

Uchwała Nr IX / 53 / 2019

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019 – 2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV / 21 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019 – 2025, ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2019 – 2025.
- 2) Zmienia się Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

§ 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 IX / 53 / 2019
z dnia 2019-03-28

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	155 913 903,00	154 808 006,00	73 000 000,00	2 810 000,00	28 822 237,00	16 559 937,00	22 154 986,00	24 209 396,00	1 105 897,00	1 100 000,00	0,00
2020	170 400 109,04	170 394 212,04	74 460 000,00	3 010 277,22	28 801 017,41	17 146 455,30	22 281 108,26	26 845 678,08	5 897,00	0,00	0,00
2021	182 328 116,68	182 324 890,68	77 066 100,00	3 115 636,93	29 521 042,85	17 575 116,68	23 395 163,67	27 919 505,20	3 226,00	0,00	0,00
2022	195 091 084,84	195 087 858,84	79 763 413,50	3 224 684,22	30 259 068,92	18 014 494,60	24 564 921,85	29 036 285,41	3 226,00	0,00	0,00
2023	208 747 460,78	208 744 234,78	82 555 132,97	3 337 548,17	31 015 545,64	18 464 856,97	25 793 167,94	30 197 736,83	3 226,00	0,00	0,00
2024	223 359 783,04	223 356 557,04	85 444 562,63	3 454 362,35	31 790 934,29	18 926 478,39	27 082 826,34	31 405 646,30	3 226,00	0,00	0,00
2025	238 994 967,85	238 991 741,85	88 435 122,32	3 575 265,04	32 585 707,64	19 399 640,35	28 436 967,66	32 661 872,15	3 226,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu porąceń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2019	164 372 889,42	135 130 777,42	2 586 361,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2020	167 494 099,80	126 458 099,80	2 536 862,00	0,00	x	465 478,00	465 478,00	0,00	0,00
2021	178 875 111,99	128 790 080,99	2 199 608,00	0,00	x	362 317,00	362 317,00	0,00	0,00
2022	192 091 084,84	138 305 581,84	1 980 745,00	0,00	x	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00
2023	205 747 460,78	148 138 171,78	415 266,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00
2024	220 359 783,04	158 659 044,04	0,00	0,00	x	94 759,00	94 759,00	0,00	0,00
2025	238 994 967,85	172 076 376,85	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
									2.2
									29 242 112,00
									41 036 000,00
									50 085 031,00
									53 785 503,00
									57 609 289,00
									61 700 739,00
									66 918 591,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				Na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4			4.4.1
2019	-8 458 986,42	11 864 995,66	0,00	0,00	11 864 995,66	8 458 986,42	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		5.1	z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359 013,93	0,00	19 677 228,58	31 542 224,24
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453 004,69	0,00	43 936 112,24	43 936 112,24
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	53 534 809,69	53 534 809,69
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	56 782 277,00	56 782 277,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	60 606 063,00	60 606 063,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 697 513,00	64 697 513,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 915 365,00	66 915 365,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	4,29%	0,00	4,29%	13,33%	21,87%	23,09%	TAK	TAK
	2020	3,47%	0,00	3,47%	25,78%	18,01%	19,23%	TAK	TAK
	2021	3,30%	0,00	3,30%	29,36%	19,27%	20,48%	TAK	TAK
	2022	2,69%	0,00	2,69%	29,11%	22,82%	22,82%	TAK	TAK
	2023	1,72%	0,00	1,72%	29,03%	28,08%	28,08%	TAK	TAK
	2024	1,39%	0,00	1,39%	28,97%	29,17%	29,17%	TAK	TAK
	2025	0,00%	0,00	0,00%	28,00%	29,04%	29,04%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	44 658 723,00	10 691 189,66	34 831 702,99	18 695 412,99	16 136 290,00	16 126 290,00	1 531 406,00	1 500 000,00
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	44 868 067,10	11 177 568,28	54 295 625,80	13 425 005,80	40 870 620,00	40 620 620,00	165 380,00	250 000,00
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	45 989 768,78	11 322 876,67	59 075 955,00	9 239 955,00	49 836 000,00	49 836 000,00	249 031,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	47 139 513,00	11 470 074,06	52 521 044,00	9 481 044,00	43 040 000,00	43 040 000,00	10 745 503,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	48 318 000,82	11 619 185,03	27 008 990,14	9 508 990,14	17 500 000,00	17 500 000,00	40 109 289,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	49 525 950,84	11 770 234,43	10 648 734,00	9 648 734,00	1 000 000,00	1 000 000,00	60 700 739,00	0,00
2025	0,00	0,00	50 764 099,61	11 923 247,48	6 991 850,00	6 991 850,00	0,00	0,00	66 918 591,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp												
2019	13 620,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820,00	12 000,00	12 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Wyszczególnienie	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebieżającą wykraczającą poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				332 303 129,40	34 831 702,99	54 295 625,80	59 075 955,00	52 521 044,00	27 008 990,14
1.a	- wydatki bieżące				109 994 026,40	18 695 412,99	13 425 005,80	9 239 955,00	9 481 044,00	9 508 990,14
1.b	- wydatki majątkowe				222 309 103,00	16 136 290,00	40 870 620,00	49 836 000,00	43 040 000,00	17 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				91 460,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 460,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	59 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	32 460,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				332 211 669,40	34 816 882,99	54 295 625,80	59 075 955,00	52 521 044,00	27 008 990,14
1.3.1	- wydatki bieżące				109 902 566,40	18 680 592,99	13 425 005,80	9 239 955,00	9 481 044,00	9 508 990,14
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	690 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	15 667 055,63	4 039 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	26 097 636,00	1 459 730,00	2 131 521,00	2 479 469,00	2 827 417,00	2 827 417,00
1.3.1.11	Uzupełnianie i otwieranie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	440 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2017-2019 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	2 665 774,37	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 398 902,40	466 300,80	466 300,80	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	25 215,00	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	66 400,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	10 648 734,00	6 991 850,00	245 373 901,93
1.a	9 648 734,00	6 991 850,00	76 990 991,93
1.b	1 000 000,00	0,00	168 382 910,00
1.1	0,00	0,00	14 820,00
1.1.1	0,00	0,00	14 820,00
1.1.1.1	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	2 820,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	10 648 734,00	6 991 850,00	245 359 081,93
1.3.1	9 648 734,00	6 991 850,00	76 976 171,93
1.3.1.3	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	4 039 216,33
1.3.1.10	2 827 417,00	0,00	14 552 971,00
1.3.1.11	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	932 601,60
1.3.1.16	0,00	0,00	75 645,00
1.3.1.17	0,00	0,00	130 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.18	Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletovej ZTM) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	51 662 152,00	6 305 368,00	6 179 776,00	6 334 271,00	6 492 627,00	6 654 943,00
1.3.1.19	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 260 000,00	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2019	742 600,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 30.06.2019 do 30.06.2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2021	405 000,00	85 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Uzupełnienie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 30.06.2019 do 30.06.2022 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	480 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.23	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	7 413 986,00	3 706 993,00	3 706 993,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01 maja 2019 roku do 30 kwietnia 2023 roku -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	324 000,00	54 369,86	81 000,00	81 000,00	81 000,00	25 630,14
1.3.2	- wydatki majątkowe				222 309 103,00	16 136 290,00	40 870 620,00	49 836 000,00	43 040 000,00	17 500 000,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2024	9 833 855,49	1 000,00	300 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2020	593 065,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	995 170,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa kompleksu boisk	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	12 244 006,00	1 000,00	999 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	975 341,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	6 300 838,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska-ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	4 012 746,00	800 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	2 645 359,00	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	800 000,00	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	2021	4 381 185,00	1 000 000,00	600 000,00	900 000,00	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	2021	10 827 106,00	2 680 000,00	2 700 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	3 062 364,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2019	12 967 234,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	4 172 174,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	2 209 651,00	41 000,00	1 000,00	1 460 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.18	6 821 317,00	6 991 850,00	45 780 152,00
1.3.1.19	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	432 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	405 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	7 413 986,00
1.3.1.24	0,00	0,00	324 000,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	168 382 910,00
1.3.2.1	1 000 000,00	0,00	3 302 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 802 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	3 003 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	2 002 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	3 650 000,00	400 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	10 677 471,72	1 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 249 000,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	3 616 084,79	30 000,00	151 000,00	850 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	1 273 571,00	1 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2021	15 188 468,00	1 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	14 452 995,00	599 380,00	13 700 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Malarskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 520 172,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Miłej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	733 595,00	43 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2022	3 108 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2021	2 629 389,00	1 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Kościelna Droga -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 043 433,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Konopnickiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	2 282 704,00	1 000,00	1 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Pancerz i Stary Tor -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2022	2 058 999,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Sierakowskiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	6 172 756,00	1 000,00	2 000 000,00	1 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Kościuszki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	738 900,00	1 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zakup autobusów niskiemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	5 666 364,00	5 621 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa parkingu P+R -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	1 562 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Cebertowicza -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	526 490,00	1 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 502 000,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Gminny program wymiany pieców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	750 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyluskiego i ul. 11 Listopada -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	758 810,00	57 810,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	143 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Lotników Allanckich - ul. Młā) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	8 311 565,00	1 000,00	200 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	6 250 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	1 531 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	15 001 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	14 300 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	3 002 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	2 501 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	2 003 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	6 002 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	699 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	5 621 100,00
1.3.2.54	0,00	0,00	1 502 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	499 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	1 501 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	757 810,00
1.3.2.61	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	8 201 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.63	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	7 259 823,00	1 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 161 000,00	160 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Ogrodowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	2 703 000,00	1 000,00	200 000,00	1 000,00	2 000 000,00	500 000,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	5 203 000,00	1 000,00	200 000,00	1 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.67	Budowa przedszkola wraz z placem zabaw -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2022	12 099 078,00	1 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.68	Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	8 075 340,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	3 991 000,00	4 000 000,00
1.3.2.69	Budowa budynku komunalnego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	16 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.70	Budowa żłobka miejskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	6 211 000,00	100 000,00	110 000,00	1 000,00	6 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.63	0,00	0,00	7 201 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	2 702 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	5 202 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	12 001 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	8 003 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	16 010 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	6 211 000,00

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 2019 – 2025 związane są:

- ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Nr WAO.0050.50.2019 z dnia 11 marca 2019 r.,
- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2019, które skutkują zmianami w WPF,
- z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć już istniejących,

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

Załącznik Nr 1

1. Dochody

Zmniejszają się dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 894.375,00 zł, z tego: dochody bieżące (kolumna 1.1) zmniejszają się o kwotę 894.375,00 zł, w tym: dochody z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.4) zwiększają się o kwotę 710.625,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) zmniejszają się o kwotę 1.605.000,00 zł.

2. Wydatki

Zmniejszają się wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 894.375,00 zł, z tego: zmniejszają się wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 894.375,00 zł.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu pozostaje bez zmian.

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

Nie zmienia się nadwyżka operacyjna (kolumna 8.1) i (kolumna 8.2).

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zwiększają się wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w roku 2019 (kolumna 9.1, 9.2, 9.4) o 0,02%.

Zwiększa się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) w 2019 roku o 0,08%.

Zwiększa się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wiersz 9.6) w roku 2020 o 0,02%, w roku 2021 o 0,03% i w 2022 o 0,02%. Zwiększa się wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) w 2020 r. o 0,03%, w latach 2021 - 2022 r. o 0,02%.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zwiększają się w 2019 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 647.505,00 zł.
2. Zwiększają się w 2019 r. o kwotę 25.000,00 zł, w roku 2020 zwiększają się o kwotę 40.000,00 zł, w roku 2021 zwiększają się o kwotę 40.000,00 zł, w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 60.000,00 zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2, z tego: wydatki bieżące (kolumna 11.3.1) w 2019 r. zwiększają się o 25.000,00 zł, w 2020 r. zwiększają się o kwotę 40.000,00 zł, w 2021 r. zwiększają się o kwotę 40.000,00 zł, a w 2022 r. zmniejszają o kwotę 60.000,00 zł.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1.3 Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

13.1 wydatki bieżące dokonuje się zmian na jednym przedsięwzięciu:

1.3.1.21 – Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 30.06.2019 do 30.06.2021

- Zmienia się nazwę przedsięwzięcia.
- Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019 – 2021.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 405.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 85.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 160.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 160.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 405.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wyłonienie wykonawcy w trybie zamówienia publicznego na wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łomianki w okresie od 30.06.2019 r. do 30.06.2021 r.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2019, limit wydatków 2020, limit wydatków 2021, limit wydatków 2022, oraz limit zobowiązań (wiersz 1; 1.a, 1.3;1.3.1, 1.3.1.21).