

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

RADA MIEJSKA
Lukasz Dąbrowski

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2018-10-15

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	157 986 411,75	149 000 646,32	65 684 288,00	2 810 126,00	27 782 910,00	16 320 243,00	19 931 205,00	24 468 926,36	8 985 765,43	3 341,00	8 821 809,10
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. 865 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	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		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		
	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		
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	159 956 095,94	122 218 840,94	590 786,00	0,00	0,00	563 500,00	563 500,00	0,00	0,00	37 737 255,00		
2019	155 846 429,12	105 975 571,80	2 586 361,00	0,00	x	583 399,00	583 399,00	0,00	0,00	49 870 857,32		
2020	167 494 099,80	117 245 869,86	2 536 862,00	0,00	x	465 478,00	465 478,00	0,00	0,00	50 248 229,94		
2021	178 875 111,99	125 212 578,39	2 199 608,00	0,00	x	362 317,00	362 317,00	0,00	0,00	53 662 533,60		
2022	192 091 084,84	134 463 759,39	1 980 745,00	0,00	x	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	57 627 325,45		
2023	205 747 460,78	144 023 222,55	415 266,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	61 724 238,23		
2024	220 359 783,04	154 251 848,13	0,00	0,00	x	94 759,00	94 759,00	0,00	0,00	66 107 934,91		
2025	238 994 967,85	167 296 477,50	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 698 490,35		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1									
z tego:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2018	-1 969 684,19	5 375 693,43	0,00	0,00	5 375 693,43	1 969 684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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: w tym:						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 o wydatki		
		Splaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1.1					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2			
2018	3 406 009,24	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 781 805,38	32 157 498,81			
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	69 104 708,91	69 104 708,91			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 695 264,35	71 695 264,35			

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 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	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	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	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	16,95%	24,30%	24,71%	TAK	TAK	
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	33,45%	20,89%	21,29%	TAK	TAK	
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	31,19%	23,74%	24,14%	TAK	TAK	
2021	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	31,32%	27,20%	27,20%	TAK	TAK	
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	31,07%	31,99%	31,99%	TAK	TAK	
2023	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	31,00%	31,19%	31,19%	TAK	TAK	
2024	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	30,94%	31,13%	31,13%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	30,00%	31,00%	31,00%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
						10.1	11.1						11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																		
2018	0,00		42 286 371,85	10 412 292,00	49 100 591,93	14 553 047,93	34 547 544,00	36 719 156,00	668 099,00	350 000,00									
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	27 689 159,80	8 280 229,58	62 832 707,53	14 752 046,32	48 080 661,21	48 080 661,21	1 790 196,11	0,00									
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	28 381 388,80	8 387 872,57	58 922 572,80	9 317 012,80	49 605 560,00	49 605 560,00	642 669,94	0,00									
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	29 090 923,52	8 496 914,91	25 336 955,00	8 838 955,00	16 498 000,00	16 498 000,00	37 164 533,60	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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1
Lp										
2018	34 800,00	31 380,00	31 380,00	31 380,00	8 509 429,73	8 509 429,73	8 509 429,73	36 000,00	31 380,00	31 380,00
2019	6 797,68	6 617,68	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	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	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	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.6.1	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 zyskowanego dochodu obliczanego 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								
	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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
		<p>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej</p> <p>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.)</p> <p>Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej</p> <p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p> <p>Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</p> <p>Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej</p> <p>Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej</p> <p>Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</p>							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
	14.1	14.2	14.3	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania o określonym okresie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2018-10-15

