

**Uchwała Nr XXX / 262 / 2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 26 listopada 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX / 262 / 2020
z dnia 2020-11-26

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:	ze sprzedaży majątku ^X		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	187 185 172,94	185 023 823,65	74 758 638,39	2 135 632,00	24 209 256,00	45 452 114,73	38 468 182,53	17 193 807,00	2 161 349,29	214 000,00	1 860 728,29	
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	214 257 758,59	178 761 877,58	53 214 059,06	631 395,00	0,00	739 478,00	0,00	0,00	0,00	35 495 881,01	25 895 881,01	785 670,00
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	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	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	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	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	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	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	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	102 482 816,75	102 482 816,75	0,00
2029	296 969 343,45	182 461 354,89	54 544 888,76	0,00	0,00	246 000,00	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	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-27 072 585,65	0,00	29 978 594,89	22 000 000,00	19 093 990,76	47 655,81	47 655,81	7 930 939,08	7 930 939,08
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 453 004,69	0,00	6 261 946,07	14 240 540,96
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	35 205 714,93	35 205 714,93
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	43 706 000,68	43 706 000,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	52 698 700,71	52 698 700,71
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	62 209 109,75	62 209 109,75
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	72 263 793,97	72 263 793,97
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	82 890 654,70	82 890 654,70
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	94 118 995,17	94 118 995,17
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	105 979 590,75	105 979 590,75
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	131 728 454,88	131 728 454,88

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	3,06%	5,08%	5,24%	23,56%	24,80%	TAK	TAK
2021	4,12%	22,65%	22,65%	15,98%	17,23%	TAK	TAK
2022	3,48%	26,54%	26,54%	13,90%	15,14%	TAK	TAK
2023	2,39%	30,26%	30,26%	18,14%	18,14%	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	24,08%	24,73%	TAK	TAK
2027	1,82%	43,57%	x	28,00%	28,00%	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 ^x	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 ^x	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			środki określone 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	194 855,00	194 855,00	191 711,00	127 998,00	127 998,00	115 124,40	200 855,00	200 855,00	195 281,00
2021	0,00	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	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	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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	166 827,00	166 827,00	115 124,40	36 349 930,80	19 735 638,80	16 614 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	63 510 576,00	31 758 576,00	31 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	68 321 904,00	28 118 044,00	40 203 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	28 753 360,00	9 482 360,00	19 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 948 734,00	9 648 734,00	5 300 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki 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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 881,97	
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX / 262 / 2020
z dnia 2020-11-26

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)				292 883 909,40	36 349 930,80	63 510 576,00	68 321 904,00	28 753 360,00	14 948 734,00
1.a	- wydatki bieżące				139 118 247,40	19 735 638,80	31 758 576,00	28 118 044,00	9 482 360,00	9 648 734,00
1.b	- wydatki majątkowe				153 765 662,00	16 614 292,00	31 752 000,00	40 203 860,00	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-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				292 865 909,40	36 343 930,80	63 504 576,00	68 315 904,00	28 753 360,00	14 948 734,00
1.3.1	- wydatki bieżące				139 100 247,40	19 729 638,80	31 752 576,00	28 112 044,00	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	199 225,00	68 825,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	9 291 850,00	221 176 354,80
1.a	6 991 850,00	105 735 202,80
1.b	2 300 000,00	115 441 152,00
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	221 158 354,80
1.3.1	6 991 850,00	105 717 202,80
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	68 825,00
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, 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
1.3.1.29	Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	76 845,00	1 845,00	75 000,00	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	190 000,00	90 000,00	100 000,00	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	Dowożenie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	932,00	311,00	621,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	1 584 000,00	0,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				153 765 662,00	16 614 292,00	31 752 000,00	40 203 860,00	19 271 000,00	5 300 000,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2024	9 077 756,00	43 900,00	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	2 096 742,00	210 502,00	40 000,00	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	10 317 686,00	19 680,00	3 081 000,00	1 000,00	1 971 000,00	0,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-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. Wiślana-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. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2022	11 007 106,00	2 780 000,00	203 000,00	1 297 000,00	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	2021	4 423 174,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	5 600 000,00
1.3.1.29	0,00	76 845,00
1.3.1.30	0,00	190 000,00
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	0,00
1.3.1.34	0,00	120 000,00
1.3.1.35	0,00	932,00
1.3.1.36	0,00	1 584 000,00
1.3.1.37	0,00	1 000 000,00
1.3.1.38	0,00	60 000,00
1.3.2	2 300 000,00	115 441 152,00
1.3.2.1	0,00	2 544 900,00
1.3.2.3	300 000,00	1 340 502,00
1.3.2.7	0,00	5 072 680,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	4 280 000,00
1.3.2.20	0,00	1 476,00
1.3.2.22	0,00	151 000,00

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						
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	7 257 651,00	400 000,00	500 000,00	600 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2022	2 420 246,00	1 000,00	1 000,00	799 000,00	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	2022	1 719 571,00	1 000,00	899 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2022	5 376 468,00	2 990 000,00	1 198 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	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. Miłej	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	1 159 389,00	500 000,00	30 000,00	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. Pancierz 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 Artystów 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	417 300,00	188 300,00	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	245 394,00	186 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	8 242 111,00	111,00	1 000,00	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	1 704 566,00	103 566,00	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	3 862 040,00	59 040,00	1 000,00	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	99 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.23	2 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.25	0,00	801 000,00
1.3.2.28	0,00	3 245 000,00
1.3.2.30	0,00	1 600 000,00
1.3.2.31	0,00	5 188 000,00
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	1 030 000,00
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	188 300,00
1.3.2.60	0,00	186 584,00
1.3.2.61	0,00	8 001 111,00
1.3.2.62	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	1 603 566,00
1.3.2.65	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	3 860 040,00
1.3.2.67	0,00	0,00

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						
1.3.2.68	Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	7 873 340,00	22 140,00	700 000,00	3 077 860,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.69	Budowa budynku komunalnego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	12 510 000,00	800 000,00	3 000 000,00	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	1 000,00	450 000,00	4 039 000,00	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	651 000,00	50 000,00	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	1 313 505,00	488 853,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2022	3 490 385,00	2 010 435,00	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 Poziomkowej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej i ul. Królowej Marysieńki) -	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	20 562 150,00	800 000,00	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. Akacyjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	1 050 000,00	215 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	1 801 476,00	1 476,00	200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	335 670,00	35 670,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.68	0,00	7 800 000,00
1.3.2.69	0,00	12 500 000,00
1.3.2.70	0,00	5 990 000,00
1.3.2.71	0,00	650 000,00
1.3.2.72	0,00	543 853,00
1.3.2.73	0,00	3 410 435,00
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	1 558 000,00
1.3.2.86	0,00	20 556 000,00
1.3.2.87	0,00	1 050 000,00
1.3.2.88	0,00	1 801 476,00
1.3.2.89	0,00	335 670,00

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.0050.203.2020 z dnia 30 października 2020 r., WAO.0050.207.2020 z dnia 4 listopada 2020 r., WAO.0050.210.2020 z dnia 9 listopada 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 649.669,55 zł, z tego: dochody bieżące zwiększają się o kwotę 605.669,55 zł (kolumna 1.1), z tego: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) zwiększają się o kwotę 1.436.813,55 zł oraz pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) zmniejszają się o kwotę 831.144,00 zł, dochody majątkowe (kolumna 1.2) zwiększają się o kwotę 44.000,00 zł, w tym: ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1) zwiększają się o kwotę 14.000,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) zwiększają się o 30.000,00 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się w 2020 r., wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 649.669,55zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) zwiększają się o kwotę 1.755.541,54 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kolumna 2.1.1) zwiększają się o kwotę 677.782,00 zł, z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.2) zmniejszają się o kwotę 616.922,00 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zmniejszają się o kwotę 1.105.871,99 zł, z tego: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1) zmniejszają się o kwotę 6.305.871,99 zł, wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1.1) zmniejszają się o kwotę 52.630,00 zł.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu nie zmienia się.

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 1.149.871,99 zł do kwoty 6.261.946,07 zł. Zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna o wolne środki i środki niewykorzystane, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 (kolumna 7.2) o kwotę 1.149.871,99 zł do kwoty 14.240.540,96 zł.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań

W 2020 r. zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (kolumna 8.1) o 0,43%. Zmniejsza się relacja określona po prawej stronie wzoru ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (kolumna 8.2) o 0,79%. Minimalnie zmniejszają się wskaźniki określające dopuszczalny limit zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (kolumna 8.3) w 2021 r. o 0,26%, w 2022 r. o 0,25%, w 2023 r. o 0,26%, oraz w latach 2026 r. do 2027 r. zmniejsza się o 0,11%. Natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (kolumna 8.3.1) zmniejsza się w 2021 r. o 0,25%, w 2022 r. o 0,26%, w 2023 r. o 0,26%, oraz w latach 2026 r. do 2027 r. zmniejsza się o 0,11%. Wszystkie wskaźniki są spełnione.

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 5.965.984,00 zł w 2020 r., w roku 2021 o kwotę 50.000,00 zł, a w 2022 r. zwiększają się o kwotę 216.860,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 10.1.1) w 2020 zwiększają się o 4.625,00 zł, a w 2021 r. zmniejszają się o kwotę 50.000,00 zł, majątkowe (kolumna 10.1.2) zmniejszają się w 2020 r. o kwotę 5.970.609,00 zł, w roku 2022 zwiększają się o kwotę 216.860,00 zł.

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań (kolumna 10.11) dotyczą wydatków poniesionych na działania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-2019, wydatki te w kwocie 87.881,97 zł, wg stanu na dzień 31.10.2020 r. pochodzą z rozwiązanej rezerwy kryzysowej.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Zmian dokonuje się na przedsięwzięciach bieżących i majątkowych.

1.3.1 Wydatki bieżące

1.3.1.17 Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 4.625,00 zł do kwoty 199.225,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 4.625,00 zł do kwoty 68.825,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4.625,00 zł do kwoty 68.825,00 zł.

Zmian dokonuje się w celu zwiększenia limitu wydatków w 2020 r. na dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

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

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 190.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2021 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 190.000,00 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Budowa Al. Chopina

- Zmniejsza się limit wydatków w 2020 r. o kwotę 34.100,00 zł do kwoty 43.900,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 34.100,00 zł do kwoty 9.077.756,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 34.100,00 zł do kwoty 2.544.900,00 zł.

Podpisano umowę na wykonanie robót zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za niższą kwotę niż planowano.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2020 r. o kwotę 1.742.689,00 zł do kwoty 19.680,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.742.689,00 zł do kwoty 10.317.686,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.742.689,00 zł do kwoty 5.072.680,00 zł.

Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej w zakresie budowy zaplecza sportowego.

Unieważniono dwa postępowania przetargowe. W roku bieżącym nie będą prowadzone dalsze prace w ramach zadania. Zadanie jest planowane do dalszej realizacji w okresie 2021 – 2023.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2020 r. o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 2.780.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 11.007.106,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 4.280.000,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy na realizację przebudowy ul. Ogrodowej i ul. Krzyczkowskiego za kwotę poniżej planowanej, dokonuje się powyższych zmian.

1.3.2.23 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2020 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2022 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł.

Podpisano umowy na modernizację oświetlenia ul. Warszawskiej, ul. Granicznej oraz wykonanie

projektu modernizacji oświetlenia ul. Raclawickiej. Nie będą podejmowane dalsze prace w ramach w/w zadania w bieżącym roku.

1.3.2.25 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2020 r. o kwotę 249.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 249.000,00 zł do kwoty 2.420.246,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 249.000,00 zł do kwoty 801.000,00 zł.

Zmniejsza się środki ze względu na brak możliwości ich wydatkowania w roku 2020. Inwestycje drogowe na terenie Łomianek Starych będą planowane w kolejnych latach tj. 2021-2023.

1.3.2.31 Przebudowa ul. Długiej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2020 r. o kwotę 417.000,00 zł do kwoty 2.990.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 417.000,00 zł do kwoty 5.376.468,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 417.000,00 zł do kwoty 5.188.000,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania za kwotę poniżej planowanej dokonuje się powyższych zmian.

1.3.2.64 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2020 r. o kwotę 46.434,00 zł do kwoty 103.566,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 46.434,00 zł do kwoty 1.704.566,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 46.434,00 zł do kwoty 1.603.566,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania za kwotę poniżej planowanej dokonuje się powyższych zmian.

1.3.2.66 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2020 r. o kwotę 155.960,00 zł do kwoty 59.040,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 155.960,00 zł do kwoty 3.862.040,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 155.960,00 zł do kwoty 3.860.040,00 zł.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. W roku bieżącym nie będą prowadzone prace budowlane.

1.3.2.68 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2020 r. o kwotę 77.860,00 zł do kwoty 22.140,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2022 r. o kwotę 77.860,00 zł do kwoty 3.077.860,00 zł.

Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej. Trwa uzyskiwanie pozwolenia na realizację.

1.3.2.70 Budowa żłobka miejskiego

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2020 r. o kwotę 39.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF w 2022 r. o kwotę 39.000,00 zł do kwoty 4.039.000,00 zł.

W roku bieżącym nie podjęto działań inwestycyjnych. Prowadzone są działania w ramach innych zadań inwestycyjnych w celu realizacji powyższego zamierzenia.

1.3.2.72 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2020 r. o kwotę 11.147,00 zł do kwoty 488.853,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 11.147,00 zł do kwoty 1.313.505,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 11.147,00 zł do kwoty 543.853,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania za kwotę poniżej planowanej dokonuje się powyższych zmian.

1.3.2.73 Przebudowa ul. Wspólnej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2020 r. o kwotę 1.989.565,00 zł do kwoty 2.010.435,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.989.565,00 zł do kwoty 3.490.385,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.989.565,00 zł do kwoty 3.410.435,00 zł.

W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania za kwotę poniżej planowanej dokonuje się powyższych zmian.

1.3.2.88 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2020 r. o kwotę 23.524,00 zł do kwoty 1.476,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 23.524,00 zł do kwoty 1.801.476,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 23.524,00 zł do kwoty 1.801.476,00 zł.

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie Studium Wykonalności. Nie podejmowano innych działań.

1.3.2.89 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF w 2020 r. o kwotę 184.330,00 zł do kwoty 35.670,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 184.330,00 zł do kwoty 335.670,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 184.330,00 zł do kwoty 335.670,00 zł.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Wystąpiono z wnioskiem do Starosty PWZ o wydanie pozwolenia na budowę. W roku bieżącym nie będą prowadzone prace budowlane ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowę.