

**Uchwała Nr XXVII / 239 / 2020  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 27 sierpnia 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.

Lp	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		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>	w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									1.1.1	1.1.2			
2020	184 686 233,51	184 271 614,51	74 758 638,39	2 135 632,00	24 209 256,00	43 870 413,59	39 297 674,53	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	235 618 054,25	235 614 826,25	93 067 770,89	2 909 696,04	30 966 293,68	49 701 846,86	59 169 220,77	20 668 950,86	3 226,00	0,00	0,00		
2025	247 608 795,66	247 605 569,66	97 255 820,58	3 011 435,40	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		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w ułamku poniższym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w ułamkach, a łąka w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869, 1622 i 1849), 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 maksymalny (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 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 szczególnym zasobem wykonywania budżetu jednostki wykraczającym z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			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	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2020		211 711 103,35	173 962 774,35	50 259 402,49	1 248 317,00	0,00	739 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 748 389,00	33 348 389,00	700 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	127 729 189,23	127 729 189,23	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1			4	4.1			
2020	-27 024 929,84	0,00	0,00	29 930 939,08	22 000 000,00	19 093 990,76	0,00	0,00	7 930 939,08	7 930 939,08
2021	3 453 004,69	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 włączonej prognozy finansowej

6) w pozycji należy ująć środki pieniężne zniejujące się na rachunku budżetu podobażek z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			4.4	4.5	4.5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					Rozchody budżetu x	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp		4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 004,69	3 453 004,69	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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			

<sup>7)</sup> W rozszerzeniu należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 453 004,69	0,00	10 308 640,16	18 239 778,24			
2021	X	X	X	X	X	31 000 000,00	0,00	35 205 714,93	35 205 714,93			
2022	X	X	X	X	X	28 000 000,00	0,00	43 706 000,68	43 706 000,68			
2023	X	X	X	X	X	25 000 000,00	0,00	52 688 700,71	52 688 700,71			
2024	X	X	X	X	X	22 000 000,00	0,00	62 209 109,75	62 209 109,75			
2025	X	X	X	X	X	18 500 000,00	0,00	72 263 793,97	72 263 793,97			
2026	X	X	X	X	X	15 000 000,00	0,00	82 890 654,70	82 890 654,70			
2027	X	X	X	X	X	11 500 000,00	0,00	94 118 995,17	94 118 995,17			
2028	X	X	X	X	X	8 000 000,00	0,00	105 979 590,75	105 979 590,75			
2029	X	X	X	X	X	4 000 000,00	0,00	118 504 762,56	118 504 762,56			
2030	X	X	X	X	X	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>						
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	3,49%	7,87%	8,02%	23,56%	24,80%	TAK	TAK
2021	4,12%	22,65%	22,65%	16,91%	18,15%	TAK	TAK
2022	3,48%	26,54%	26,54%	14,82%	16,07%	TAK	TAK
2023	2,39%	30,26%	30,26%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2024	2,00%	33,81%	33,81%	26,48%	26,48%	TAK	TAK
2025	2,11%	37,21%	x	30,20%	30,20%	TAK	TAK
2026	1,96%	40,46%	x	24,48%	25,13%	TAK	TAK
2027	1,82%	43,57%	x	28,40%	28,40%	TAK	TAK
2028	1,69%	46,54%	x	33,50%	33,50%	TAK	TAK
2029	1,77%	48,38%	x	36,91%	36,91%	TAK	TAK
2030	1,63%	52,09%	x	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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 <sup>x</sup>	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 ustawy	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	174 855,00	174 855,00	127 998,00	127 998,00	115 124,40	180 855,00	180 855,00	178 425,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	166 827,00	115 124,40	43 586 405,80	23 822 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	62 899 176,00	31 147 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	66 406 484,00	28 215 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	29 546 880,00	10 275 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	15 419 614,00	10 119 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	9 291 850,00	6 991 850,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						10.7.2.1.1				
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 453 004,59	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, została 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 i prognozowanych pozycji B.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, wykraczających poza esponderyjny okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza esponderyjny okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVII / 239 / 2020  
z dnia 2020-08-27

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)				268 857 964,40	43 586 405,80	62 659 176,00	66 406 484,00	29 546 880,00	15 419 614,00
1.a	- wydatki bieżące				139 897 417,40	19 764 368,80	31 147 176,00	28 215 484,00	10 275 880,00	10 119 614,00
1.b	- wydatki majątkowe				158 950 547,00	23 822 037,00	31 752 000,00	38 191 000,00	19 271 000,00	5 300 000,00
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:				18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				268 839 964,40	43 580 405,80	62 663 176,00	66 400 484,00	29 546 880,00	15 419 614,00
1.3.1	- wydatki bieżące				139 879 417,40	19 756 368,80	31 141 176,00	28 209 484,00	10 275 880,00	10 119 614,00
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	6 621 317,00
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 odzwarczenie 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	464 500,00	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	19 657,00	13 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	9 291 850,00	227 150 409,80
1.a	6 991 850,00	106 514 372,80
1.b	2 300 000,00	120 636 037,00
1.1	0,00	18 000,00
1.1.1	0,00	18 000,00
1.1.1.1	0,00	18 000,00
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	227 150 409,80
1.3.1	6 991 850,00	106 496 372,80
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

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						
1.3.1.28	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, szczepek 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
1.3.1.29	Opracowanie Planu równoważonej 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
1.3.1.31	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów.	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	36 000 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dowózienie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021.	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	806 000,00	340 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Łomianki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym od 2020/2021 do 2023/2024.	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	3 374 640,00	305 200,00	915 600,00	889 440,00	753 520,00	470 860,00
1.3.1.34	Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku, gdy dowożenie zapewniają rodzice prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi w roku szkolnym 2020/2021.	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Północ" w Warszawie w roku szkolnym 2020/2021.	ŁOMIANKI	2020	2021	932,00	311,00	621,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				158 960 547,00	23 822 037,00	31 752 000,00	38 191 000,00	19 271 000,00	5 300 000,00
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	2 246 742,00	210 502,00	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	2023	10 868 006,00	3 750 000,00	1 000,00	1 000,00	1 971 000,00	0,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wisłana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	2 351 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wisłana-ul. Długa-ul. Graniczna-ul. Kampinoska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	2 596 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wikłkowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2022	12 007 106,00	3 780 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	61 840,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2020	4 422 174,00	150 000,00	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	2 669 246,00	250 000,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	5 600 000,00
1.3.1.29	0,00	80 000,00
1.3.1.30	0,00	240 000,00
1.3.1.31	0,00	36 000 000,00
1.3.1.32	0,00	806 000,00
1.3.1.33	0,00	3 374 640,00
1.3.1.34	0,00	120 000,00
1.3.1.35	0,00	932,00
1.3.2	2 300 000,00	120 636 037,00
1.3.2.1	0,00	2 579 000,00
1.3.2.3	300 000,00	1 490 502,00
1.3.2.7	0,00	5 723 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	5 280 000,00
1.3.2.20	0,00	1 476,00
1.3.2.22	0,00	150 000,00
1.3.2.23	2 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.25	0,00	1 050 000,00
1.3.2.28	0,00	3 245 000,00

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						
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	1 419 571,00	500 000,00	600 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	13 205 554,00	4 551 559,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Milej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	76 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2022	1 549 389,00	420 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Konopnickiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	283 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Pancerz i ul. Stary Tor	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	56 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Kościuszki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa parkingu P+R	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2022	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Cebertowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa Parku Anysłów przy ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	102 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Gminny program wymiany pieców	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	379 000,00	150 000,00	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	258 810,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	8 459 500,00	18 500,00	200 000,00	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	111 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	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	900 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.67	Budowa przedszkola wraz z placem zabaw	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2022	99 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	8 173 340,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	13 051 559,00
1.3.2.38	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	1 420 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	100 000,00
1.3.2.58	0,00	150 000,00
1.3.2.60	0,00	200 000,00
1.3.2.61	0,00	6 218 500,00
1.3.2.62	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	1 650 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	4 715 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	8 100 000,00
1.3.2.69	0,00	11 500 000,00
1.3.2.70	0,00	5 990 000,00



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						
1.3.2.71	Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Młłej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	651 000,00	50 000,00	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	2022	5 479 950,00	4 000 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Zielonej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Projekt i budowa ulicy Pozomkowej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej) i ul. Królowej Marysienki) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	59 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa ul. Brzóska -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	48 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa ul. Spacerowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa ul. Łużyckiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Prostej na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Równoległej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa ul. Wąskiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa ul. Łąkowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa ul. Podleśnej odc. od Netto do ul. Krzywej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2022	20 582 150,00	820 000,00	10 856 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjiowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	3 125 000,00	25 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.71	0,00	650 000,00
1.3.2.72	0,00	1 005 000,00
1.3.2.73	0,00	5 400 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	1 658 000,00
1.3.2.86	0,00	20 576 000,00
1.3.2.87	0,00	1 000 000,00
1.3.2.88	0,00	3 125 000,00

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.0050.131.2020 z dnia 16 lipca 2020 r., WAO.0050.146.2020 z dnia 10 sierpnia 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 135.726,00 zł, z tego: dochody bieżące zwiększają się o kwotę 135.726,00 zł (kolumna 1.1), z tego: dochody z subwencji ogólnej (1.1.3) zwiększają się o kwotę 75.000,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) zwiększają się o kwotę 60.726,00 zł.

##### 2. Wydatki

Zwiększają się w 2020 r., wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 135.726,00 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) zwiększają się o kwotę 1.606.167,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kolumna 2.1.1) zwiększają się o kwotę 88.758,00 zł, natomiast zmniejszają się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.2) o kwotę 641.370,00 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zmniejszają się o kwotę 1.470.441,00 zł, z tego: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1) zmniejszają się o kwotę 1.470.441,00 zł, w tym: zwiększają się wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1.1) o kwotę 70.000,00 zł.

##### 3. Wynik budżetu

Nie zmienia się wynik budżetu (kolumna 3) tj. deficyt pozostaje bez zmian i wynosi kwotę

27.024.929,84 zł.

#### **4. Przychody budżetu**

Przychody pozostają bez zmian.

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

Zmniejsza się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.1) o kwotę 1.470.441,00 zł do kwoty 10.308.840,16 zł. Zwiększa się skorygowana nadwyżka operacyjna o wolne środki (kolumna 7.2) o kwotę 1.470.441,00 zł do kwoty 18.239.779,24 zł.

#### **8. Wskaźniki spłaty zobowiązań**

W 2020 r. zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (kolumna 8.1) o 0,45%. Minimalnie zmniejszają się wskaźniki określające dopuszczalny limit zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy w 2021 r. do 2023 r. o 0,35%, oraz w latach w 2026 r. do 2027 r. zmniejsza się o 0,15%. Natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w latach 2021 do 2023 zmniejszają się o 0,35%, a w latach 2026 – 2027 zmniejszają się o 0,15%.

#### **Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**

Zmniejszają się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) o kwotę 1.398.130,00 zł w 2020 r., w roku 2021 zwiększają się o kwotę 76.621,00 zł, a w 2022 r. zwiększają się o kwotę 3.399.000,00 zł, w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 3.201.000,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 10.1.1) w 2020 r. zwiększają się o kwotę 50.311,00 zł, w roku 2021 zwiększają się o kwotę 70.621,00 zł, majątkowe (kolumna 10.1.2) zmniejszają się w 2020 r. o kwotę 1.448.441,00 zł, w roku 2021 zwiększają się o kwotę 6.000,00 zł, w roku 2022 zwiększają się o kwotę 3.399.000,00 zł i w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 3.201.000,00 zł.

#### **Załącznik Nr 2**

#### **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

**Zmian dokonuje się na przedsięwzięciach bieżących i majątkowych.**

##### **1.3.1 wydatki bieżące**

1.3.1.34 Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku, gdy dowożenie zapewniają rodzice prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu

#### podmiotowi w roku szkolnym 2020/2021

- Ustala się okres realizacji 2020/2021.
- Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 120.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2020 w kwocie 50.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 70.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 120.000,00 zł.

Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia pozwoli na zawarcie umów z rodzicami uczniów niepełnosprawnych na cały rok szkolny 2020/2021, co pozostaje w zgodzie z podejmowaną co roku uchwałą dotyczącą określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łomianki na każdy rok szkolny.

#### 1.3.1.35 Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej „Północ” w Warszawie w roku szkolnym 2020/2021

- Ustala się okres realizacji rok 2020/2021.
- Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 932,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2020 w kwocie 311,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 621,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 932,00 zł.

Zabezpiecza się środki na organizację nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej „Północ” w Warszawie w roku szkolnym 2020/2021.

#### **1.3.2 wydatki majątkowe**

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 210.502,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 2.246.742,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 1.490.502,00 zł.

Zwiększa się środki w kwocie 40.000,00 zł na wykonanie przebudowy placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny i o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się środki na wykonanie zadania lipowa siłownia.

### 1.3.2.7 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m. in. zaplecza sanitarnego oraz trybun

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.550.000,00 zł do kwoty 3.750.000,00 zł.
  - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.550.000,00 zł do kwoty 10.968.006,00 zł.
  - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.550.000,00 zł do kwoty 5.723.000,00 zł.
- Zmian dokonuje się w celu wykonania prac związanych z budową zaplecza sportowego.

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.280.000,00 zł do kwoty 3.780.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 999.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2023 r. o kwotę 1.501.000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 278.000,00 zł do kwoty 12.007.106,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 278.000,00 zł do kwoty 5.280.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2016-2022.

Zmian dokonuje się w celu wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Krzyczkowskiego, ul. Cyprysowej.

### 1.3.2.32 Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 8.393,441,00. zł do kwoty 4.551.559,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2016-2021.
- Ustala się limit wydatków na 2021 r w kwocie 8.500.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 106.559,00 do kwoty 13.205.554,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 106.559,00 do kwoty 13.051.559,00 zł.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na kompleksową przebudowę ulicy.

### 1.3.2.58 Gminny program wymiany pieców

- Zwiększa się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 379.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł.

Zabezpiecza się środki na wypłatę dofinansowań dla mieszkańców w roku 2020.

#### 1.3.2.61 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 9.800.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 9.800.000,00 zł do kwoty 8.459.500,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 9.800.000,00 zł do kwoty 8.218.500,00 zł.

W roku 2021 planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację dokumentacji technicznej w tym: projektów budowlanych, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych warunków i odbioru robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

#### 1.3.2.73 Przebudowa ul. Wspólnej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2020 r o kwotę 3.950.000,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r o kwotę 950.000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2023 r o kwotę 1.700.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2016-2022.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.300.000,00 zł do kwoty 5.479.950,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.300.000,00 zł do kwoty 5.400.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w celu wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Wspólnej.

#### 1.3.2.86 Budowa szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 820.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 1.256.000,00 zł do kwoty 10.856.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 8.900.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.076.000,00 zł do kwoty 20.582.150,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.076.000,00 zł do kwoty 20.576.000,00 zł.

W celu zabezpieczenia środków na wyłonienie wykonawcy robót dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.88 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie jw.
- Ustala się termin realizacji na lata 2020-2022.
- Ustala się limit wydatków na rok 2020 w kwocie 25.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 1.500.000,00 zł.

- Ustala się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 1.600.000,00 zł.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.125.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.125.000,00 zł.

Wydatki związane są z rozbudową ulic, w zakres których wchodzi również budowa ścieżek rowerowych. Gmina Łomianki planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z projektem partnerskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” - Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza - Podziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Na tym etapie przygotowania do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację Projektu trudne do oszacowania są całkowite koszty realizacji. W ramach zadania planuje się rozbudowę ul. Pancierz i Stary Tor oraz rozbudowę ul. Sierakowskiej. Planowany poziom dofinansowania kosztów budowy ścieżek rowerowych to 80% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.