

Uchwała Nr XV / 112 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 sierpnia 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 2019 r., poz. 869) Rada Miejska w Łomiankach uchwała, 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.

Lp	f	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1		1.2		1.3		1.4			
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	za sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	164 754 321,03	160 017 550,07	73 497 988,00	2 810 000,00	32 331 151,00	16 559 937,00	22 154 986,00	24 749 555,07	4 736 770,96	1 100 000,00	3 630 873,96
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	3 115 836,93	29 521 042,85	17 575 116,68	23 395 163,67	27 919 505,20	3 226,00	0,00	0,00
2022	195 091 064,84	195 087 858,84	79 763 413,50	3 224 684,22	30 259 068,92	18 014 494,50	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	28 436 907,66	32 661 872,15	3 226,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie poziomym, 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. 885 z póź. zm.) zwaną 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 wyznaczonych poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: ^x	Wydatki majątkowe ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
2019	179 213 307,45	143 077 259,45	1 585 843,82	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	30 136 048,00		
2020	167 494 099,80	126 458 099,80	2 536 862,00	0,00	465 478,00	465 478,00	0,00	0,00	41 036 000,00		
2021	178 875 111,99	128 790 080,99	2 199 608,00	0,00	362 317,00	362 317,00	0,00	0,00	50 085 031,00		
2022	192 091 084,84	138 305 581,84	1 980 745,00	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	53 785 503,00		
2023	205 747 460,78	148 138 171,78	415 286,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	57 609 289,00		
2024	220 359 783,04	158 659 044,04	0,00	0,00	94 759,00	94 759,00	0,00	0,00	61 700 739,00		
2025	238 994 967,85	172 076 376,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 918 591,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla IRI budżetowych 2013-2018.

Lp.	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1.1	4.2	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	0,00	8 458 986,42	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:			Kwota długu x	7	8.1			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359 013,93	0,00	16 940 290,62	28 805 286,28
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453 004,89	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	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	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	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	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	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 bieżący wykup obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należny budżetowej 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, odcyzy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 ustawaowych 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 ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawaowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawaowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	10,96%	21,87%	23,09%	TAK	TAK
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	25,78%	17,22%	18,44%	TAK	TAK
2021	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	29,36%	18,47%	19,69%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	29,11%	22,03%	22,03%	TAK	TAK
2023	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	29,03%	28,08%	28,08%	TAK	TAK
2024	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	28,97%	29,17%	29,17%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	28,00%	29,04%	29,04%	TAK	TAK

8) 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	44 945 616,47	10 983 397,66	38 411 179,99	22 595 269,99	15 815 910,00	16 389 910,00	2 356 722,00	1 305 000,00
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	44 868 067,10	11 177 568,28	58 120 912,80	17 102 912,80	41 018 000,00	40 618 000,00	18 000,00	400 000,00
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	52 428 044,00	9 481 044,00	42 947 000,00	42 947 000,00	10 838 503,00	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	60 700 738,00	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 dopisaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się bieżące wydatki w ramach założeń klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego /rozdział 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										
Lp	12.1	w tym:			w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	13 620,00	12 000,00	12 000,00	835 273,12	835 273,12	835 273,12	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	
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	

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 wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieprzeznaczonych do zawarcia w okresie projektu.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatski majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatski majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikajęce wyłączenie z zawętych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatski na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatski na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatski na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		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	w tym:
	Wydatski 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						Wzwiązku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzwiązku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	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	0,00	
2020	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	
2022	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	
2024	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	

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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego 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		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu: kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp											
2019	0,00	0,00	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	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
2022	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
2024	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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 408 009,24	0,00	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	0,00
2021	3 453 004,69	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
2023	3 000 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększenia wydatków budżetu państwa i wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie skomunikowana przez aplikację 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego obywatel w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1.1 pozycji 2 sekcji 16.
 ** Należy pamiętać, że prognoza finansowa jest wyliczona na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 x - oznacza sprawozdanie z realizacji budżetu państwa na kolejny rok budżetowy. W przypadku niepełnego okresu, na który zaplanowano wydatki, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli (wyszczególnienie) symbol „x” oznaczający, że dane wydatki nie zostały wykonane w całym okresie, na który zaplanowano wydatki. W przypadku, gdy kwota wydatków wynikających z tytułu zobowiązań w tabeli jest większa niż kwota wydatków w tabeli, należy zamieścić w objaśnieniach do w tabeli (wyszczególnienie) symbol „x” oznaczający, że wydatki w tabeli zostały wykonane w całym okresie, na który zaplanowano wydatki, natomiast w tabeli zostały zamieścić wydatki, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego obsługujące obsługujące oczekiwane.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 243a lub art. 243b 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)				338 739 552,40	38 411 179,99	58 120 912,80	59 075 955,00	52 428 044,00	27 008 990,14
1.a	- wydatki bieżące				117 571 790,40	22 566 269,99	17 102 912,80	9 239 955,00	9 481 044,00	9 508 990,14
1.b	- wydatki majątkowe				221 167 762,00	15 815 910,00	41 018 000,00	49 836 000,00	42 947 000,00	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 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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:				338 648 092,40	38 396 359,99	58 120 912,80	59 075 955,00	52 428 044,00	27 008 990,14
1.3.1	- wydatki bieżące				117 480 330,40	22 580 449,99	17 102 912,80	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	15 697 055,63	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 odtwarzanie 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	Calodobowe 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 (lokalne) 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

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	10 648 734,00	6 991 850,00	252 605 665,93
1.a	9 648 734,00	6 991 850,00	84 568 755,93
1.b	1 000 000,00	0,00	168 116 910,00
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	252 670 845,93
1.3.1	9 648 734,00	6 991 850,00	84 553 935,93
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	932 801,80
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 biletowej 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	2019	1 260 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowozenie 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 01.07.2019 do 31.12.2021 -	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 odwarstwienie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	460 000,00	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	12 700 800,00	6 350 400,00	6 350 400,00	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	26 630,14
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	336 450,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, sołezek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2019-2020 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	1 420 000,00	460 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				221 167 762,00	15 815 910,00	41 018 000,00	49 836 000,00	42 947 000,00	17 500 000,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2024	9 833 655,49	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	593 965,00	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	965 170,00	240 000,00	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	0,00	0,00	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	400 000,00	800 000,00	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. Wojska-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	4 281 185,00	900 000,00	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	10 627 106,00	2 800 000,00	2 580 000,00	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	35 000,00	1 000,00	1 000,00	1 966 000,00	1 000 000,00

Lp.	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	12 700 800,00
1.3.1.24	0,00	0,00	324 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	820 550,00
1.3.1.26	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	168 116 910,00
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	240 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
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	2 400 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	3 003 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.21	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	4 272 174,00	300 000,00	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	100 000,00	1 000,00	1 460 000,00	441 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	3 797 246,00	1 179 246,00	468 000,00	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	2 249 000,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	3 616 064,79	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	14 452 895,00	1 000,00	14 299 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Malarskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 422 526,00	1 352 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Milej	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. Odyssei	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. Pancerni 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	250 000,00	449 000,00	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	605 000,00	105 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	2 002 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	3 147 246,00
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	1 352 754,00
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	505 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.60	Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyluskiego i ul. 11 Listopada -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	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	241 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwarłał (ul. Kolejowa - ul. M. Konopnickiej) - ul. Lotników Allanckich - ul. Młła) -	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
1.3.2.63	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - X kwarłał (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 gminie Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 101 000,00	100 000,00	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	6 075 340,00	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	6 112 000,00	1 000,00	110 000,00	1 000,00	6 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.60	0,00	0,00	757 810,00
1.3.2.61	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	8 201 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	7 201 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	1 100 000,00
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	8 112 000,00

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.0050.162.2019 z dnia 11 lipca 2019 r., Nr WAO.0050.166.2019 z dnia 18 lipca 2019 r., WAO.189.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r.
- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2019, które skutkują zmianami w WPF,

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

Załącznik Nr 1

1. Dochody

Zwiększają się w 2019 r. dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 396.585,82 zł, z tego: dochody bieżące (kolumna 1.1) zwiększają się o kwotę 168.264,98 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) zwiększają się o kwotę 173.935,98 zł, dochody majątkowe (kolumna 1.2) zwiększają się o kwotę 228.320,84 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) zwiększają się o kwotę 228.320,84 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się w 2019 r. wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 396.585,82 zł, z tego: zwiększają się wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 1.174.326,82 zł, w tym: zmniejszają się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.1) o kwotę 494.212,18 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zmniejszają się o kwotę 777.741,00 zł

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu pozostaje bez zmian.

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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (kolumna 8.1) o kwotę 1.006.061,84 zł do kwoty 16.940.290,62

zł i zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 8.2) o kwotę 1.006.061,84 zł do kwoty 28.805.286,28 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejszają się wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w roku 2019 (kolumna 9.1, 9.2, 9.4) o 0,31%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) w 2019 roku o 0,64%. Wskaźnik jednoroczny po zmianach wynosi 10,95%.

Zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wiersz 9.6) w 2020 r. o 0,21%, w 2021 r. o 0,22% i w 2022 r. o 0,21%. Zmniejsza się wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) w latach 2020 – 2022 o 0,21%. Wskaźnik ten w 2019 r. wynosi w 23,09%.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zmniejszają się w 2019 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 32.439,53 zł.
2. Zwiększają się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) o kwotę 134.000,00 zł.
3. Zwiększają się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) o kwotę 73.000,00 zł w 2019 r., o 1.100.000,00 zł w 2020 r., a zmniejszają się o kwotę 59.000,00 zł w 2022 r., tego: bieżące (kolumna 11.3.1) zwiększają się o kwotę 470.000,00 zł w 2019 r. i o 1.000.000,00 zł w 2020 r., majątkowe (kolumna 11.3.2) zmniejszają się o kwotę 397.000,00 zł w 2019 r., zwiększają się o 100.000,00 zł w 2020 r., a zmniejszają o kwotę 59.000,00 zł w 2022 r.
4. Zmniejszają się w 2019 r. o kwotę 53.000,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4), w 2020 r. o kwotę 50.000,00 zł i w 2022 r. o kwotę 59.000,00 zł.
5. Zmniejszają się w 2019 r. nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 529.741,00 zł, w 2020 r. o kwotę 100.000,00 zł, a w 2022 r. zwiększają się o kwotę 59.000,00 zł.
6. Zmniejszają się w 2019 r. wydatki majątkowe w formie dotacji (kolumna 11.6) o kwotę 195.000,00 zł, a zwiększają się w 2020 r. o kwotę 150.000,00 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:

1.3.1 wydatki bieżące wprowadza się dwa nowe przedsięwzięcia:

1.3.1.26 - Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2019 - 2020

- Ustala się okres realizacji na lata 2019 – 2020.
- Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 1.420.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2019 w kwocie 460.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2020 w kwocie 960.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.420.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na zimowe utrzymanie dróg gminnych, aby można przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne i podpisać umowę. Z uwagi na zmienną cenę usług i wzrastające ceny usług racjonalne jest aby zadanie obejmowało okres jednego sezonu zimowego. Mając powyższe na uwadze zaproponowano okres realizacji zadania od 1.11.2019 r. do 15.04.2020 r. Przy określaniu limitów założono tą samą co w okresie 2018-2019 ilość akcji odśnieżania poza tym uwzględniono odśnieżanie dodatkowych ulic dotychczas nie uwzględnianych, odśnieżanie ścieżek i drózek w parku miejskim oraz zapewnienie usługi likwidacji śliskości za pomocą piasku.

1.3.1.27 – Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji na lata 2019 – 2020.
- Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 50.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2019 w kwocie 10.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2020 w kwocie 40.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 50.000,00 zł.

W wyniku konieczności wydłużenia okresu realizacji projektu z planowanego pierwotnie na wrzesień 2019 do września 2020, realizacja projektu nastąpi w latach 2019 – 2020.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.11 – Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki

- Zmniejsza się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 0,00 zł
- Zamyka się przedsięwzięcie.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 975.341,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Zamyka się przedsięwzięcie w związku z planowanymi zamierzeniami inwestycyjnymi.

1.3.2.18 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana – ul. Długa – ul. Graniczna – ul. Kampinoska)

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 4.281.185,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 2.400.000,00 zł.

W roku bieżącym rezygnuje się z wykonania przebudowy ul. Rataja. Środki zostaną wykorzystane na wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie prac związanych z przebudową ul. Mieszka i ul. Dąbrówki.

1.3.2.23 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki

- Zwiększa się limit wydatki w WPF na 2019 r. o kwotę 59 000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r o kwotę 59.000,00 zł do kwoty 441.000,00 zł.

Zmiany budżetowe dotyczą rozpoczęcia prac nad kompleksową modernizacją oświetlenia ulicznego w Gminie Łomianki zakładającą w pierwszej kolejności przeprowadzenie niezbędnych analiz technicznych, ekonomicznych i prawnych sposobu przeprowadzenia planowanej modernizacji

oświetlenia.

1.3.2.25 - Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 147.246,00 zł do kwoty 1.179.246,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 147.246,00 zł do kwoty 3.797.246,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 147.246,00 zł do kwoty 3.147.246,00 zł.

Środki zostaną wykorzystane na wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie prac związanych z przebudową ul. Mieszka i ul. Dąbrówki.

1.3.2.37 - Przebudowa ul. Malarskiej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 97.246,00 zł do kwoty 1.352.754,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 97.246,00 zł do kwoty 1.422.926,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 97.246,00 zł do kwoty 1.352.754,00 zł.

Zakończono realizację inwestycji dokonano odbioru końcowego robót.

1.3.2.52 - Przebudowa ul. Kościuszki

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 449.000,00 zł.

Z przeprowadzonego rozeznania rynku ustalono, że obecne ceny przewyższają wartość kosztorysową inwestycji w związku z powyższym dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.58 – Gminny program wymiany pieców

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 295.000,00 zł do kwoty 105.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2020 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 145.000,00 zł do kwoty 605.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 145.000,00 zł do kwoty 505.000,00 zł.

Zmiany na przedsięwzięciu wynikają z faktu złożenia zbyt małej ilości wniosków o dotację, spełniających kryteria określone w uchwale Nr XLIV / 506 /2018 Rady Miejskiej w Łomiankach w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łomianki w ramach Gminnego Programu Wymiany Pieców. Ponieważ wnioski na 2019 r. są składane do dnia 15 września br., przewiduje się, że kwota zabezpieczonych środków na ten cel będzie wystarczająca.

1.3.2.61 - Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 98.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 98.000,00 zł do kwoty 241.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 98.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego tj. określone wymagań i oczekiwań dla w/w zadania, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie i wykonanie robót.

1.3.2.64 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki

- Zmienia się nazwę przedsięwzięcia na: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki”

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 1.101.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizację rozwiązań projektowych poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Łomianki.

1.3.2.70 - Budowa żłobka miejskiego

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF 2019 r. o kwotę 99.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 99.000,00 zł do kwoty 6.112.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 99.000,00 zł do kwoty 6.112.000,00 zł.

Z powodu braku sprecyzowanej lokalizacji przedsięwzięcia dokonuje się powyższych zmian. W roku 2019 etatowi pracownicy dokonują oceny możliwości potrzeb w odniesieniu do przedsięwzięcia. W toku dalszych prac zostanie podjęta decyzja o realizacji przedsięwzięcia.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2019, limit wydatków 2020, limit wydatków 2022 oraz limit zobowiązań, (wiersz 1; 1.a; 1.b; 1.3;1.3.1; 1.3.1.26;1.3.1.27; 1.3.2; 1.3.2.11; 1.3.2.18; 1.3.2.23; 1.3.2.25; 1.3.2.37; 1.3.2.52; 1.3.2.58; 1.3.2.61; 1.3.2.64; 1.3.2.70).