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)				297 835 572,78	49 100 591,93	62 832 707,53	58 922 572,80	25 336 955,00	9 320 044,00
1.a	- wydatki bieżące				105 638 981,57	14 553 047,93	14 752 046,32	9 317 012,80	8 838 955,00	9 320 044,00
1.b	- wydatki majątkowe				192 196 591,21	34 547 544,00	48 080 661,21	49 605 560,00	16 498 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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				297 756 112,78	49 064 591,93	62 829 887,53	58 922 572,80	25 336 955,00	9 320 044,00
1.3.1	- wydatki bieżące				105 559 421,57	14 517 047,93	14 749 226,32	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: "Dziekanołowski Południowy-Wschód", "Dziekanołowski Północny-Wschód", "Dziekanołowski Południowy-Zachód", "Dziekanołowski Północny-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	29 170 100,00	1 225 470,00	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	440 000,00	160 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2018	770 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	9 482 360,00	9 648 734,00	9 819 267,00	234 463 232,26
1.a	9 482 360,00	9 648 734,00	9 819 267,00	85 731 467,05
1.b	0,00	0,00	0,00	148 731 765,21
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	234 424 412,26
1.3.1	9 482 360,00	9 648 734,00	9 819 267,00	85 662 647,05
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	18 929 701,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	230 000,00
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	Całobowe 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	0,00	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	1 260 000,00	210 000,00	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2019	742 600,00	310 600,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				192 196 691,21	34 547 544,00	48 080 661,21	49 605 560,00	16 498 000,00	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 omentarzu 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	6 300 838,00	1 713 868,00	1 300 000,00	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	2 177 168,00	1 222 073,00	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. 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	4 281 185,00	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	11 127 106,00	2 728 092,00	3 000 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	2 059 364,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 998 000,00	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	51 365 834,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	742 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	148 731 765,21
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	3 013 868,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 222 073,00
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	9 928 092,00
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	17 011 234,00	609 766,00	5 000,00	4 199 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	4 272 174,00	2 626 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 621 393,00	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	2021	10 227 471,72	2 289 713,72	800 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	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	50 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Malarskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	2 270 172,00	29 520,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Miłej	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	370 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Wiosennej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	3 658 465,00	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	0,00	0,00	0,00	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. Wędrowców -	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. Konopickiej -	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	168 756,00	131 244,00	1 700 000,00	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	4 813 766,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	2 926 000,00
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	8 089 713,72
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	2 229 520,00
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	0,00
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	6 845 264,00	45 264,00	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. Przyłuskiego 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
1.3.2.61	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	1 140 000,00	1 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	8 310 565,00	110 565,00	200 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.63	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	7 258 823,00	58 823,00	200 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 161 000,00	1 000,00	160 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Ogrodowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	2 201 000,00	1 000,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	4 201 000,00	1 000,00	200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	6 845 264,00
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
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	8 310 565,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	7 258 823,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	4 201 000,00


SKARBNIK

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.0050.132.2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r., Nr RKA.0050.137.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r., Nr RKA.0050.144.2018 z dnia 7 września 2018 r., Nr RKA.0050.147.2018 z dnia 14 września 2018 r., Nr RKA.0050.153.2018 z dnia 25 września 2018 r., Nr RKA.0050.157.2018 z dnia 4 października 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 pięciu nowych przedsięwzięć oraz zmianą nazwy jednego 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 2.129.313,55 zł, z tego: zwiększają się dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 801.119,06 zł, w tym: zwiększają się dochody z tytułu z tytułu podatków i opłat (kolumna 1.1.3) o kwotę 47.000,00 zł, dochody z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.4) o kwotę 29.579,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) w kwocie 588.368,06 zł. Zwiększają się dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 1.328.194,49 zł, w tym: ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1) o kwotę 3.341,00 zł oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 1.324.853,49 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem w 2018 r. (kolumna 2) o kwotę 2.129.313,55 zł, z tego: zwiększają

się wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 3.246.772,55 zł, w tym: zmniejszają się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.1) o kwotę 594.177,00 zł, wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3) o kwotę 160.000,00 zł, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 2.1.3.1) o kwotę 160.000,00 zł. Zmniejszają się wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 1.117.459,00 zł.

3. Wynik budżetu

Nie zmienia się wynik budżetu.

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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (kolumna 8.1) o kwotę 2.445.653,49 zł, do kwoty 26.781,805,38 zł, zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 8.2) o kwotę 2.445.653,49 zł do kwoty 32.157.498,81 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejszą się wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w 2018 r. (kolumna 9.1, 9.2, 9.4) o 0,52%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (kolumna 9.5) w 2018 roku o 1,80 %.

W latach 2019 –2021 zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (kolumna 9.6) o 0,60 %, zmniejsza się wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (kolumna 9.6.1) o 0,60 %.

