

Uchwała Nr XVIII / 154 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 28 listopada 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII / 154 / 2019
z dnia 2019-11-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:								
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
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			
Lo	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	177 131 840,03	172 330 069,07	75 292 258,00	2 810 000,00	32 591 607,00	16 559 937,00	22 619 118,00	34 543 216,07	4 801 770,96	1 100 000,00	3 695 873,96
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	30 259 058,92	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	223 359 793,04	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	32 595 707,64	19 399 640,35	28 436 967,66	32 561 872,15	3 226,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pomiarów, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 865 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 wzrósł stosuje się także dla lat wskaźnikowych poza minimalny (4 latni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyrażają się swobodnie wydatki budżetowe i inne pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										
		w tym:										
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu odciążeniu z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydanki majątkowe ^x
								2.1	2.1.1			
Lp	2	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				
2019	185 590 826,45	156 994 292,45	727 408,82	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 596 534,00
2020	167 494 099,80	126 458 099,80	2 536 862,00	X	465 478,00	465 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 036 000,00
2021	178 875 111,99	128 790 080,99	2 199 608,00	X	362 317,00	362 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 085 031,00
2022	192 091 084,84	138 305 581,84	1 980 745,00	X	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 785 503,00
2023	205 747 460,78	148 138 171,78	415 296,00	X	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 609 289,00
2024	220 359 783,04	158 659 044,04	0,00	X	94 759,00	94 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 700 739,00
2025	238 994 967,85	172 076 376,85	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 918 591,00

4) W polu^x wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				4.4
				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1
Lo	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szeregach liczbę przydatności i kwoty przydatności majątku oraz splaty przychodów odliczonych 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2		
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 6) 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			
5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 335 776,62	27 200 772,28
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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 wyklazuje 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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowane 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										
	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 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 budżetu, dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,28%	21,87%	23,09%	TAK	TAK	
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	25,78%	16,66%	17,88%	TAK	TAK	
2021	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	29,36%	17,92%	19,13%	TAK	TAK	
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	29,11%	21,47%	21,47%	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	

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

Wykazanie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	48 335 115,76	11 624 875,66	36 751 456,99	22 431 269,99	14 320 187,00	14 886 942,00	2 296 776,00	1 329 000,00		
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	44 868 067,10	11 177 566,28	60 199 469,80	19 216 469,80	40 983 000,00	40 607 000,00	53 000,00	376 000,00		
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	45 989 768,78	11 322 876,67	61 821 903,00	11 739 855,00	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	52 628 044,00	9 481 044,00	43 147 000,00	43 147 000,00	10 638 503,00	0,00		
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	48 318 000,82	11 619 185,03	27 006 990,14	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 150. Administracja państwa w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów powołań samorządu terytorialnego (rozdział od 15017 do 15023).

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.

Wyszczególnienie	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 zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy 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 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lo	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 dług 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 parastatowego długu publicznego x	wpłaty 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	3 406 009,24	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 wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy na uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności saldo pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji 2 i sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wyłączeniu 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 wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII / 154 / 2019
z dnia 2019-11-28

Kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				342 104 334,40	36 751 456,99	60 199 469,80	61 821 903,00	52 628 044,00	27 006 990,14
1.a	- wydatki bieżące				122 021 347,40	22 431 269,99	19 216 469,80	11 739 955,00	9 481 044,00	9 508 990,14
1.b	- wydatki majątkowe				220 082 987,00	14 320 187,00	40 983 000,00	50 081 948,00	43 147 000,00	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:				51 460,00	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 1.1.1.2): z tego:				342 012 874,40	36 736 636,99	60 199 469,80	61 821 903,00	52 628 044,00	27 006 990,14
1.3.1	- wydatki bieżące				121 829 987,40	22 416 449,99	19 216 469,80	11 739 955,00	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	26 397 636,00	1 759 730,00	2 131 521,00	2 479 469,00	2 827 417,00	2 827 417,00
1.3.1.11	Uzupełnianie i odwarstwianie 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	Całobobowe 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	1 368 902,40	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	255 050 447,93
1.a	9 648 734,00	6 991 850,00	89 018 312,93
1.b	1 000 000,00	0,00	167 032 135,00
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	255 035 627,93
1.3.1	9 648 734,00	6 991 850,00	89 003 492,93
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	4 038 216,33
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	532 601,60
1.3.1.16	0,00	0,00	75 645,00
1.3.1.17	0,00	0,00	130 600,00

