

**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 uchwała, 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, ze zmianami 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**

**SKARBNIK**

**mgr Hanna Dąbrowska**

**Joanna Malawska**  
  
**radca prawny**  
**MA - 5848**

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

złącznik nr 1 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2020-03-11

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	187 301 256,00	78 043 035,00	2 535 632,00	24 528 205,00	42 486 007,00	39 293 758,00	17 193 807,00	414 619,00	200 000,00	127 968,00		
2021	203 708 040,93	81 554 971,56	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	85 224 945,30	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	89 060 067,83	2 811 300,52	29 213 484,61	47 790 237,37	55 710 460,38	20 065 000,83	3 226,00	0,00	0,00		
2024	235 818 054,25	93 067 770,89	2 908 696,04	30 966 293,68	49 701 946,86	59 169 220,77	20 666 950,86	3 226,00	0,00	0,00		
2025	247 608 795,66	97 255 820,58	3 011 535,40	32 824 271,30	51 689 820,74	62 824 021,64	21 286 959,38	3 226,00	0,00	0,00		
2026	259 989 074,14	101 632 332,50	3 116 939,14	34 793 727,58	53 757 517,57	66 685 331,35	21 925 568,16	3 226,00	0,00	0,00		
2027	272 888 386,55	106 205 787,47	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	110 985 047,90	3 338 943,13	39 084 232,31	58 144 131,00	75 072 043,23	23 260 835,26	3 226,00	0,00	0,00		
2029	300 969 343,45	115 979 375,06	3 455 806,14	41 439 886,25	60 469 896,24	79 621 153,76	23 968 860,32	3 226,00	0,00	0,00		
2030	316 015 157,68	121 198 446,93	3 576 759,36	43 926 279,42	62 888 682,09	84 424 245,52	24 677 420,13	734,35	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 888, 1022 i 1649), 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 do lat wyliczonych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Mówi jednostka oformiona od pozostałości zewnętrznych. W szczególności porzycie obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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 zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych udziałów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		2	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	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>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
									2.1.1	2.1.2	2.1.2.1			
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	209 750 246,76	168 039 156,76	49 865 381,00	2 536 862,00	0,00	739 478,00	0,00	0,00	41 711 090,00	37 311 090,00	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	221 588 776,71	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	244 106 795,66	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	256 489 074,14	177 085 193,44	52 940 731,65	0,00	0,00	552 250,00	0,00	0,00	79 393 880,70	79 393 880,70	0,00			
2027	269 488 366,55	178 886 145,38	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	283 137 623,56	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	182 481 354,89	64 544 888,76	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	114 507 988,56	114 507 988,56	0,00			
2030	312 015 157,68	184 285 968,45	55 080 337,65	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	127 729 189,23	127 729 189,23	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-22 448 980,76	0,00	22 000 000,00	19 093 980,76	0,00	0,00	3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	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 liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:		5.1.1.2				
							kwota	kwota					
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 009,24	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 004,89	3 453 004,89	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z rywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami nowego zobowiązania	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>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi			
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					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 453 004,69	0,00	18 847 480,24	22 202 480,24				
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	29 000 000,00	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	62 209 109,75	62 209 109,75				
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) Skorygowanie o środki obywateli określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej 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) *						
2020	4,28%	13,56%	13,19%	23,10%	24,41%	TAK	TAK
2021	4,12%	22,65%	22,07%	18,33%	19,64%	TAK	TAK
2022	3,48%	26,54%	26,02%	16,18%	17,50%	TAK	TAK
2023	2,39%	30,26%	29,81%	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2024	2,00%	33,81%	33,43%	25,97%	25,97%	TAK	TAK
2025	2,11%	37,21%	x	29,75%	29,75%	TAK	TAK
2026	1,96%	40,46%	x	25,29%	25,94%	TAK	TAK
2027	1,82%	43,57%	x	29,21%	29,21%	TAK	TAK
2028	1,69%	46,54%	x	33,50%	33,50%	TAK	TAK
2029	1,77%	49,38%	x	36,91%	36,91%	TAK	TAK
2030	1,63%	52,09%	x	40,18%	40,18%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	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 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
2020	0,00	0,00	127 998,00	127 998,00	0,00	0,00	127 998,00	127 998,00	115 124,40	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	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	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	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	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp.	w tym:			z tego:					10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1		10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			
		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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2020	166 827,00	166 827,00	115 124,40	45 072 359,80	19 062 857,80	26 009 502,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.9	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					w tym:					
					Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Splaty, o których mowa w poz. 5.1. Wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
	10.9	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8		10.9
2020	2 906 008,24	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 spełnieniu obowiązków, w tym o spłaceniu obowiązków, w art. 245 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem 'x' sporządza się 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obszerszej od wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Margaryta Zebrowska-Piśtrak

# Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr .....  
załącznik nr 2 do  
z dnia 2020-03-11

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)				290 443 957,40	45 072 359,80	43 425 955,00	49 814 044,00	52 283 360,00	18 848 734,00
1.a	- wydatki bieżące				99 577 945,40	19 062 857,80	11 688 955,00	9 320 044,00	9 482 360,00	9 648 734,00
1.b	- wydatki majątkowe				190 866 012,00	26 009 502,00	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 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:				290 443 957,40	45 072 359,80	43 425 955,00	49 814 044,00	52 283 360,00	18 848 734,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 577 945,40	19 062 857,80	11 688 955,00	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	26 138 620,00	1 872 505,00	2 479 469,00	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	1 398 502,40	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 uzupełniającej 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 biletovej ZTM) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	51 878 556,00	6 396 180,00	6 334 271,00	6 482 627,00	6 654 943,00	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	Uzupełnienie i odfwarowanie 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	12 700 890,00	6 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dowożenie 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	218 736 302,80
1.a	6 991 850,00	66 194 800,80
1.b	2 300 000,00	152 541 502,00
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	218 736 302,80
1.3.1	6 991 850,00	66 194 800,80
1.3.1.10	0,00	12 894 225,00
1.3.1.15	0,00	466 300,80
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

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						
1.3.1.29	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				190 866 012,00	26 009 502,00	31 737 000,00	40 494 000,00	42 801 000,00	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. Włsińska-ul. Kolejowa-ul. Wąska-ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	2 502 798,00	1 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Włsińska-ul. Długa-ul. Graniczna-ul. Kampinowska)	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	1 198 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	12 878 996,00	12 725 000,00	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	1 149 369,00	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. Kościuski -	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	50 000,00
1.3.1.30	0,00	240 000,00
1.3.2	2 300 000,00	152 541 502,00
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	1 500 000,00
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	2 096 000,00
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
1.3.2.26	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	12 725 000,00
1.3.2.38	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. Celbertowicza -	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	2018	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. Przykuskiego 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. Miła) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	6 052 565,00	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	2018	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
1.3.2.66	Przebudowa ul. Wislanej 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 zbrojka 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 Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej -	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. Jeziornej 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 Pozostomkowej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej) i ul. Królowej Marysiełki) -	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. Brzóska -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	999 893,00	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



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						
1.3.2.81	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	1 556 000,00
1.3.2.86	0,00	15 720 000,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Małgorzata Żebrowska-Plotrak

Małgorzata Żebrowska-Plotrak

## 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.0050.46.2020 z dnia 28 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. Dochody

Zwiększają się dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 660,00 zł, z tego: dochody bieżące zwiększają się o kwotę 660,00 zł (kolumna 1.1), z tego dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 660,00 zł.

#### 2. Wydatki

Zwiększają się w 2020 r., wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 3.355.660,00 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) zwiększają się o kwotę 660,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kolumna 2.1.1) zmniejszają się o kwotę 1.420,00 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zwiększają się o kwotę 3.355.000,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1) zwiększają się o kwotę 3.355.000,00 zł.

#### 3. Wynik budżetu

Zmienia się wynik budżetu (kolumna 3) tj. deficyt zwiększa się o kwotę 3.355.000,00 zł do kwoty 22.448.990,76 zł.

#### 4. Przychody budżetu

Zwiększają się przychody budżetu (kolumna 4) o kwotę 3.355.000,00 zł, z tego: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 3.355.000,00 zł, w tym: na pokrycie deficytu

(kolumna 4.3.1) o kwotę 3.355.000,00 zł.

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

Zwiększa się skorygowana nadwyżka operacyjna o wolne środki (kolumna 7.2) o kwotę 3.355.000,00 zł do kwoty 22.202.480,24 zł.

#### 8. Wskaźniki spłaty zobowiązań

Nie zmieniają się wskaźniki spłaty zobowiązań.

#### 10.1 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

1. Zwiększają się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) o kwotę 8.545.000,00 zł w 2020 r., z tego: majątkowe (kolumna 10.1.2) zwiększają się o kwotę 8.545.000,00 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 majątkowe

##### 1.3.2.32 – Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.545.000,00 zł do kwoty 12.878.995,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 8.545.000,00 zł do kwoty 12.725.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 8.545.000,00 zł do kwoty 12.725.000,00 zł.

W wyniku otwarcia ofert Zamawiający powziął informację, że najkorzystniejsza oferta na przebudowę ul. Fabrycznej wynosi kwotę 12.595.200,00 zł, w związku z powyższym w celu realizacji przedsięwzięcia należy zwiększyć kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia. Wobec powyższego zwiększa się środki na przedsięwzięciu.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2020, limit zobowiązań (wiersz 1; 1.b; 1.3; 1.3.2; 1.3.2.32).

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
Małgorzata Zebrowska-Piotrak