

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia .....roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XIX / 176 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2020 – 2030, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2020 – 2030.
- 2) Zmienia się Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 - 2025.

**§ 2.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*Małgorzata Żebrowska-Piotrak*  
**Małgorzata Żebrowska-Piotrak**

**SKARBNIK**  
*Hanna Dąbrowska*  
**mgr Hanna Dąbrowska**

*Joanna Malawska*  
**Joanna Malawska**  
**radca prawny**  
**WA 45848**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2020-02-27

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2020		187 300 596,00	186 885 977,00	2 535 632,00	24 528 205,00	42 485 347,00	39 293 758,00	17 193 807,00	414 619,00	200 000,00	127 998,00		
2021		203 708 940,93	203 705 714,93	2 624 379,12	25 999 897,30	44 184 760,88	49 341 706,05	18 913 187,70	3 226,00	0,00	0,00		
2022		213 894 226,68	213 891 000,68	2 716 232,39	27 559 891,14	45 952 151,32	52 437 780,53	19 480 583,33	3 226,00	0,00	0,00		
2023		224 588 776,71	224 585 550,71	2 811 300,52	29 213 494,61	47 790 237,37	55 710 480,38	20 065 000,83	3 226,00	0,00	0,00		
2024		235 815 054,25	235 814 828,25	2 909 696,04	30 966 293,68	49 701 846,86	59 169 220,77	20 666 950,86	3 226,00	0,00	0,00		
2025		247 608 795,66	247 605 569,66	3 011 535,40	32 824 271,30	51 689 920,74	62 824 021,64	21 286 959,38	3 226,00	0,00	0,00		
2026		259 989 074,14	259 985 848,14	3 116 939,14	34 793 727,58	53 757 517,57	66 885 331,35	21 925 568,16	3 226,00	0,00	0,00		
2027		272 988 366,55	272 985 140,55	3 226 032,01	36 881 351,24	55 907 818,27	70 764 151,56	22 583 335,21	3 226,00	0,00	0,00		
2028		286 637 623,58	286 634 397,58	3 338 943,13	39 094 232,31	58 144 131,00	75 072 043,23	23 260 835,26	3 226,00	0,00	0,00		
2029		300 969 343,45	300 966 117,45	3 455 806,14	41 439 896,25	60 469 896,24	79 621 153,76	23 958 660,32	3 226,00	0,00	0,00		
2030		316 015 157,68	316 014 423,33	3 576 759,36	43 926 279,42	62 888 692,09	84 424 245,52	24 677 420,13	734,35	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalisty (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi rodzajami wyłączenia z obrotu, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:													
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	w tym:			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Wydatki bieżące <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2020	206 394 686,76	168 038 496,76	49 866 801,00	2 536 862,00	0,00	739 478,00	0,00	0,00	38 356 090,00	33 956 090,00	200 000,00				
2021	200 255 936,24	168 500 000,00	50 371 289,64	2 199 608,00	0,00	925 750,00	0,00	0,00	31 755 936,24	31 755 936,24	0,00				
2022	210 894 226,68	170 185 000,00	50 875 002,54	1 980 745,00	0,00	856 750,00	0,00	0,00	40 709 226,68	40 709 226,68	0,00				
2023	221 688 776,71	171 886 850,00	51 383 752,56	415 266,00	0,00	805 250,00	0,00	0,00	49 701 926,71	49 701 926,71	0,00				
2024	232 818 054,25	173 605 718,50	51 897 590,09	0,00	0,00	716 750,00	0,00	0,00	59 212 335,75	59 212 335,75	0,00				
2025	244 108 795,66	175 341 775,69	52 416 565,99	0,00	0,00	628 250,00	0,00	0,00	68 767 019,97	68 767 019,97	0,00				
2026	258 489 074,14	177 095 193,44	52 940 731,65	0,00	0,00	552 250,00	0,00	0,00	79 393 890,70	79 393 890,70	0,00				
2027	269 488 366,55	178 866 145,38	53 470 138,96	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	90 622 221,17	90 622 221,17	0,00				
2028	283 137 623,58	180 654 806,83	54 004 640,35	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	102 482 816,75	102 482 816,75	0,00				
2029	296 969 343,45	182 461 354,89	84 544 888,76	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	114 507 988,56	114 507 988,56	0,00				
2030	312 015 157,68	184 285 968,45	55 090 337,65	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	127 729 189,23	127 729 189,23	0,00				



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
3	3.1	4	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	19 093 990,76	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	
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	
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	
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	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
			Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x						
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>1)</sup>							
			na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	2 906 009,24	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 453 004,69	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	liczone kwoty przypadających na dany rok kwoty ustalonych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:												
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
środkami nowego zobowiązania		środkami wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>							
Lp													
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 453 004,69	0,00	18 847 480,24	18 847 480,24				
2021	x	x	x	x	0,00	31 000 000,00	0,00	35 205 714,93	35 205 714,93				
2022	x	x	x	x	0,00	28 000 000,00	0,00	43 706 000,68	43 706 000,68				
2023	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00	52 698 700,71	52 698 700,71				
2024	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	62 208 109,75	62 208 109,75				
2025	x	x	x	x	0,00	18 500 000,00	0,00	72 263 793,97	72 263 793,97				
2026	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	82 890 654,70	82 890 654,70				
2027	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	94 118 995,17	94 118 995,17				
2028	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	105 979 590,75	105 979 590,75				
2029	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	118 504 762,56	118 504 762,56				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	131 728 454,88	131 728 454,88				

8) Skorygowane o środki otrzymane w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
2020	4,28%	13,56%	23,10%	24,41%	TAK	TAK	
2021	4,12%	22,65%	18,33%	19,64%	TAK	TAK	
2022	3,48%	26,54%	16,18%	17,50%	TAK	TAK	
2023	2,39%	30,26%	20,43%	20,43%	TAK	TAK	
2024	2,00%	33,81%	25,97%	25,97%	TAK	TAK	
2025	2,11%	37,21%	29,75%	29,75%	TAK	TAK	
2026	1,96%	40,46%	25,29%	25,94%	TAK	TAK	
2027	1,82%	43,57%	29,21%	29,21%	TAK	TAK	
2028	1,69%	46,54%	33,50%	33,50%	TAK	TAK	
2029	1,77%	49,38%	36,91%	36,91%	TAK	TAK	
2030	1,63%	52,09%	40,18%	40,18%	TAK	TAK	



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2.1		9.2.1.1	9.3.1		9.3.1.1	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
										finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	0,00	0,00	0,00	127 998,00	127 998,00	127 998,00	115 124,40	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	0,00
2022	0,00	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	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	166 827,00	166 827,00	115 124,40	36 527 359,80	19 062 857,80	17 464 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	43 425 955,00	11 688 955,00	31 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	49 814 044,00	9 320 044,00	40 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	52 283 360,00	9 482 360,00	42 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 848 734,00	9 648 734,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 291 850,00	6 991 850,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych

	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						Wydanki zmniejszające dług	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x			
Wyszczególnienie										
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8		
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	x
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spienieniu się obligacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji 2 sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzono na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

 **SKARBNIK**  
mgr Hanna Dąbrowska

 **MAJURMISTKA**  
Małgorzata Żebrowska-Piotrak



# Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr ..... z dnia 2020-02-27

załącznik nr 2 do

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				281 898 857,40	36 527 359,80	43 425 965,00	49 814 044,00	52 283 360,00	18 848 734,00
1.a	- wydatki bieżące				99 577 845,40	19 062 857,80	11 686 965,00	9 320 044,00	9 482 360,00	9 648 734,00
1.b	- wydatki majątkowe				182 321 012,00	17 464 502,00	31 737 000,00	40 494 000,00	42 801 000,00	9 200 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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:				281 898 857,40	36 527 359,80	43 425 965,00	49 814 044,00	52 283 360,00	18 848 734,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 577 845,40	19 062 857,80	11 686 965,00	9 320 044,00	9 482 360,00	9 648 734,00
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	26 138 820,00	1 872 505,00	2 479 468,00	2 827 417,00	2 827 417,00	2 827 417,00
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 398 902,40	466 300,80	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupelniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	194 600,00	64 200,00	0,00	0,00	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	51 878 556,00	6 396 180,00	6 334 271,00	6 492 627,00	5 654 943,00	6 821 317,00
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2021	405 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Uzupelnienie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	12 700 800,00	6 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	820 950,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	19 557,00	13 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	5 600 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	9 291 850,00	210 191 302,90
1.a	6 991 850,00	66 194 800,90
1.b	2 300 000,00	143 996 502,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	9 291 850,00	210 191 302,90
1.3.1	6 991 850,00	66 194 800,90
1.3.1.10	0,00	12 834 225,00
1.3.1.15	0,00	466 300,90
1.3.1.16	0,00	50 430,00
1.3.1.17	0,00	64 200,00
1.3.1.18	6 991 850,00	39 691 186,00
1.3.1.21	0,00	320 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	6 350 400,00
1.3.1.25	0,00	484 500,00
1.3.1.27	0,00	13 557,00
1.3.1.28	0,00	5 600 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.29	Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	240 000,00	90 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				182 321 012,00	17 464 502,00	31 737 000,00	40 494 000,00	42 891 000,00	9 200 000,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2024	9 111 856,00	78 000,00	1 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	2 146 742,00	110 502,00	190 000,00	190 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	6 845 006,00	1 600 000,00	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	2021	2 502 798,00	1 000,00	150 000,00	0,00	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	2024	3 999 185,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500 000,00	900 000,00
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	2023	10 729 106,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000,00	1 501 000,00	0,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	2 096 364,00	35 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2020	4 522 174,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	7 257 651,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	2 919 246,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	7 673 472,00	45 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	1 419 571,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2022	4 596 468,00	2 210 000,00	1 196 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	4 333 995,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Milej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	733 595,00	1 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	3 910 000,00	1 000,00	502 000,00	800 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2022	1 149 389,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Konopnickiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	1 164 704,00	1 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Pancerni i ul. Stary Tor -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	1 507 999,00	1 000,00	300 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Kościuszki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	638 900,00	1 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa parkingu P+R -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2022	562 000,00	1 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	80 000,00
1.3.1.30	0,00	240 000,00
1.3.2.	2 300 000,00	143 996 502,00
1.3.2.1	0,00	2 579 000,00
1.3.2.3	300 000,00	1 390 502,00
1.3.2.7	0,00	1 600 000,00
1.3.2.16	0,00	151 000,00
1.3.2.18	0,00	1 403 000,00
1.3.2.19	0,00	4 002 000,00
1.3.2.20	0,00	2 036 000,00
1.3.2.22	0,00	250 000,00
1.3.2.23	2 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.25	0,00	1 300 000,00
1.3.2.28	0,00	3 245 000,00
1.3.2.30	0,00	1 300 000,00
1.3.2.31	0,00	4 408 000,00
1.3.2.32	0,00	4 180 000,00
1.3.2.36	0,00	657 000,00
1.3.2.41	0,00	3 803 000,00
1.3.2.45	0,00	1 020 000,00
1.3.2.49	0,00	901 000,00
1.3.2.50	0,00	1 451 000,00
1.3.2.52	0,00	338 000,00
1.3.2.54	0,00	501 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.55	Przebudowa ul. Cebertowicza -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	565 490,00	1 000,00	35 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.56	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	282 000,00	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Gminny program wymiany pieców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	429 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przytuskiego i ul. 11 Listopada -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	158 810,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	18 341 000,00	100 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	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. Młaj) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	6 062 565,00	1 000,00	50 000,00	450 000,00	5 450 000,00	0,00
1.3.2.64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	1 751 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Ogrodowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2022	1 003 000,00	1 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	4 717 000,00	215 000,00	700 000,00	800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.67	Budowa przedszkola wraz z placem zabaw -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2022	3 100 078,00	1 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	6 574 340,00	501 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.69	Budowa budynku komunalnego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	11 510 000,00	800 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 700 000,00	0,00
1.3.2.70	Budowa złobka miejskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	5 991 000,00	40 000,00	450 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.71	Budowa świetlicy miejskiej w Dąkanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Młaj -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	801 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Jeziołnej i ul. Spokojnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	1 774 652,00	500 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	3 779 950,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Zielonej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	1 076 900,00	1 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.75	Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	1 040 000,00	1 000,00	90 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.76	Projekt i budowa ulicy Poziomkowej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej) i ul. Królowej Marysieńki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	2 151 963,00	1 000,00	90 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa ul. Brzoźko -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	898 883,00	1 000,00	50 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	1 101 000,00	1 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa ul. Spacerowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	1 051 000,00	1 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa ul. Łużyckiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	4 581 000,00	1 000,00	80 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	537 000,00
1.3.2.56	0,00	280 000,00
1.3.2.58	0,00	200 000,00
1.3.2.60	0,00	100 000,00
1.3.2.61	0,00	18 100 000,00
1.3.2.62	0,00	5 951 000,00
1.3.2.64	0,00	1 650 000,00
1.3.2.65	0,00	1 001 000,00
1.3.2.66	0,00	4 715 000,00
1.3.2.67	0,00	3 001 000,00
1.3.2.68	0,00	6 501 000,00
1.3.2.69	0,00	11 500 000,00
1.3.2.70	0,00	5 990 000,00
1.3.2.71	0,00	800 000,00
1.3.2.72	0,00	1 005 000,00
1.3.2.73	0,00	3 700 000,00
1.3.2.74	0,00	1 051 000,00
1.3.2.75	0,00	991 000,00
1.3.2.76	0,00	2 092 000,00
1.3.2.77	0,00	851 000,00
1.3.2.78	0,00	1 101 000,00
1.3.2.79	0,00	1 051 000,00
1.3.2.80	0,00	4 581 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Prostej na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Równoległej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	801 000,00	1 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa ul. Wąskiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	2 051 000,00	1 000,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.83	Rozbudowa ul. Łąkowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	2 051 000,00	1 000,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.84	Rozbudowa ul. Podlesnej odc. od Netto do ul. Krzywej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	1 551 000,00	1 000,00	50 000,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00
1.3.2.85	Budowa ul. Paderewskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	1 558 000,00	57 000,00	1 000,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00
1.3.2.86	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	15 726 150,00	2 520 000,00	4 700 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.81	0,00	801 000,00
1.3.2.82	0,00	2 051 000,00
1.3.2.83	0,00	2 051 000,00
1.3.2.84	0,00	1 551 000,00
1.3.2.85	0,00	1 558 000,00
1.3.2.86	0,00	15 720 000,00

**BURMISTRZ**  
*Margorzata Żebrowska-Piotrak*

Margorzata Żebrowska-Piotrak

**SKARBNIK**  
*mgr Hanna Dąbrowska*

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2020 - 2030 związane są:

- ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Nr WAO.0050.20.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Nr WAO.0050.35.2020 z dnia 6 lutego 2020 r., Nr WAO.0050.39.2020 z dnia 17 lutego 2020 r.
- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2020, które skutkują zmianami w WPF.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

### **Załącznik Nr 1**

#### **1. Wydatki**

Zwiększają się w 2020 r. zwiększają się wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 357.000,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszają się w kwocie 5.763,00 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zmniejszają się o kwotę 357.000,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zmniejszają się o kwotę 357.000,00 zł.

#### **3. Wynik budżetu**

*Wynik budżetu pozostaje bez zmian.*

#### **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (kolumna 7.1) o kwotę 357.000,00 zł do kwoty 18.847.480,24 zł i zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 7.2) o kwotę 357.000,00 zł do kwoty 18.847.480,24 zł.

#### **8. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Zmniejsza się relacja wskaźnika spłaty zobowiązań określona po prawej stronie wzoru w roku 2020 wskaźnik jednoroczny o 0,25% (kolumna 8.2).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zmniejsza się w latach 2021 r. o 0,08%, w

2022 r. zmniejsza się o 0,09%, w 2023 r. zmniejsza się o 0,08%, w 2026 r. zmniejsza się 0,03% i w 2027 r. zmniejsza się o 0,04% (kolumna 8.3).

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy zwiększa się w roku 2020 o 1,31%, w roku 2021 o 1,23%, w roku 2022 o 1,23%, zmniejsza się w roku 2023 o 0,08%, zmniejsza się w roku 2026 o 0,62% i w roku 2027 zmniejsza się o 0,04% (kolumna 8.3.1).

Wszystkie wskaźniki są spełnione.

## 10.1 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

1. Zmniejszają się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) o kwotę 164.000,00 zł w 2020 r., zmniejszają się o 10.000,00 zł w 2021 r. i zmniejszają się w 2022 r. zmniejszają się o kwotę 80.000,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 10.1.1) zmniejszają się o kwotę 70.000,00 zł w 2020 r., o kwotę 10.000,00 zł w 2021 r. i o kwotę 80.000,00 zł w roku 2022, majątkowe (kolumna 10.1.2) zmniejszają się o kwotę 94.000,00 zł w 2020 r.

### 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 przedsięwzięciu:

1.3.1.22 – Uzupełnienie i odtworzenie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 480.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 80.000,00 do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł, do kwoty 0,00 zł.

Likwiduje się przedsięwzięcie. Wobec braku możliwości długoterminowej wyceny usługi nie ma podstaw do utrzymania przedsięwzięcia.

1.3.1.30 – Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

- Tworzy się nowe przedsięwzięcie jak wyżej.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 240.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2020 w kwocie 90.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 150.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 240.000,00 zł.

Tworzy się nowe przedsięwzięcie na odbiór bezdomnych zwierząt psów i kotów do schroniska w Warszawie w związku z zamiarem zawarcia porozumienia z m.st. Warszawa na lata 2020 – 2021.

**1.3.2 wydatki majątkowe**

1.3.2.1 – Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 9.111.856,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 78.000,00 zł.



- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 2.579.000,00 zł.
- Po rozstrzygnięciu postępowania o zamówienie publiczne powstały oszczędności.

#### 1.3.2.3 – Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 2.146.742,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2020 r. o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 110.502,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 1.390.502,00 zł.

Zwiększa się limit wydatków i przeznaczają się na przebudowę placu gminnego przy ul. Rodziewiczówny.

#### 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 2020 r. o kwotę 49.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 49.000,00 zł do kwoty 2.502.798,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 49.000,00 zł do kwoty 151.000,00 zł.

Planowana kwota w wysokości 50.000,00 zł przeznaczona na przebudowę odwodnienia w ul. Dolnej nie rozwiąże problemu powstawania kałuż. Konieczna jest przebudowa niwelety jezdni z odpowiednimi spadkami podłużnymi i poprzecznymi. W ramach zamierzeń inwestycyjnych dokonuje się zmian na zadaniu. Środki przeznaczają się na wydatki związane z czyszczeniem istniejącego systemu odwadniającego, jako zadania remontowe.

#### 1.3.2.31 – Przebudowa ul. Długiej

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 208.000,00 zł do kwoty 4.596.468,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 2.210.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 298.000,00 zł do kwoty 1.198.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 208.000,00 zł do kwoty 4.408.000,00 zł.

Zmian na przedsięwzięciu dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem postępowania o zamówienie publiczne.

#### 1.3.2.41 – Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 298.000,00 zł do kwoty 3.910.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2021 o kwotę 298.000,00 zł do kwoty 502.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 298.000,00 zł do kwoty 3.803.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z zamierzeniami inwestycyjnymi.

#### 1.3.2.85 – Budowa ul. Paderewskiego

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 1.558.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 57.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 1.558.000,00 zł.

Wykonano rozeznanie rynku, najniższa oferta przekracza środki na przedsięwzięciu, w związku z tym dokonuje się w/w zmian.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020, limit wydatków w 2021 r. limit wydatków 2022 oraz limit zobowiązań (wiersz 1; 1.a, 1.b; 1.3;1.3.1; 1.3.1.22; 1.3.1.30; 1.3.2; 1.3.2.1; 1.3.2.3; 1.3.2.16; 1.3.2.31; 1.3.2.41; 1.3.2.85).

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Małgorzata Żebrowska-Piotrak