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						
1.3.1.18	Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach i sifrety biletovej ZTM) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	51 662 152,00	6 305 368,00	6 179 776,00	6 334 271,00	6 462 627,00	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	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2019 -	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 odtwarzanie 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	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	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	620 950,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	19 657,00	6 000,00	13 657,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	5 600 000,00	0,00	3 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				220 062 967,00	14 320 167,00	40 983 000,00	50 061 946,00	43 147 000,00	17 500 000,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2006	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	769 240,00	24 070,00	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	969 000,00	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. Wąska- ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	4 012 746,00	339 052,00	600 000,00	950 946,00	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	4 269 335,00	703 150,00	600 000,00	1 085 000,00	0,00	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	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	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	19 557,00
1.3.1.28	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	157 032 135,00
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	24 070,00
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	2 388 150,00

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						
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogródowa-ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	10 827 106,00	2 800 000,00	2 990 000,00	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
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	4 107 174,00	135 000,00	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	50 000,00	1 000,00	1 460 000,00	491 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	3 587 246,00	969 246,00	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	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	2 816 084,79	30 000,00	101 000,00	100 000,00	500 000,00	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	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	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	1 422 926,00	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	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	449 589,00	166 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Konopnickiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	2 262 704,00	1 000,00	1 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Pancierz 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	815 900,00	388 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zakup autobusów niskiemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	5 696 364,00	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

Lp	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	2 969 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	2 002 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	2 937 246,00
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	109 156,00
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	776 000,00
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

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						
1.3.2.66	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
1.3.2.68	Gminny program wymiany pieców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	605 000,00	129 000,00	376 000,00	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	159 000,00	18 000,00	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. Młga) -	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. Wislanej 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	6 066 340,00	1 000,00	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 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 Dzekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Milej -	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
1.3.2.56	0,00	0,00	1 501 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	757 810,00
1.3.2.61	0,00	0,00	19 000,00
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	7 994 000,00
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

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.0050.234.2019 z dnia 25 października 2019 r., Nr WAO.0050.242.2019 z dnia 12 listopada 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 4.114.749,00 zł, z tego: dochody bieżące (kolumna 1.1) zwiększają się o kwotę 4.124.749,00 zł, w tym: podatki i opłaty (kolumna 1.1.3) zwiększają się o kwotę 218.337,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) zwiększają się o kwotę 3.906.412,00 zł. Zmniejszają się dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 10.000,00 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) zmniejszają się o kwotę 10.000,00 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się w 2019 r. wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 4.114.749,00 zł, z tego: zwiększają się wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 4.914.290,00 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zmniejszają się o kwotę 799.541,00 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 789.541,00 zł do kwoty 15.335.776,62

zł i zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 8.2) o kwotę 789.541,00 zł do kwoty 27.200.772,28 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejszają się wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w roku 2019 (kolumna 9.1, 9.2, 9.4) o 0,06%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) w 2019 roku o 0,68%. Wskaźnik jednoroczny po zmianach wynosi 9,28%.

Zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wiersz 9.6) w 2020 r. o 0,23%, w 2021 r. o 0,22% i w 2022 r. o 0,23%. Zmniejsza się wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) w latach 2020 do 2023 o 0,23%. 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 437.067,29 zł.
2. Zwiększają się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) o kwotę 5.000,00 zł.
3. Zmniejszają się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) o kwotę 766.694,00 zł w 2019 r., zmniejszają się o 26.443,00 zł w 2020 r. z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) zmniejszają się o kwotę 4.000,00 zł w 2019 r. i o kwotę 26.443,00 zł w roku 2020, majątkowe (kolumna 11.3.2) zmniejszają się o kwotę 762.694,00 zł w 2019 r.
4. Zmniejszają się w 2019 r. o kwotę 737.491,00 zł wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4).
5. Zmniejszają się w 2019 r. nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 62.050,00 zł.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 12.3) w 2019 r. zwiększają się o 4.000,00 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwiększają się o kwotę 3.200,00 zł.
2. Zwiększają się 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 w 2019 r. o kwotę 3.200,00 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:

1.3.1.27 – Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 30.443,00 zł do kwoty 19.557,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2019 o kwotę 4.000,00 zł do kwoty 6.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 26.443,00 zł do kwoty 13.557,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 30.443,00 zł do kwoty 19.557,00 zł.

Zmniejszenie dotyczy zaplanowanych limitów wydatków na realizację projektu pn. „Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki”, dofinansowanego w 100% refundacji kosztów kwalifikowanych ze środków NFOŚ i GW w ramach programu GEPARD II, transport niskoemisyjny. Umowa z wykonawcą Strategii zawarta z terminem realizacji do 30.06.2020 r., w dniu 12.11.2019 r. Zarząd NFOŚ i GW przyznał Gminie Łomianki dofinansowanie w kwocie 19.557,00 zł, w związku z powyższym dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2 wydatki majątkowe

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

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 769.240,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 24.070,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 13.000,00 zł do kwoty 24.070,00 zł.

Zwiększa się limit wydatków i planuje się wykonanie dokumentacji projektowej placu gminnego przy ul. Rodziewiczówny.

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 na 2019 r. o kwotę 11.850,00 zł do kwoty 703.150,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 11.850,00 zł do kwoty 4.269.335,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 11.850,00 zł do kwoty 2.388.150,00 zł.

Zakończono roboty budowlane zaplanowane na bieżący rok budżetowy polegające na budowie ulic: Sezamkowa I, Sezamkowa II i ul. Granicznej za kwotę poniżej planowanej.

1.3.2.22– Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Zmniejsza się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 165.000,00 zł do kwoty 135.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 165.000,00 zł do kwoty 4.107.174,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 165.000,00 zł do kwoty 135.000,00 zł.

Zakończono roboty budowlane polegających na budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zachodniej od km 0+380 do km 0+450 w Gminie Łomianki za kwotę poniżej planowanej.

1.3.2.48 – Budowa ul. Kościelna Droga

- Zmniejsza się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 593.844,00 zł do kwoty 106.156,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 593.844,00 zł do kwoty 449.589,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 593.844,00 zł do kwoty 106.156,00 zł.

Zgodnie z opinią prawną oraz w związku z analizą wykonanych prac projektowych przez niezależne biuro projektowe według której, wartość prac projektowych realizowanych w ramach podpisanej umowy na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi z firmą TRAFFIC wynosi 15% kwoty umownej.

1.3.2.52 – Przebudowa ul. Kościuszki

- Zwiększa się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 77.000,00 zł do kwoty 338.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady o kwotę 77.000,00 zł do kwoty 815.900,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 77.000,00 zł do kwoty 776.000,00 zł.

W trakcie realizacji przebudowy ul. Kościuszki koniecznym jest wykonanie robót dodatkowych związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego nie ujętej w dokumentacji technicznej oraz przebudowy chodnika na odcinku 20 mb.

1.3.2.61 – Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

- Zmniejsza się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 82.000,00 zł do kwoty 18.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 82.000,00 zł do kwoty 159.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 82.000,00 zł do kwoty 18.000,00 zł.

W roku bieżącym zaplanowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Podpisano umowę z wykonawcą za kwotę poniżej zaplanowanej w budżecie.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2019, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań (wiersz 1; 1.a, 1.b; 1.3;1.3.1, 1.3.1.27; 1.3.2; 1.3.2.3; 1.3.2.18; 1.3.2.22; 1.3.2.48; 1.3.2.52; 1.3.2.61).