

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.


RADCA PRAWNY
Łukasz Kłopotowski
OL 1446


BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2018-07-27

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			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					1.1.3.1							
2018	155 857 098,20	148 199 527,26	65 684 288,00	2 810 126,00	27 735 910,00	16 320 243,00	19 901 626,00	23 880 558,30	7 657 570,94	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) 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 następnych.

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 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	157 826 782,39	118 972 068,39	1 184 963,00	0,00	0,00	723 500,00	723 500,00	0,00	0,00	38 854 714,00
2019	155 846 429,12	105 975 571,80	2 586 361,00	0,00	x	583 399,00	583 399,00	0,00	0,00	49 870 857,32
2020	167 494 099,80	117 245 869,86	2 536 862,00	0,00	x	465 478,00	465 478,00	0,00	0,00	50 248 229,94
2021	178 875 111,99	125 212 578,39	2 199 608,00	0,00	x	362 317,00	362 317,00	0,00	0,00	53 662 533,60
2022	192 091 084,84	134 463 759,39	1 980 745,00	0,00	x	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	57 627 325,45
2023	205 747 460,78	144 023 222,55	415 266,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	61 724 238,23
2024	220 359 783,04	154 251 848,13	0,00	0,00	x	94 759,00	94 759,00	0,00	0,00	66 107 934,91
2025	238 994 967,85	167 296 477,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 698 490,35

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
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	

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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu 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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	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	0,00	29 227 458,87	34 603 152,30	
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359 013,93	0,00	53 270 969,56	53 270 969,56	
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453 004,69	0,00	53 148 342,18	53 148 342,18	
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	57 112 312,29	57 112 312,29	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	60 624 099,45	60 624 099,45	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	64 721 012,23	64 721 012,23	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 104 708,91	69 104 708,91	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 695 264,35	71 695 264,35	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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	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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2018	3,41%	0,00	3,41%	18,75%	24,30%	24,71%	TAK	TAK
	2019	4,13%	0,00	4,13%	33,45%	21,49%	21,89%	TAK	TAK
	2020	3,47%	0,00	3,47%	31,19%	24,34%	24,74%	TAK	TAK
	2021	3,30%	0,00	3,30%	31,32%	27,80%	27,80%	TAK	TAK
	2022	2,69%	0,00	2,69%	31,07%	31,99%	31,99%	TAK	TAK
	2023	1,72%	0,00	1,72%	31,00%	31,19%	31,19%	TAK	TAK
	2024	1,39%	0,00	1,39%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					z tego:		Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
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	40 395 954,75	10 167 392,00	49 692 566,93	14 410 229,93	35 282 337,00	37 645 337,00	859 377,00	350 000,00
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	27 689 159,80	8 280 229,58	62 150 418,53	14 727 046,32	47 423 372,21	47 423 372,21	2 447 485,11	0,00
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	28 381 388,80	8 387 872,57	42 920 572,80	9 317 012,80	33 603 560,00	33 603 560,00	16 644 669,94	0,00
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	29 090 923,52	8 496 914,91	12 338 955,00	8 838 955,00	3 500 000,00	3 500 000,00	50 162 533,60	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 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 (rozdział od 7501,7 do 7502,3).

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	w tym:			w tym:			w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z wyłączeniem wyników z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	6 987 368,37	5 798 403,07	5 798 403,07	1 193 585,30	1 193 585,30		0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	1 174,42	1 174,42		0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	1 233,30	1 233,30		0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	1 069,43	1 069,43		0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	193,02	193,02		0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	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	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2018-07-27

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)				268 745 258,78	49 692 566,93	62 150 418,53	42 920 572,80	12 338 955,00	9 320 044,00
1.a	- wydatki bieżące				105 471 063,57	14 410 229,93	14 727 046,32	9 317 012,80	8 838 955,00	9 320 044,00
1.b	- wydatki majątkowe				163 274 195,21	35 282 337,00	47 423 372,21	33 603 560,00	3 500 000,00	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				268 665 798,78	49 656 566,93	62 147 598,53	42 920 572,80	12 338 955,00	9 320 044,00
1.3.1	- wydatki bieżące				105 391 603,57	14 374 229,93	14 724 226,32	9 317 012,80	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 odwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	420 000,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowozienie 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	205 372 918,26
1.a	9 482 360,00	9 648 734,00	9 819 267,00	85 563 649,05
1.b	0,00	0,00	0,00	119 809 269,21
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	205 334 098,26
1.3.1	9 482 360,00	9 648 734,00	9 819 267,00	85 524 829,05
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	18 876 863,00
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	Całobrowe 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	25 215,00	0,00
1.3.1.17	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	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	5 882 000,00	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	1 200 000,00	150 000,00	600 000,00	450 000,00	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				163 274 195,21	35 282 337,00	47 423 372,21	33 603 560,00	3 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2019	6 831 855,49	1 699 392,49	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	592 065,00	25 830,00	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	1 245 170,00	60 500,00	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	9 803 566,00	34 773,00	1 000,00	4 558 560,00	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	6 316 970,00	1 930 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Włosenna - 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	2 195 095,00	1 240 000,00	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	2020	3 412 746,00	1 250 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Włosenna- 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	4 281 185,00	875 000,00	2 400 000,00	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	10 849 014,00	2 750 000,00	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	2020	2 059 364,00	1 000,00	1 000,00	1 999 000,00	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	1 200 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	707 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	119 809 269,21
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 999 392,49
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	325 830,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	560 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	4 594 333,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	1 508 243,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	3 275 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	9 650 000,00
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	17 021 468,00	620 000,00	2 005 000,00	2 199 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	4 172 174,00	2 826 000,00	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	1 941 000,00	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	5 227 471,72	2 289 713,72	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	2019	2 177 517,00	1 719 645,79	92 432,21	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	14 702 995,00	100 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Malarskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 454 127,00	29 520,00	1 383 955,00	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. Tunyściej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	2 976 000,00	1 000,00	370 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Wiosennej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	3 658 485,00	1 650 000,00	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	1 623 375,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa ul. Wędrówców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2018	2 539 089,00	2 043 437,00	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	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Pancerz i Stary Tor -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2020	2 055 999,00	1 000,00	1 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Sierakowskiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2020	2 002 000,00	200 000,00	100 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Kościuski -	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	4 824 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	1 614 742,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	1 842 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	3 089 713,72
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	1 812 078,00
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	14 600 000,00
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	2 651 000,00
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	1 520 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	2 043 437,00
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	7 205 000,00	405 000,00	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	107 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Cebertowicza -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	526 490,00	1 000,00	1 000,00	498 000,00	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
1.3.2.58	Gminny program wymiany pieców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	750 000,00	100 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Modernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	4 807 120,00	130 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyluskiego i ul. 11 Listopada -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	801 000,00	1 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	7 205 000,00
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
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	801 000,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZA
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.0050.123.2018 z dnia 12 lipca 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 jednego nowego przedsięwzięcia.

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 504.220,33 zł, z tego: zwiększają się dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 351.098,00 zł, w tym: zwiększają się dochody z tytułu z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 255.610 zł. Zwiększają się dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 153.122,33 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem w 2018 r. (kolumna 2) o kwotę 504.220,33 zł, z tego: zwiększają się wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 3.615.520,33 zł, w tym zmniejszają się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.1) o kwotę 598.707,00 zł. Zmniejszają się wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 3.111.300,00 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 3.264.422,33 zł, do kwoty 29.227.458,87 zł, zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 8.2) o kwotę 3.264.422,33 zł do kwoty 34.603.152,30 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejszą się wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w 2018 r. (kolumna 9.1, 9.2, 9.4) o 0,40%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) w 2018 roku o 2,16 %.

W latach 2019 –2021 zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wiersz 9.6) o 0,72 %, zmniejsza się wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) o 0,72 %.

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 2.576.619,22 zł.
2. Zwiększają się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) o kwotę 700.000,00 zł.
3. Zmniejszają się w 2018 r. o kwotę 3.128.241,00 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, zmniejszają się w roku 2019 o kwotę 2.030.612,79 zł, zwiększają się w roku 2020 o kwotę 5.346.000,00 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 11.3.1) w 2020 r. zwiększają się o 150.000,00 zł oraz wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2) w 2018 r. zmniejszają się o kwotę 3.128.241,00 zł, w 2019 r. zmniejszają się o kwotę 2.030.612,79 zł, w 2020 r. zwiększają się o kwotę 5.196.000,00 zł.
4. Zmniejszają się w 2018 r. wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 2.979.241,00 zł, zmniejszają się w 2019 r. o kwotę 2.030.612,79 zł, a w 2020 r. zwiększają się o kwotę 5.196.000,00 zł.
5. Zwiększają się w 2018 r. o kwotę 17.941,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5), w 2019 r. zwiększają się o kwotę 2.030.612,79 zł, a w 2020 r. zmniejszają się o kwotę 5.196.000,00 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet i załączniku Nr 2 WPF.
6. Zmniejszają się w 2018 r. wydatki majątkowe w formie dotacji (kolumna 11.6) o kwotę 150.000,00 zł.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1.3 Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż

wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

1.3.1 wydatki bieżące dokonuje się zmian na jednym przedsięwzięciu:

1.3.1.19 - Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej

- Zwiększa się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 150.000,00 do kwoty 450.000,00 zł.
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o 150.000,00 do kwoty 1.200 000,00 zł.
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 do kwoty 1.200.000,00 zł.
- Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia według planowanych zamierzeń, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

1.3.2.1 – Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 29.607,51 zł do kwoty 1.699.392,49 zł.
 - Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 29.607,51 zł do kwoty 6.831.855,49 zł.
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 29.607,51 zł do kwoty 1.999.392,49 zł.
- W związku z wykorzystaniem środków dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.2 - Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym

- Zmniejsza się limit wydatki na 2018 r. o kwotę 24.170,00 zł do kwoty 25.830,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 24.170,00 zł do kwoty 592.065,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 24.170,00 zł do kwoty 325.830,00 zł.

Ze względu na podpisanie umowy na aktualizację dokumentacji poniżej planowanej kwoty dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 60.500,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 1.245.170,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 560.500,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację innych zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.7 - Przebudowa kompleksu boisk

- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 20.227,00 zł do kwoty 34.773,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 1.999.000,00 zł do 1.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2020 r. o kwotę 1.999.000,00 zł do 4.558 560,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.227,00 zł do kwoty 9.803.566,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 20.227,00 zł do kwoty 4.594.333,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych 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 limit wydatków na 2018 r. o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.240.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 2.195 095,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań na 2018 r. o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.240.000,00 zł.

Ze względu na podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowych poniżej planowanej kwoty

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)

- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.250.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 190.000,00 zł do kwoty 3.412.746,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 190.000,00 zł do kwoty 2.650.000,00 zł.

Ze względu na podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowych poniżej planowanej kwoty dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.18 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana – ul. Długa – ul. Graniczna – ul. Kampinoska)

- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 925.000,00 zł do kwoty 875.000,00 zł,
- Zwiększa się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 2.400.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 4.281.185,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 3.275.000,00 zł.

Ze względu na podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowych poniżej planowanej kwoty oraz na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 2.750.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe wartość o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 10.849.014,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 9.650.000,00 zł.

Ze względu na podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowych poniżej planowanej kwoty dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.20 - Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

- Zmniejsza się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 1.999.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2020 r. w kwocie 1.999.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na 2015-2020.

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

1.3.2.21 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 620.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 17.021.468,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 4.824.000,00 zł.

W celu dokonania zakupu infrastruktury rowerowej w ramach programu ZIT dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.22 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 2.826.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 4.172.174,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 6.000,00 zł do kwoty 2.826.000,00 zł.

W celu dokonania zakupu infrastruktury rowerowej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.25 - Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 551.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.941.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.842.000,00 zł.

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

1.3.2.28 – Przebudowa ul. Armii Poznań

- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 10.286,28 zł do kwoty 2.289.713,72 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.286,28 zł do kwoty 5.227.471,72 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 10.286,28 zł do kwoty 3.089.713,72 zł.

W związku z wykorzystaniem środków dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.29 – Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej

- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 92.432,21 zł do kwoty 1.719.645,79 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2019 r. w kwocie 92.432,21 zł.
- Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na 2015-2019.

W celu dokonania zakupu infrastruktury rowerowej oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.32 - Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 14.500.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 14.702.995,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 14.600.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych i kolejny brak rozstrzygnięcia przetargu na realizację inwestycji, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.37 - Przebudowa ul. Malarskiej

- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 183.955,00 zł do kwoty 29.520,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 183.955,00 zł do kwoty 1.383.955,00 zł.

Ze względu na konieczność uzyskania zgody na realizację inwestycji (procedura w toku) i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu

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

- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.520.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.623.375,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.520.000,00 zł.

Ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.47 - Przebudowa ul. Wędrorców

- Zmniejsza się limit wydatki na 2018 r. o kwotę 5.563,00 zł do kwoty 2.043.437,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.563,00 zł do kwoty 2.539.089,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5.563,00 zł do kwoty 2.043.437,00 zł.

Ze względu na podpisanie umowy na realizację inwestycji drogowych poniżej planowanej kwoty dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.55 - Przebudowa ul. Cebertowicza

- Zmniejsza się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 49.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.

- Zmniejsza się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 449.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2020 r. w kwocie 498.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na 2016-2020.

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

1.3.2.58 - Gminny program wymiany pieców

- Zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 150.000,00 do kwoty 100.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 150.000,00 do kwoty 400.000,00 zł.

Ze względu na realizację dotacji według wytycznych programu wymiany pieców przy założeniu spełnienia wszystkich warunków przez mieszkańców, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.59 - Modernizacja budynków komunalnych

- Zwiększa się limit wydatków na 2018 r. o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 130.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 4.807.120,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 4.630.000,00 zł.

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

1.3.2.60 - Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul.11 Listopada

- Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF
- Ustala się łączne nakłady finansowe na kwocie 801.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2019 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2020 r. w kwocie 700.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 801.000,00 zł.
- Okres realizacji przedsięwzięcia 2018 – 2020.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji oraz realizację przebudowy odc. ul. Parkowej.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2018, limit wydatków w 2019 r., limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań (wiersz 1; 1.a, 1.b; 1.3;1.3.1, 1.3.1.19, 1.3.2; 1.3.2.1; 1.3.2.2; 1.3.2.3; 1.3.2.7; 1.3.2.15; 1.3.2.16; 1.3.2.18; 1.3.2.19; 1.3.2.20; 1.3.2.21; 1.3.2.22; 1.3.2.25;1.3.2.28; 1.3.2.29; 1.3.2.32; 1.3.2.37; 1.3.2.46; 1.3.2.47; 1.3.2.55; 1.3.2.58; 1.3.2.59; 1.3.2.60).

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski