

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 uchwała, 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.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski


SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska


Lukasz Wersikowski
01-1446

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr
z dnia 2018-04-27

załącznik nr 1 do

Wyszczególnienie	1	z tego:							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			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	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											
2018	154 564 952,57	147 050 503,96	65 684 288,00	2 810 126,00	27 735 910,00	16 320 243,00	19 901 626,00	23 427 023,00	7 504 448,61	0,00	7 496 955,61
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	238 994 967,85	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	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	0,00	0,00	0,00
2019	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6
				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				
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	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	38 304 745,20	43 680 438,63
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	12 453 004,69	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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nabawę 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	24,78%	24,30%	24,71%	TAK	TAK	
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	33,45%	23,50%	23,90%	TAK	TAK	
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	31,19%	26,35%	26,75%	TAK	TAK	
2021	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	31,32%	29,81%	29,81%	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	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie, prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	33 176 785,44	8 814 023,00	58 680 807,93	14 410 229,93	44 270 578,00	46 804 578,00	824 300,00	150 000,00	
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	27 689 159,80	8 280 229,58	64 505 031,32	14 727 046,32	49 777 985,00	49 777 985,00	92 872,32	0,00	
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	28 381 388,80	8 387 872,57	28 225 572,80	9 167 012,80	19 058 560,00	19 058 560,00	31 189 669,94	0,00	
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	29 090 923,52	8 496 914,91	10 338 955,00	8 838 955,00	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	9 320 044,00	9 320 044,00	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 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp									
2018	34 800,00	31 380,00	31 380,00	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	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	6 166,50	4 933,20	4 933,20
2021	4 277,72	4 277,72	4 277,72	0,00	0,00	0,00	5 347,15	4 277,72	4 277,72
2022	772,06	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	772,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.7	12.7.1
		6 987 368,37	5 798 403,07	5 798 403,07	1 193 585,30	1 193 585,30	1 193 585,30	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	1 174,42	1 174,42	1 174,42	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	1 233,30	1 233,30	1 233,30	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	1 069,43	1 069,43	1 069,43	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	193,02	193,02	193,02	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		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 zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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. 4 i 7 art. 240a ust. 8, 7 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających Podatnika od okres, należy przedstawić objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczają 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 wykazwane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obciążenie przychodowe.

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

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Hanna Dąbrowska

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2018-04-27

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)				263 215 992,57	58 680 807,93	64 505 031,32	28 225 572,80	10 338 955,00	9 320 044,00
1.a	- wydatki bieżące				105 321 063,57	14 410 229,93	14 727 046,32	9 167 012,80	8 838 955,00	9 320 044,00
1.b	- wydatki majątkowe				157 894 929,00	44 270 578,00	49 777 985,00	19 058 560,00	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:				79 460,00	36 000,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 460,00	36 000,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				263 136 532,57	58 644 807,93	64 502 211,32	28 225 572,80	10 338 955,00	9 320 044,00
1.3.1	- wydatki bieżące				105 241 603,57	14 374 229,93	14 724 226,32	9 167 012,80	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: "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	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	Uzupelnianie 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	Dowożenie 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	200 020 772,05
1.a	9 482 360,00	9 648 734,00	9 819 267,00	85 413 649,05
1.b	0,00	0,00	0,00	114 607 123,00
1.1	0,00	0,00	0,00	38 820,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	38 820,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
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	199 981 952,05
1.3.1	9 482 360,00	9 648 734,00	9 819 267,00	85 374 829,05
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 Lesny - 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 listy bielowej ZTM) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	51 385 834,00	5 682 000,00	6 029 050,00	6 179 776,00	6 334 271,00	6 492 627,00
1.3.1.19	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 050 000,00	150 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2019	707 600,00	300 600,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				157 894 929,00	44 270 578,00	49 777 985,00	19 058 560,00	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. Włoseńska - 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. Włoseńska- 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. Wiklinowa- 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

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
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	707 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	114 607 123,00
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

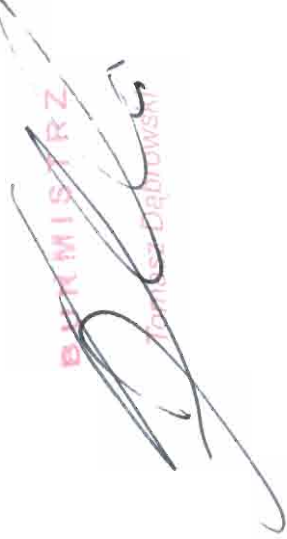
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.21	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2020	16 996 468,00	700 000,00	1 900 000,00	2 199 000,00	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
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	1 991 000,00	601 000,00	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	15 402 995,00	5 300 000,00	10 000 000,00	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. Młtej	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	2 628 389,00	10 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	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. Wędrorców -	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 614 742,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	1 892 000,00
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	15 300 000,00
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	2 510 000,00
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

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						
1.3.2.53	Zakup autobusów niskoemisyjnych 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
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
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Warszawskiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	480 000,00	30 000,00	350 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
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
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	480 000,00


 SIAA/RBN/IK
 mgr Hanna Dąbrowska


 BURMISTRZ
 Tomasz Dąbrowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Nr RKA.0050.46.2018 z dnia 14 marca 2018 r., Nr RKA.0050.60.2018 z dnia 30 marca 2018 r., Nr RKA.0050.72.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr XL/475/2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 marca 2018 r.
- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2018, które skutkują zmianami w WPF,
- z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć już istniejących,
- z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

