

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, ze zmianami, 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.



MIKROLISTA
Tomasz Piotrowski

Kamil Prus
Prus
adwokat

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2018-03-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	153 817 855,57	146 620 906,96	65 684 288,00	2 810 126,00	27 735 910,00	16 320 243,00	19 901 626,00	23 339 448,00	7 196 948,61	0,00	7 189 455,61
2019	159 252 438,36	159 246 541,36	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
2020	170 400 109,04	170 394 212,04	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
2021	182 328 116,68	182 324 890,68	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
2022	195 091 084,84	195 087 858,84	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
2023	208 747 460,78	208 744 234,78	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
2024	223 359 783,04	223 356 557,04	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
2025	238 994 967,65	238 991 741,85	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 2015 r. poz. 885 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (a także) okres prognozy, wskazany w art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazujące 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 1	2 1.1	2 1.1.1	2 1.2	2 1.3	2 1.3.1	w tym:		2 2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		z tytułu poręczeń i gwarancji x
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	
Lp	2	2 1	2 1.1	2 1.1.1	2 1.2	2 1.3	2 1.3.1	2 1.3.1.1	2 1.3.1.2	2 2	
2018	155 787 539,76	107 258 661,76	2 386 364,00	0,00	0,00	723 500,00	723 500,00	0,00	0,00	48 528 878,00	
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	z tego:		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1						4.2	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
2018	-1 969 684,19	5 375 693,43	0,00	0,00	5 375 693,43	1 969 684,19	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	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:					
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2
2018	3 406 009,24	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 765 023,17	39 362 245,20	44 737 938,63
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359 013,93	53 270 969,56	53 270 969,56
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 463 004,69	53 148 342,18	53 148 342,18
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	57 112 312,29	57 112 312,29
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	60 624 099,45	60 624 099,45
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	64 721 012,23	64 721 012,23
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	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	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 przyrodowych.

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 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, po uwzględnieniu 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 zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (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 (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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie									
2018	4,24%	4,24%	0,00	25,59%	24,30%	24,71%	TAK	TAK	
2019	4,13%	4,13%	0,00	33,45%	23,77%	24,17%	TAK	TAK	
2020	3,47%	3,47%	0,00	31,19%	26,62%	27,02%	TAK	TAK	
2021	3,30%	3,30%	0,00	31,32%	30,08%	30,08%	TAK	TAK	
2022	2,69%	2,69%	0,00	31,07%	31,99%	31,99%	TAK	TAK	
2023	1,72%	1,72%	0,00	31,00%	31,19%	31,19%	TAK	TAK	
2024	1,39%	1,39%	0,00	30,94%	31,13%	31,13%	TAK	TAK	
2025	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 doliczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10 1	11 1	11 2	11 3	z tego:			11 4	11 5	11 6					
								Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp																		
2018	0,00	0,00	32 635 335,44	8 365 623,00	59 141 207,93	13 959 629,93	45 181 578,00	47 575 578,00	803 300,00	150 000,00								
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	27 689 159,80	8 280 229,58	61 351 003,42	13 725 018,42	47 625 985,00	47 625 985,00	2 244 872,32	0,00								
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	28 381 388,80	8 387 872,57	25 932 739,30	8 873 179,30	17 059 560,00	17 059 560,00	33 188 669,94	0,00								
2021	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	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	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	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	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

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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
2018	34 800,00	31 380,00	31 380,00	7 189 455,61	7 189 455,61	7 189 455,61	7 189 455,61	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	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	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	5 347,15	4 277,72	4 277,72
2022	772,06	772,06	772,06	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
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

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

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
		finansowane środkami	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	1 174,42	1 174,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 233,30	1 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	1 069,43	1 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	193,02	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających 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
2018	3 406 009,24	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
2020	2 906 009,24	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
2022	3 000 000,00	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
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 dotyczących w szczególności także pozycji 9.6.-9.8.1 i pozycji 2. sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 8 i 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 wyłączeniu 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wykluczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBUK
M. HUBER-LIPTOWSKA

Minister
M. HUBER-LIPTOWSKA

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2018-03-08

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)				258 235 843,40	59 141 207,93	61 351 003,42	25 932 739,30	10 344 302,15	9 321 009,08
1.a	- wydatki bieżące				103 580 914,40	13 959 629,93	13 725 018,42	8 873 179,30	8 844 302,15	9 321 009,08
1.b	- wydatki majątkowe				154 654 929,00	45 181 578,00	47 625 985,00	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	36 000,00	7 792,10	6 166,50	5 347,15	965,08
1.1.1	- wydatki bieżące				96 910,83	36 000,00	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	12 000,00	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	4 972,10	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	24 000,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				258 138 932,57	59 105 207,93	61 343 211,32	25 928 572,80	10 338 955,00	9 320 044,00
1.3.1	- wydatki bieżące				103 484 003,57	13 923 629,93	13 717 226,32	8 867 012,80	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	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	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	0,00
1.3.1.7	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dzianków Polski Południowy-Wschód", "Dzianków Polski Północny-Wschód", "Dzianków Polski Północny-Zachód", "Dzianków Polski Południowy-Zachód"	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	108 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	326 000,00	59 000,00	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	2025	29 117 282,00	1 172 652,00	1 783 573,00	2 131 521,00	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	70 000,00	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	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	195 040 622,88
1.a	9 482 360,00	9 648 734,00	9 819 267,00	83 673 499,88
1.b	0,00	0,00	0,00	111 367 123,00
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	194 964 352,05
1.3.1	9 482 360,00	9 648 734,00	9 819 267,00	83 617 229,05
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

