	193,02	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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 zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2025	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 wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK
Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK
mir Hanna Dąbrowska

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2018-01-25

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				256 062 594,40	57 433 603,42	25 918 539,30	10 344 302,15	9 321 009,08	
1.a	- wydatki bieżące				103 536 314,40	13 708 618,42	8 658 979,30	8 844 302,15	9 321 009,08	
1.b	- wydatki majątkowe				152 526 280,00	43 724 985,00	17 059 560,00	1 500 000,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				96 910,83	7 792,10	6 166,50	5 347,15	965,08	
1.1.1	- wydatki bieżące				96 910,83	7 792,10	6 166,50	5 347,15	965,08	
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	0,00	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	6 166,50	5 347,15	965,08	
1.1.1.3	Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	32 460,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				255 965 683,57	57 425 811,32	25 912 372,80	10 338 955,00	9 320 044,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				103 439 403,57	13 700 826,32	8 652 812,80	8 838 955,00	9 320 044,00	
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	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	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	3 986 687,52	0,00	0,00	
1.3.1.7	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dziękanów Polski Południowy-Wschód", "Dziękanów Polski Północny-Wschód", "Dziękanów Polski Północny-Zachód", "Dziękanów Polski Południowy-Zachód"	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	108 000,00	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	59 000,00	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	2025	29 117 282,00	1 172 652,00	1 783 573,00	2 479 469,00	2 827 417,00	
1.3.1.11	Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	420 000,00	140 000,00	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	447 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	9 482 360,00	9 648 734,00	9 819 267,00	191 163 422,88
1.a	9 482 360,00	9 648 734,00	9 819 267,00	83 628 899,88
1.b	0,00	0,00	0,00	107 534 523,00
1.1	0,00	0,00	0,00	56 270,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	56 270,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	17 450,83
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	26 820,00
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	9 482 360,00	9 648 734,00	9 819 267,00	191 107 152,05
1.3.1	9 482 360,00	9 648 734,00	9 819 267,00	83 572 629,05
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	7 973 375,28
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.1.10	2 827 417,00	2 827 417,00	2 827 417,00	18 876 883,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	447 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	1 315 774,37	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 398 902,40	466 300,80	466 300,80	466 300,80	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2018-2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	100 860,00	25 215,00	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletovej ZTM) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	51 385 834,00	5 882 000,00	6 029 050,00	6 179 776,00	6 334 271,00	6 492 627,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				152 526 280,00	45 249 978,00	43 724 985,00	17 059 560,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2019	6 878 344,00	1 729 000,00	300 000,00	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	616 235,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 351 993,00	120 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parku linowego	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	559 440,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa kompleksu boisk	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	9 841 583,00	55 000,00	2 000 000,00	2 559 560,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	981 036,00	1 000,00	100 000,00	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	6 797 780,00	1 930 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	2 524 544,00	750 000,00	0,00	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	2 406 095,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiśłana-ul. Kolejowa-ul. Wąska-ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	3 223 690,00	1 150 000,00	1 310 000,00	0,00	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	2020	2 351 000,00	1 000,00	507 243,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiśłana-ul. Długa-ul. Graniczna-ul. Kampinoska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	3 310 540,00	800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	10 910 000,00	2 810 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	2 060 364,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2020	17 067 887,00	700 000,00	3 099 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	4 166 174,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	2 315 774,37
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	1 398 902,40
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	100 860,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.18	6 654 843,00	6 821 317,00	6 991 850,00	51 385 834,00
1.3.2.	0,00	0,00	0,00	107 534 523,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	2 029 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	620 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 614 560,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 508 243,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	9 710 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	4 799 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 851 000,00	1 000,00	1 613 742,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 941 000,00	551 000,00	1 291 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	5 140 008,00	2 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	2 078 439,00	1 712 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 073 571,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2020	6 188 468,00	1 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	12 208 995,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Malarskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	1 455 127,00	1 413 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Milej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	834 595,00	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	2 976 000,00	1 000,00	1 870 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Wiosennej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	3 509 708,00	1 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2019	11 842 888,00	9 718 525,00	0,00	0,00	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	999 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2020	1 919 389,00	1 000,00	1 299 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Zagospodarowanie działek 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	1 370 962,00	1 267 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Wędrowców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	2 591 652,00	2 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Kościelna Droga -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 044 068,00	1 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Konopnickiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	3 018 315,00	130 000,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Panczerz i Stary Tor -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2020	2 056 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Sierakowskiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	2 002 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Kościuszki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	739 900,00	20 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	7 002 000,00	200 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa parkingu P+R -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 367 000,00	60 000,00	1 107 000,00	200 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 614 742,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 712 078,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	6 001 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	1 413 475,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	801 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	2 871 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	2 501 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	9 718 525,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	1 267 400,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	2 049 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	701 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	2 001 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	719 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	1 367 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.55	Przebudowa ul. Ceberłowicza -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	526 490,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 601 000,00	1 000,00	1 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	1 601 000,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK
Piotr Rusiedki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2018 – 2025 związane są:

- ze zmianami w budżecie dokonanyymi Zarządzeniem Burmistrza Nr RKA.0050.4.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r.,
- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2018, które skutkują zmianami w WPF,
- 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 2018 r. (kolumna 1) o kwotę 322.687,00 zł, z tego: zwiększają się dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 322.687,00 zł, w tym: zwiększają dochody podatków i opłat (kolumna 1.1.3) o kwotę 322.687,00 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem w 2018 r. (kolumna 2) o kwotę 322.687,00 zł, z tego: zwiększają się wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 1.182.687,00 zł. Zmniejszają się wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 860.000,00 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 860.000,00 zł, do kwoty 49.466.033,70 zł, zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 8.2) o kwotę 860.000,00 zł do kwoty 49.466.033,70 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejszą się wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w 2018 r. (kolumna 9.1, 9.2, 9.4) o 0,01%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) w 2018 roku o 0,65%.

W latach 2019 – 2021, zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wiersz 9.6) o 0,22% oraz wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) zmniejsza się w latach 2019-2021 o 0,22%.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zmniejszają się w 2018 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 26.350,00 zł.
2. Zmniejszają się w 2018 r. o kwotę 1.510.000,00 zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2, zwiększają się w roku 2019 r. o kwotę 6.551.000,00 zł, zwiększają się w 2020 roku o kwotę 5.245.000,00 zł, zwiększają się w 2021 r. o kwotę 1.500.000,00 zł, z tego: zmniejszają się w 2018 r. wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 1.510.000,00 zł, a zwiększają się w 2019 r. o kwotę 6.551.000,00 zł, w 2020 r. zwiększają się o kwotę 5.245.000,00 zł, zwiększają się w 2021 r. o kwotę 1.500.000,00 zł.
3. Zmniejszają się w 2018 r. wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 961.000,00 zł, a zwiększają się w 2019 r. o kwotę 6.551.000,00 zł, w 2020 r. zwiększają się o kwotę 5.245.000,00 zł, w 2021 r. zwiększają się 1.500.000,00 zł.
4. Zwiększają się w 2018 r. o kwotę 101.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5), a zmniejszają się w 2019 r. o kwotę 6.551.000,00 zł, w 2020 r. zmniejszają się o kwotę 5.245.000,00 zł i w 2021 r. zmniejszają się o kwotę 1.500.000,00 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet.

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:

1.3.2. – wydatki majątkowe wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia oraz dokonuje się zmian na następujących przedsięwzięciach:

1.3.2.1 - Budowa Al. Chopina

- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2019 r. w kwocie 300.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji na lata 2008-2019.

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 6.878.344,00 zł.

- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 2.029.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.7 - Przebudowa kompleksu boisk

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 445.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 445.000,00 zł do kwoty 2.559.560,00 zł.

Wprowadza się zmiany w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia według planowanych zamierzeń inwestycyjnych.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 2.524.544,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 750.000,00 zł.

Ze względu na zawarcie umowy na roboty drogowe 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 300.000,00 zł do kwoty 1.450.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 2.406.095,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.450.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na nadzór inwestorski oraz roboty dodatkowe, 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 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 3.310.540,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.300.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2016-2019.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się powyższych zmian.

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty

2.700.000,00 zł.

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 2.700.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2021 r. w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.700.000,00 zł do kwoty 9.710.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2016-2021.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.700.000,00 zł do kwoty 10.910.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.21 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 700.000,00zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 3.099.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.22 - Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 2.820.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 4.166.174,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 2.820.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na nadzór inwestorski, dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.25 - Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2018 r. o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 551.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 1.941.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 1.842.000,00 zł.

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

1.3.2.29 - Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 1.712.078,00zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 2.078.439,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 1.712.078,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.30 - Przebudowa ul. Cienistej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.073.571,00 zł.

- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.001.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.31 - Przebudowa ul. Długiej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 2.800.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2020 r. na kwotę 5.000.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2013-2020.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.200.000,00 zł do kwoty 6.188.468,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.200.000,00 zł do kwoty 6.001.000,00 zł.

W związku z opracowaniem kosztorysów inwestorskich na wszystkie odcinkach planowanej przebudowy i dostosowanie środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.32 - Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 2.300.000,00 zł do kwoty 10.800.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 12.208.995,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 10.800.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2016-2018.

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

1.3.2.37 - Przebudowa ul. Malarskiej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.413.475,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.455.127,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.413.475,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.38 - Przebudowa ul. Miłej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 201.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 201.000,00 zł do kwoty 834.595,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 201.000,00 zł do kwoty 801.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.42 - Przebudowa ul. Wiosennej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 1.300.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.300.000,00 zł do kwoty 3.509.708,00 zł.

- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.300.000,00 zł do kwoty 2.501.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.43 - Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 9.718.525,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 11.842.888,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 9.718.525,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na konieczność badań archeologicznych i nadzoru, dokonuje się w/w zmian.

1.2.3.46 - Zagospodarowanie działek nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach”

- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. w WPF o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 1.267.400,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 1.370.962,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 1.267.400,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na nadzór inwestorski, dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.47 - Przebudowa ul. Wędrowców

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.049.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.591.652,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.049.000,00 zł.

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

1.3.2.49 - Przebudowa ul. Konopnickiej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 129.000,00 zł do kwoty 130.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 129.000,00 zł do kwoty 3.018.315,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 129.000,00 zł do kwoty 2.730.000,00 zł.

W 2016 r. nie zostały zakończone prace budowlane związane z przebudową ul. Konopnickiej, odstąpiono od umowy. W/w kwota pozwoli na opłacenie należności za wykonanie robót budowlanych przebudowy ul. Konopnickiej w 2018 r.

1.3.2.51 - Przebudowa ul. Sierakowskiej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł.

Zabezpiecza środki finansowe na realizację przedsięwzięcia według planowanych zamierzeń inwestycyjnych.

1.3.2.53 - Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 3.500.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 4.000.000,00 zł do kwoty 6.800.000,00 zł.
- Zwiększa się łączną wartość zadania o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 7.002.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 7.000.000,00 zł.

Ze względu na konieczność dostosowania terminów dostaw autobusów i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.55 - Przebudowa ul. Cebertowicza

- Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF.
 - Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w WPF w kwocie 50.000,00 zł.
 - Wprowadza się limit wydatków na 2019 r. w WPF w kwocie 450.000,00 zł.
 - Ustala się okres realizacji na lata 2016-2019.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 526.490,00 zł.

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

1.3.2.56 - Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF.
 - Wprowadza się limit wydatków na 2018 r. w WPF w kwocie 1.000,00 zł.
 - Wprowadza się limit wydatków na 2019 r. w WPF w kwocie 1.500.000,00 zł.
 - Wprowadza się limit wydatków na 2019 r. w WPF w kwocie 100.000,00 zł.
 - Ustala się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2018-2020.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.601.000,00 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.601.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, wprowadza się w/w zmiany.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2018, limit wydatków w 2019, limit wydatków 2020, limit wydatków w 2021 oraz limit zobowiązań (wiersz 1; 1.b; 1.3; 1.3.2; 1.3.2.1; 1.3.2.7; 1.3.2.14; 1.3.2.15; 1.3.2.18; 1.3.2.19; 1.3.2.21; 1.3.2.22; 1.3.2.25; 1.3.2.29; 1.3.2.30; 1.3.2.31; 1.3.2.32; 1.3.2.37; 1.3.2.38; 1.3.2.42; 1.3.2.43; 1.3.2.46; 1.3.2.47; 1.3.2.49; 1.3.2.51; 1.3.2.53; 1.3.2.55; 1.3.2.56).

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA