RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Uchwała Nr XXIII / 202/ 2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 11 marca 2020 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, 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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.16

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII / 202 / 2020
z dnia 2020-03-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			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 [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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	186 886 637,00	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	127 998,00
2021	203 708 940,93	203 705 714,93	81 554 971,58	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	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	224 585 550,71	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	235 814 828,25	93 067 770,89	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	97 255 820,58	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	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	272 988 366,55	272 985 140,55	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	286 634 397,58	110 985 047,90	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	115 979 375,06	3 455 806,14	41 439 886,25	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	121 198 446,93	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

[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 2019 r. poz. 869, 1622 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

za organ stanowiący Adam Janusz Sałwowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.16

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	244 108 795,66	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	256 489 074,14	177 095 193,44	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	178 866 145,38	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	54 004 840,35	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	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	55 090 337,65	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:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-22 448 990,76	0,00	25 355 000,00	22 000 000,00	19 093 990,76	0,00	0,00	3 355 000,00	3 355 000,00
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	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
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	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

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 łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 009,24	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 004,69	3 453 004,69	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	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	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	62 209 109,75	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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		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)[X]	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)[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]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	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
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
2026	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
2028	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
2030	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:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	45 072 359,80	19 062 857,80	26 009 502,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	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	2 906 009,24	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	x
2022	3 000 000,00	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	x
2024	3 000 000,00	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	x
2026	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	x
2028	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	x
2030	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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

za organ stanowiący Adam Janusz Sałwowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.16

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 113
05-092 Łomianki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII / 202 / 2020
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)				290 443 857,40	45 072 359,80	43 425 955,00	49 814 044,00	52 283 360,00	18 848 734,00
1.a	- wydatki bieżące				99 577 845,40	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 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				290 443 857,40	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				99 577 845,40	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	1 398 902,40	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 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 biletowej ZTM) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	51 878 556,00	6 396 180,00	6 334 271,00	6 492 627,00	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 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	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

za organ stanowiący Adam Janusz Salwowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.16

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	12 834 225,00
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	39 691 188,00
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. 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 kwartałch 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	1 198 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	12 878 995,00	12 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Miłej	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	1 184 704,00	1 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Pancerz 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	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	1 600 000,00
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	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

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						
1.3.2.55	Przebudowa ul. Ceberlowicza -	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. Przyłuskiego 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	6 062 565,00	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	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. 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 żłobka 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 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. Brzósko -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	899 893,00	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. Podleśnej 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

RADA MIEJSKA w ŁOMIANKACH
ul. Warszawska 115
05-092 Łomianki

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.16

(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).

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.16