Lp.	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	2 565 774,37	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	25 215,00	0,00
1.3.1.17	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupelniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	194 600,00	64 000,00	66 400,00	64 200,00	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 biletowej ZTM) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	51 385 834,00	5 862 000,00	6 029 050,00	6 179 776,00	6 334 271,00	6 492 627,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 654 929,00	45 181 578,00	47 625 985,00	17 059 560,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2019	6 861 463,00	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	1 305 170,00	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	558 440,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa kompleksu boisk	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	9 823 793,00	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	975 341,00	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	6 796 970,00	2 930 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	2 524 537,00	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	2 405 095,00	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. Wiślana- ul. Kolejowa- ul. Wąska- ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	3 222 746,00	1 750 000,00	710 000,00	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	2 350 602,00	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. Wiślana- ul. Długa- ul. Graniczna- ul. Kampinoska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	4 306 185,00	1 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wikłkowa- ul. Rolnicza- ul. Ogrodowa- ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	10 909 014,00	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	2 059 364,00	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	16 996 468,00	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	194 600,00
1.3.1.18	6 654 943,00	6 821 317,00	6 991 850,00	51 385 834,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	111 367 123,00
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	3 300 000,00
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	1 821 393,00	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	5 237 758,00	2 300 000,00	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	2 077 517,00	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	6 187 468,00	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	2019	13 402 995,00	6 300 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Malarskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	1 454 127,00	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	833 595,00	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	3 508 485,00	1 500 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2018	11 839 481,00	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	1 140 000,00	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	1 918 389,00	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	1 603 375,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Wądrowców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	2 544 652,00	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	1 043 433,00	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	2 882 704,00	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	2 055 999,00	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	738 900,00	20 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zakup autobusów niskiemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	7 000 000,00	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	3 100 000,00
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	13 300 000,00
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	1 500 000,00
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. Cebertowicza -	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
 Pani Hanna Dąbrowska

BRUK MIASTEC
 Józef Dąbrowski

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.0050.24.2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Nr RKA.0050.29.2018 z dnia 15 lutego 2018 r., Nr RKA.0050.35.2018 z 22 lutego 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

Zwiększa się dochody ogółem w 2018 r. (kolumna 1) o kwotę 4.661.114,03 zł, z tego: zmniejszają się dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 274.581,04 zł, w tym: zmniejszają się dochody z tytułu subwencji ogólnej (kolumna 1.1.4) o kwotę 307.996,00 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 42.752,00 zł, zwiększają się dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 4.935.695,07 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 4.935.695,07 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem w 2018 r. (kolumna 2) o kwotę 10.036.807,46 zł, z tego: zwiększają się wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 10.061.807,46 zł. Zmniejszają się wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 25.000,00 zł.

3. Wynik budżetu

Zmienia się wynik budżetu, ustala się deficyt w kwocie 1.969.684,19 zł.

4. Przychody budżetu.

Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.375.693,43 zł, z tego: przychody z wolnych środków w kwocie 5.375.693,43 zł, w tym: na pokrycie deficytu w kwocie 1.969.684,19 zł.

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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (kolumna 8.1) o kwotę 10.336.388,50 zł, do kwoty 39.362.245,20 zł, zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 8.2) o kwotę 4.960.695,07 zł do kwoty 44.737.938,63 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejszą się wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w 2018 r. (kolumna 9.1, 9.2, 9.4) o 0,13%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) w 2018 roku o 7,73%.

W roku 2019 zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wiersz 9.6) o 2,58%, a w latach 2020 – 2021 zmniejsza się o 2,57%, w 2018 r. zwiększa się wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) o 0,41%, zmniejsza się w roku 2019 o 2,18%, w 2020 r. zmniejsza się o 2,17%, a 2021 r. zmniejsza się o 2,57%.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zwiększają się w 2018 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 5.647.871,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) o kwotę 191.655,00 zł.
3. Zmniejszają się w 2018 r. o kwotę 301.000,00 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 3.901.000,00 zł, z tego: zmniejszają się w 2018 r. wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 301.000,00 zł, a zwiększają się w 2019 r. o kwotę 3.901.000,00 zł.
4. Zmniejszają się w 2018 r. wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 161.000,00 zł, a zwiększają się w 2019 r. o kwotę 3.901.000,00 zł.
5. Zmniejszają się w 2018 r. o kwotę 4.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5), a zmniejszają się w 2019 r. o kwotę 3.901.000,00 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet.
6. Zwiększają się w 2018 r. wydatki majątkowe w formie dotacji (kolumna 11.6) o kwotę 140.000,00 zł.

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

1. Zwiększają się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.2) o kwotę 4.935.695,07 zł, w tym: zwiększają się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.2.1) o kwotę 4.935.695,07 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.2.1.1) o kwotę 4.935.695,07 zł.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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

- .2 **wydatki majątkowe** dokonuje się zmian na następujących przedsięwzięciach:

1.3.2.1 - Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 16.881,00 zł do kwoty 6.861.463,00 zł. W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 16.881,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.3 - Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno sportowych

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 46.823,00 zł do kwoty 1.305.170,00 zł. W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 46.823,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.6 - Budowa parku linowego

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 558.440,00 zł. W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 1.000,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.7 - Przebudowa kompleksu boisk

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 17.790,00 zł do kwoty 9.823.793,00 zł. W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 17.790,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.11 - Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.695,00 zł do kwoty 975.341,00 zł. W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 5.695,00 zł, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.12 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań- ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.930.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 580.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 810,00 zł do kwoty 6.796.970,00 zł. W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie

810,00 zł, a także zapewnienia środków finansowych zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 7,00 zł do kwoty 2.524.537,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 7,00 zł 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)

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 2.405.095,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 1.000,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 1.750.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 710.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 944,00 zł do kwoty 3.222.746,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 944,00 zł oraz ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na realizację planowanych robót dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 398,00 zł do kwoty 2.350.602,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 398,00 zł 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 1.000.000,00 zł do kwoty 1.800.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 995.645,00 do kwoty 4.306.185,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 3.300.000,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 4.355,00 zł oraz ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na realizację planowanych robót dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 986,00 zł do kwoty 10.909.014,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 986 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.20 - Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 2.059.364,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 1.000,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.21 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 71.419,00 zł do kwoty 16.996.468,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.23 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 29.607,00 zł do kwoty 1.821.393,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 29.607,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.28 - Przebudowa ul. Armii Poznań

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.300.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 97.750,00 do kwoty 5.237.758,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 3.100.000,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 2.250,00 zł oraz ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na realizację robót podobnych w ramach zadania inwestycyjnego dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.29 - Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 922,00 zł do kwoty 2.077.517,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 922,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.31 - Przebudowa ul. Długiej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 6.187.468,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 1.000,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.32 - Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 4.500.000,00 zł do kwoty 6.300.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków WPF na 2019 r. w kwocie 7.000.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady kwotę 1.194.000,00 zł do kwoty 13.402.995,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2016-2019.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 13.300.000,00 zł.

Ze względu na brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadania oraz wypłaty odszkodowań ZRID na przełomie 2018/2019, a także z koniecznością uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 1.306.000,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.37 - Przebudowa ul. Malarskiej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 1.454.127,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie

1.000,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.38 - Przebudowa ul. Miłej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 833.595,00 zł. W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 1.000,00zł dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.42 - Przebudowa ul. Wiosennej”

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 1.499.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 1.499.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.223,00 zł do kwoty 3.508.485,00 zł. W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 1.223,00 zł oraz ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na realizację planowanych robót dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.43 - Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.407,00 zł do kwoty 11.839.481,00 zł. W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 3.407,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 1.140.000,00 zł. W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 1.000,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 1.918.389,00 zł. W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 1.000,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 187,00 zł do kwoty 1.603.375,00 zł. W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 187,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu..

1.3.2.47 - Przebudowa ul. Wędrowców

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 47.000,00 zł do kwoty 2.544.652,00 zł. W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 47.000,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.48 - Budowa ul. Kościelna Droga

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 635,00 zł do kwoty 1.043.433,00 zł. W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 635,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.49 – Przebudowa ul. Konopnickiej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 135.611,00 zł do kwoty 2.882.704,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 135.611,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.50 - Przebudowa ul. Pancierz i Stary Tor

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1,00 zł do kwoty 2.055.999,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 1,00 zł dokonuje się zmian na zadaniu.

1.3.2.52 - Przebudowa ul. Kościuszki

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 738.900,00 zł.

W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 1.000,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.53 - Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000,00 zł do kwoty 7.000.000,00 zł.
- W związku z potrzebą uwzględnienia w WPF niewykorzystanych wydatków w 2017 r. w kwocie 2.000,00 zł dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2018, limit wydatków w 2019 oraz limit zobowiązań (wiersz 1; 1.b; 1.3; 1.3.2; 1.3.2.1; 1.3.2.3; 1.3.2.6; 1.3.2.7; 1.3.2.11; 1.3.2.12; 1.3.2.14; 1.3.2.15; 1.3.2.16; 1.3.2.17; 1.3.2.18; 1.3.2.19; 1.3.2.20; 1.3.2.21; 1.3.2.23; 1.3.2.28; 1.3.2.29; 1.3.2.31; 1.3.2.32; 1.3.2.37; 1.3.2.38; 1.3.2.42; 1.3.2.43; 1.3.2.44; 1.3.2.45; 1.3.2.46; 1.3.2.47; 1.3.2.48; 1.3.2.49; 1.3.2.50; 1.3.2.52; 1.3.2.53;).

SKAŻBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

EURYSTAZ
Zdzisław Dąbrowski