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 737.097,00 zł, z tego: zwiększają się dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 429.597,00 zł, w tym: zwiększają się dochody z tytułu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 87.575,00 zł, zwiększają się dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 307.500,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 307.500,00 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem w 2018 r. (kolumna 2) o kwotę 737.097,00 zł, z tego: zwiększają się wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 1.487.097,00 zł, w tym: zmniejszają się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.1) o kwotę 602.694,00 zł. Zmniejszają się wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 750.000,00 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 1.057.500,00 zł, do kwoty 38.304.745,20 zł, zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 8.2) o kwotę 1.057.500,00 zł do kwoty 43.680.438,63 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejszą się wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w 2018 r. (kolumna 9.1, 9.2, 9.4) o 0,41%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) w 2018 roku o 0,81%.

W latach 2019 – 2021 zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wiersz 9.6) o 0,27%, zmniejsza się wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) o 0,27%.

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 541.450,00 zł.
2. Zwiększają się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) o kwotę 448.400,00 zł.
3. Zmniejszają się w 2018 r. o kwotę 460.400,00 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 o kwotę 3.154.027,90 zł, zwiększają się w roku 2020 o kwotę 2.292.833,50 zł, a zmniejszają się w 2021 r. o kwotę 5.347,15 zł, zmniejszają się w 2022 r. o kwotę 965,08 zł, z tego: wydatki bieżące w 2018 r. zwiększają się o kwotę 450.600,00 zł, w 2019 r. zwiększają się o kwotę 1.002.027,90 zł, w 2020 r. zwiększają się o kwotę 293.833,50 zł, w 2021 zmniejszają się o kwotę 5.347,15 zł, w 2022 r. zmniejszają się o kwotę 965,08 zł, wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2) w 2018 r. zmniejszają się o kwotę 911.000,00 zł, w 2019 r. zwiększają się o kwotę 2.152.000,00 zł, w 2020 r. zwiększają się o kwotę 1.999.000,00 zł.
4. Zmniejszają się w 2018 r. wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 771.000,00 zł, zwiększają się w 2019 r. o kwotę 2.152.000,00 zł, a w 2020 r. zwiększają się o kwotę 1.999.000,00 zł.
5. Zwiększają się w 2018 r. o kwotę 21.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5), a zmniejszają się w 2019 r. o kwotę 2.152.000,00 zł i w 2020 r. zmniejszają się o kwotę 1.999.000,00 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet i załączniku Nr 2 WPF.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1.1 Wprowadza się zmiany w wydatkach 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 o finansach publicznych, z tego:

1.1.1 wydatki bieżące

1.1.1.2 zamyka się projekt pn „Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”, zgodnie z pismem lidera projektu.

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

1.3.1 wydatki bieżące:

1.3.1.19 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn „Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej” okres realizacji w latach 2018 – 2020, w tym:

- Ustala się limit wydatków w roku 2018 w kwocie 150.000,00 zł, w roku 2019 w kwocie 600.000,00 zł, w roku 2020 w kwocie 300.000,00 zł,
- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.050.000,00 zł,
- ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.050.000,00 zł.

1.3.1.20 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019, okres realizacji 2018 – 2019, z tego:

- ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 707.600,00 zł,
- ustala się limit wydatków w 2018 w kwocie 300.600,00 zł, a w 2019 r. 407.000,00 zł,
- ustala się limit zobowiązań w kwocie 707.600,00 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe dokonuje się zmian na następujących przedsięwzięciach oraz wprowadza się jedno nowe przedsięwzięcie:

1.3.2.21 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- Zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 1.199.000,00 zł do kwoty 1.900.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 1.199.000,00 zł do kwoty 2.199.000,00 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.25 – Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.991.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 601.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.892.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia według planowanych zamierzeń i aktualizację dokumentacji dotyczącej ul. Gościńcowej, dokonuje się w/w zmian.

1.3.2.32 - Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 5.300.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków WPF na 2019 r. w kwocie 3.000.000,00 zł do kwoty 10.000.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 15.402.995,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 15.300.000,00 zł.

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

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

- Zwiększa się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 710.000,00 zł do kwoty 2.628.389,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 710.000,00 zł do kwoty 2.510.000,00 zł.

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

1.3.2.57 - Zagospodarowanie terenu zieleni przy ul. Warszawskiej

- Tworzy się nowe przedsięwzięcie w WPF.
- Ustala się termin realizacji na lata 2018 – 2020.
- Ustala się łączną wartość przedsięwzięcia na kwotę 480.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 30.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2019 r. w kwocie 350.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2020 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 480.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację planowanych zamierzeń inwestycyjnych tworzy się nowe przedsięwzięcie.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2018, limit wydatków w 2019 r., limit wydatków w 2020 r., limit wydatków w 2021 r., limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań (wiersz 1; 1a; 1.b; 1.1; 1.1.1; 1.1.1.2; 1.3; 1.3.1; 1.3.1.19; 1.3.1.20; 1.3.2; 1.3.2.21; 1.3.2.25; 1.3.2.32; 1.3.2.45; 1.3.2.57).

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski