

Uchwała Nr XVI / 124 / 2019

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dnia 26 września 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 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:							w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
				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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019		165 232 190,03	160 420 419,07	73 497 968,00	2 810 000,00	32 331 151,00	16 559 937,00	22 188 938,00	25 118 472,07	4 611 770,96	1 100 000,00	3 705 873,96
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	3 115 636,93	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	24 564 921,65	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	18 464 556,97	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	27 062 826,34	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) Wzrost może być stosowany także w zakresie stanowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wykazujących 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.

Lp.	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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		
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	2 906 008,24	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

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

Lp.	5	5.1	z tego: w tym:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	15 359 013,93	0,00	16 877 191,92	28 742 187,28				
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	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	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	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	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	64 697 513,00	64 697 513,00				
2025	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 wysupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółowości 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									
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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do 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 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⁾ , doliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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	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	3,44%	0,00	3,44%	10,88%	21,87%	23,09%	TAK	TAK	
2020	3,47%	0,00	3,47%	25,78%	17,20%	18,41%	TAK	TAK	
2021	3,30%	0,00	3,30%	29,36%	18,45%	19,67%	TAK	TAK	
2022	2,69%	0,00	2,69%	29,11%	22,01%	22,01%	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 restytucją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą 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	44 962 829,47	11 028 527,66	38 441 080,99	22 895 269,99	15 545 811,00	16 118 811,00	2 639 722,00	1 305 000,00
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	44 868 067,10	11 177 568,28	58 109 912,80	17 102 912,80	41 007 000,00	40 607 000,00	29 000,00	400 000,00
2021	3 453 004,89	3 453 004,89	45 989 768,78	11 322 876,67	59 321 903,00	9 239 955,00	50 081 948,00	50 081 948,00	3 083,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	47 139 513,00	11 470 074,06	52 578 044,00	9 481 044,00	43 097 000,00	43 097 000,00	10 688 503,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach weszłych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7501.7 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:		12.2	w tym:		12.3	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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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		
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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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 i likwidowanych przekształconych 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki będące 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	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

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)				339 154 401,40	58 109 912,80	59 321 903,00	52 578 044,00	27 008 990,14	
1.a	- wydatki bieżące				117 871 790,40	17 102 912,80	9 239 955,00	9 461 044,00	9 508 990,14	
1.b	- wydatki majątkowe				221 282 611,00	41 007 000,00	50 081 948,00	43 097 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				91 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				91 460,00	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	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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				339 062 941,40	58 109 912,80	59 321 903,00	52 578 044,00	27 008 990,14	
1.3.1	- wydatki bieżące				117 760 330,40	17 102 912,80	9 239 955,00	9 461 044,00	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	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	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	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	26 397 636,00	1 759 730,00	2 131 521,00	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	
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	
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	
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	
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	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	10 648 734,00	6 991 850,00	253 100 514,93
1.a	9 648 734,00	6 991 850,00	84 868 755,93
1.b	1 000 000,00	0,00	168 231 759,00
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	253 085 694,93
1.3.1	9 648 734,00	6 991 850,00	84 853 935,93
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	4 059 216,33
1.3.1.10	2 827 417,00	0,00	14 852 971,00
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 taryfy 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 odwarstwianie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	480 000,00	80 000,00	160 000,00	80 000,00	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	484 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek 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				221 282 811,00	15 545 811,00	41 007 000,00	50 081 948,00	43 097 000,00	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	563 065,00	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	974 170,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa kompleksu boisk	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	12 244 008,00	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	6 264 687,00	1 263 849,00	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. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	4 012 746,00	339 052,00	800 000,00	860 948,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica- ul. Warszawska- ul. Włosemna- 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	715 000,00	600 000,00	1 065 000,00	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	2 800 000,00	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	3 028 364,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 966 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.18	6 621 317,00	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	820 950,00
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	166 231 759,00
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	229 000,00
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	1 263 849,00
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	2 969 000,00

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						
1.3.2.21	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	441 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	2 816 084,79	30 000,00	101 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	1 318 571,00	46 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	14 452 995,00	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. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2022	3 108 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	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	2021	2 629 399,00	1 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Kościelna Droga -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 043 433,00	706 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Panczerz i Stary Tor -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2022	2 058 899,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Kościuszki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	738 900,00	281 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zakup autobusów niskoemisyjnych 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	0,00	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	731 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	1 245 000,00
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

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						
1.3.2.60	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	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 kwartał (ul. Kolejowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła) -	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 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 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	12 099 075,00	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	3 981 000,00	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 złobka 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
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	951 000,00	1 000,00	50 000,00	750 000,00	150 000,00	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	6 112 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	951 000,00

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

Objaśnienia z 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.0050.199.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r., Nr WAO.0050.209.2019 z dnia 13 września 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 477.869,00 zł, z tego: dochody bieżące (kolumna 1.1) zwiększają się o kwotę 402.869,00 zł, w tym: dochody z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.4) o kwotę 33.952,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) zwiększają się o kwotę 368.917,00 zł, dochody majątkowe (kolumna 1.2) zwiększają się o kwotę 75.000,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) zwiększają się o kwotę 75.000,00 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się w 2019 r. wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 477.869,00 zł, z tego: zwiększają się wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 465.968,00 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zwiększają się o kwotę 11.901,00 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 63.099,00 zł do kwoty 16.877.191,62 zł i zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 8.2) o kwotę 63.099,00 zł do kwoty 28.742.187,28 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejszają się wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w roku 2019 (kolumna 9.1, 9.2, 9.4) o 0,01%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) w 2019 roku o 0,07%. Wskaźnik jednoroczny w 2019 r., po zmianach wynosi 10,88%.

Zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wiersz 9.6) w latach 2020 r. do 2022 r. zmniejsza się o 0,02%. Zmniejsza się wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) w 2020 r. o 0,03%, a w latach 2021 do 2022 o 0,02%. Wskaźnik ten w 2019 r. wynosi w 23,09%.

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 17.213,00 zł.
2. Zwiększają się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) o kwotę 45.130,00 zł.
3. Zwiększają się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) o kwotę 29.901,00 zł w 2019 r., zmniejszają się w 2020 r. 11.000,00 zł, zwiększają się o 245.948,00 zł w 2021 r. oraz zwiększają się o kwotę 150.000,00 zł w 2022 r., tego: bieżące (kolumna 11.3.1) zwiększają się o kwotę 300.000,00 zł w 2019 r., majątkowe (kolumna 11.3.2) zmniejszają się o kwotę 270.099,00 zł w 2019 r., zmniejszają się o kwotę 11.000 zł w 2020 r., zwiększają się o kwotę 245.948,00 zł w 2020 r., i o kwotę 150.000,00 zł w 2022 r.
4. Zmniejszają się w 2019 r. o kwotę 271.099,00 zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4), zmniejszają się w 2020 r. o 11.000 zł, zwiększają się w 2021 r. o kwotę 245.948,00 zł i w 2022 r. o kwotę 150.000,00 zł.
5. Zwiększają się w 2019 r. nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 283.000,00, w 2020 r. o 11.000,00 zł, a zmniejszają się w 2021 r. o kwotę 245.948,00 zł, w 2022 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 dokonuje się zmian na przedsięwzięciu:

1.3.1.10 – Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki

- Zwiększają się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 26.397.636,00 zł,
- Zwiększa się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.759.730,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 14.852.971,00 zł.

Na etapie planowania pracy przewozowej na rok 2019 zakładano, że linia nr 10 będzie kursowała do m-ca maja 2019 r., co miało przełożenie na wielkość planowanej rocznej pracy przewozowej w 2019 r. na poziomie 135.622,0 w/km (ogółem). Linia nr 10 została utrzymana na cały rok 2019, co skutkuje zwiększoną planowaną roczną pracą przewozową do 160.629,70 w/km, w związku z powyższym istnieje konieczność zwiększenia limitu wydatków na rok 2019 o kwotę 300.000,00 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe dokonuje się zmian na niżej opisanych przedsięwzięciach oraz wprowadza się jedno nowe przedsięwzięcie

1.3.2.3 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 229.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 974.170,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 229.000,00 zł.

W/w zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na realizację robót związanych z przebudową ul. Kościuszki.

1.3.2.12 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 36.151,00 zł do kwoty 1.263.849,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 36.151,00 zł do kwoty 6.264.687,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 36.151,00 do kwoty 1.263.849,00 zł.

Zakończono realizację inwestycji budowy dróg w ramach I kwartału za kwotę poniżej planowanej.

1.3.2.16 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – V kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wąska – ul. Długa)

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 60.948,00 zł do kwoty 339.052,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 60.948,00 zł do kwoty 860.948,00 zł.

Zakończono zaplanowane na ten rok roboty związane z przebudową ul. Osikowej i ul. Górnej za kwotę poniżej planowanej.

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 185 000,00 zł do kwoty 715.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 185.000,00 zł do kwoty 1.085.000,00 zł.

Zakończono zaplanowane na ten rok roboty związane z przebudową ul. Sezamkowa I, Sezamkowa II i ul. Graniczna za kwotę poniżej planowanej.

1.3.2.20 - Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 34.000,00 zł do kwoty 3.028.364,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 34.000,00 do kwoty 2.969.000,00 zł.

Środki na w/w przedsięwzięciu zostały przeznaczone na aktualizację dokumentacji technicznej. Obecnie zadanie nie jest możliwe do realizacji. Aktualizacja dokumentacji polegająca na zmianie przebiegu drogi, została oprotestowana przez dwóch mieszkańców, którzy nie akceptują zmiany, powodującej zajęcie fragmentu ich działek. Biorąc powyższe pod uwagę, dokonuje się zmian na

przedsięwzięciu.

1.3.2.29 - Przebudowa ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 101.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 750.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 2.816.084,79 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 731.000,00 zł.

Dokonywane są korekty z uwagi na brak kontynuacji zadania. W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano wykonanie prac związanych z przebudową ulicy Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej. Środki przeznacza się na zadanie pn. „Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej”.

1.3.2.30 - Przebudowa ul. Cienistej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 46.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 45.000,00 zł., do kwoty 1.318.571,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 1.245.000,00 zł.

Ulica Cienista stanowi drogę dojazdową do cmentarza komunalnego i parafialnego. Środki przeznacza się na aktualizację dokumentacji technicznej w zakresie jej przebiegu, tj. likwidację kolizji ze słupem energetycznym oraz budowę parkingu.

1.3.2.52 Przebudowa ul. Kościuszki

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2019 r. o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 261.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 438.000,00 zł.

W dniu 23 września br. dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym. Wpłynęła jedna oferta na kwotę brutto 258.463,59 zł. W celu zawarcia umowy na przebudowę ulicy koniecznym jest zwiększenie środków.

1.3.2.71 - Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie j. w.
 - Ustala się okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019 – 2022.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 951.000,00 zł.
 - Wprowadza się limit wydatków na 2019 r. kwota 1.000,00 zł.
 - Wprowadza się limit wydatków na 2020 r. kwota 50.000,00 zł.
 - Wprowadza się limit wydatków na 2021 r. kwota 750.000,00 zł.
 - Wprowadza się limit wydatków na 2022 r. kwota 150.000,00 zł.
 - Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 951.000,00 zł.

Na wniosek Radnego Rady Miejskiej Pana Krzysztofa Wawra popartego przez mieszkańców Dziekanowa Leśnego wprowadza się zadanie do realizacji. Budowa świetlicy to między innymi stworzenie warunków do integracji wszystkich grup wiekowych, będzie służyć społeczności Dziekanowskiej jako miejsce codziennego wypoczynku, spotkań i spędzenia wolnego czasu.

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.b; 1.3;1.3.1; 1.3.1.10; 1.3.2; 1.3.2.3;1.3.2.12; 1.3.2.16; 1.3.2.18; 1.3.2.20; 1.3.2.29; 1.3.2.30; 1.3.2.52;1.3.2.71).