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 1.890.417,10 zł.
2. Zwiększają się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) o kwotę 244.900,00 zł.
3. Zmniejszają się w 2018 r. o kwotę 591.975,00 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, z tego: zwiększają się bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 142.818,00 zł oraz zmniejszają się majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 734.793,00 zł, zwiększają się w roku 2019 o kwotę 682.289,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) o kwotę 25.000,00 zł i majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 657.289 zł, zwiększają się w roku 2020 o kwotę 16.002.000,00 zł, z tego: wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 16.002.000,00 zł, a zwiększają się w roku 2021 o kwotę 12.998.000,00 zł, z tego majątkowe (kolumna 11.3.2) o kwotę 12.998.000,00 zł.
4. Zmniejszają się w 2018 r. wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 926.181,00 zł, zwiększają się w 2019 r. o kwotę 657.289,00 zł, w 2020 r. zwiększają się o kwotę 16.002.000,00 zł, a w 2021 r. zwiększają się o kwotę 12.998.000,00 zł.

5. Zmniejszają się w 2018 r. o kwotę 191.278,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5), w 2019 r. zmniejszają się o kwotę 657.289,00 zł, a w 2020 r. zmniejszają się o kwotę 16.002.000,00 zł, a w 2021 r. zmniejszają się o kwotę 12.998.000,00 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet i załączniku Nr 2 WPF.

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

1. Zwiększają się w roku 2018 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.2) o kwotę 1.319.974,12 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 12.2.1) o kwotę 1.319.974,12 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (kolumna 12.2.1.1) o kwotę 1.319.974,12 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 czterech przedsięwzięciach:

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

- Zwiększa się limit wydatków na rok 2018 o kwotę 52.818,00 zł, do kwoty 1.225.470,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 52.818,00 zł, do kwoty 29.170.100,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 52.818,00 zł do kwoty 18.929.701,00 zł.

Ze względu na prawidłowe funkcjonowanie transportu wewnętrznego na terenie Gminy Łomianki.

1.3.1.11 – Uzupełnienie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 1.07.2016 r. do 30.06.2019 r.

- Zwiększa się limit wydatków na rok 2018 o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 160.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 440.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł.

W celu dokonania zamówień na usługę pn. uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.1.19 - Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej

- Zwiększa się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 60.000,00 do kwoty 210.000,00 zł.
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o 60.000,00 do kwoty 1.260 000,00 zł.
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 60.000,00 do kwoty 1.260.000,00 zł.
- Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację przedsięwzięcia według planowanych zamierzeń, dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.1.20 – Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019

- Zwiększa się limit wydatków na rok 2018 o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 310.600,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2019 o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 432.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 742.600,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 742.600,00 zł.

W celu zapewnienia niezbędnych środków na realizację przedsięwzięcia w latach 2018/2019 dokonuje się w/w zmian.

1.3.2 wydatki majątkowe dokonuje się zmian na następujących przedsięwzięciach oraz wprowadza się cztery nowe przedsięwzięcie, poza tym dokonuje się zmianę nazwy jednego dotychczasowego przedsięwzięcia:

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 216.132,00 zł do kwoty 1.713.868,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 16.132,00 zł do kwoty 6.300.838,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 16.132,00 zł do kwoty 3.013.868,00 zł.

W związku z realizacją zamierzeń inwestycyjnych w roku następnym 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 w WPF na 2018 r. o kwotę 17.927,00 zł do kwoty 1.222.073,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 17.927,00 zł do kwoty 2.177.168,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 17.927,00 zł do kwoty 1.222.073,00 zł.

W związku z wykorzystaniem środków 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 w WPF na 2018 r. o kwotę 21.908,00 zł do kwoty 2.728.092,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 278.092,00 zł do kwoty 11.127.106,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 278.092,00 zł do kwoty 9.928.092,00 zł.

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

1.3.2.20 - Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

- Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2015-2021.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.998.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2021 r. w kwocie 1.998.000,00 zł.

W związku z realizacją zamierzeń inwestycyjnych w latach następnych dokonuje się powyższych zmian.

1.3.2.21 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. w o kwotę 10.234,00 zł do kwoty 609.766,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2019 r. w o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2020 r. w o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 4.199.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 10.234,00 zł do kwoty 17.011.234,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 10.234,00 zł do kwoty 4.813.766,00 zł.

W związku z zakończeniem prac związanych z przebudową ul. Warszawskiej dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.22 - Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.626.000,00 zł.
- Wprowadza się zmianę okresu realizacji przedsięwzięcia na 2014-2019.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2019 r. w kwocie 300.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 4.272.174,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.926.000,00 zł.

W związku z brakiem możliwości realizacji prac związanych z przebudową ul. Zachodniej ze względu na postępowania sądowe dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.28 – Przebudowa ul. Armii Poznań

- Wprowadza się zmianę okresu realizacji przedsięwzięcia na lata 2015-2021.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2020 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków w WPF na 2021 r. w kwocie 3.000.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 10.227.471,72 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5.000.000,00 zł do kwoty 8.089.713,72 zł.

W związku z realizacją zamierzeń inwestycyjnych w latach następnych dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.32 – Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 14.550.000,00 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 powyższych zmian.

1.3.2.37 - Przebudowa ul. Malarskiej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 816.045,00 zł do kwoty 2.200.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 816.045,00 zł do kwoty 2.270.172,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 816.045,00 zł do kwoty 2.229.520,00 zł.

W związku z realizacją zamierzeń inwestycyjnych w roku następnym dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 999.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.140.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia w WPF na: „Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem”.

1.3.2.51 – Przebudowa ul. Sierakowskiej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 31.244,00 zł do kwoty 168.756,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 31.244,00 zł do kwoty 131.244,00 zł.

W związku z realizacją zamierzeń inwestycyjnych w roku następnym dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.53 - Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2018 r. o kwotę 359.736,00 zł do kwoty 45.264,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 359.736,00 zł do kwoty 6.845.264,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 359.736,00 do kwoty 6.845.264,00 zł.

W związku z zawarciem aneksu do umowy dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.61 – Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

- Ustala się limit zobowiązań na 2018 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na 2019 r. w kwocie 999.000,00 zł.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.140.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł.

Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia.

1.3.2.62 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – IX kwartał (ul. Kolejowa – ul. M. Konopnickiej – ul. Lotników Alianckich– ul. Miła)

- Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF.
- Okres realizacji przedsięwzięcia ustala się na lata 2018-2021.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2018 r. w kwocie 110.565,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2019 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2020 r. w kwocie 4.000.000,00 zł.

- Ustala się limit wydatków w WPF na 2021 r. w kwocie 4.000,000,00 zł.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 8.310.565,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 8.310.565,00 zł.

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

1.3.2.63 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – X kwartał (ul. Kolejowa – ul. Brukowa – ul. Długa – ul. Wąska)

- Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF.
- Ustala się okres realizacji na lata 2018-2021.
- Ustala się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 58.823,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2019 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2020 r. w kwocie 3.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2021 r. w kwocie 4.000.000,00 zł.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 7.258.823,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 7.258.823,00 zł.

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

1.3.2.64 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej

- Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF.
- Ustala się okres realizacji na lata 2018-2020.
- Ustala się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2019 r. w kwocie 160.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2020 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.161.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.161.000,00 zł.

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

1.3.2.65 - Przebudowa ul. Ogrodowej

- Wprowadza się przedsięwzięcia do WPF.
- Ustala okres realizacji na 2018-2020.
- Ustala się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2019 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2020 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.201.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.201.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na przedsięwzięcia według planowanych zamierzeń inwestycyjnych.

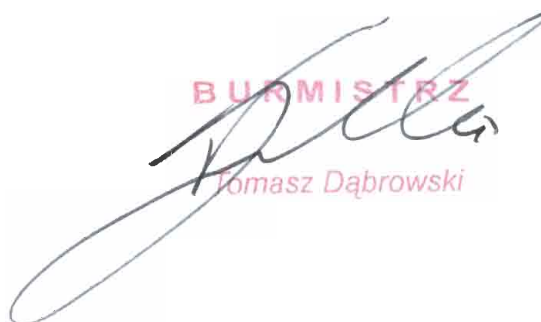
1.3.2.66 - Przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

- Tworzy się nowe przedsięwzięcie.
- Ustala się okres realizacji na lata 2018-2020.
- Ustala się limit wydatków na 2018 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2019 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2020 r. w kwocie 4.000.000,00 zł.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 4.201.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 4.201.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania według planowanych zamierzeń inwestycyjnych tworzy się przedsięwzięcie jw.

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. oraz limit zobowiązań (wiersz 1; 1.a, 1.b; 1.3;1.3.1, 1.3.1.10, 1.3.1.11, 1.3.1.19, 1.3.1.20, 1.3.2; 1.3.2.12; 1.3.2.15; 1.3.2.19; 1.3.2.20; 1.3.2.21; 1.3.2.22; 1.3.2.28; 1.3.2.32; 1.3.2.37; 1.3.2.44; 1.3.2.51; 1.3.2.53;1.3.2.61, 1.3.2.62; 1.3.2.63; 1.3.2.64; 1.3.2.65; 1.3.2.66).


SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski