

Zarządzenie Nr RKA.0050.117.2018

Burmistrza Łomianek

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018 – 2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

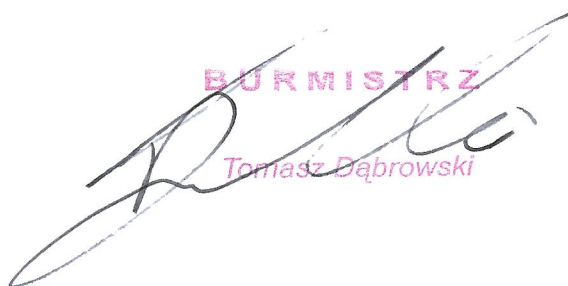
W uchwale Nr XXXVII / 425 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018 – 2025, ze zmianami, zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2018 – 2025.

§ 2.

W pozostałym zakresie Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2018-2025 pozostaje bez zmian.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	Dochoady ogółem x					w tym:				w tym:	
		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
		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: 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		
Lp												
2018	155 352 877,87	147 848 429,26	65 684 288,00	27 735 910,00	16 320 243,00	19 901 626,00	23 624 948,30	7 504 448,61	0,00	7 496 955,61		
2019	159 252 438,36	159 246 541,36	67 983 238,08	28 098 553,58	16 728 249,08	21 220 103,10	24 200 577,00	5 897,00	0,00	0,00		
2020	170 400 109,04	170 394 212,04	70 362 651,41	28 801 017,41	17 146 455,30	22 281 108,26	25 047 597,20	5 897,00	0,00	0,00		
2021	182 328 116,68	182 324 890,68	72 825 344,21	29 521 042,85	17 575 116,68	23 395 163,67	25 924 263,10	3 226,00	0,00	0,00		
2022	195 091 084,84	195 087 858,84	75 374 231,26	30 259 068,92	18 014 494,60	24 564 921,85	26 831 612,31	3 226,00	0,00	0,00		
2023	208 747 460,78	208 744 234,78	78 012 329,35	31 015 545,64	18 464 856,97	25 793 167,94	27 770 718,74	3 226,00	0,00	0,00		
2024	223 359 783,04	223 356 557,04	80 742 760,88	31 790 934,29	18 926 478,39	27 082 826,34	28 742 693,89	3 226,00	0,00	0,00		
2025	238 994 967,85	238 991 741,85	83 568 757,51	32 585 707,64	19 399 640,35	28 436 967,66	29 748 688,18	3 226,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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. 665 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x										
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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	w tym:		2.2											
									2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Lp																						
2018	157 322 562,06	115 356 548,06	1 783 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 500,00	723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 966 014,00
2019	155 846 429,12	105 975 571,80	2 586 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 399,00	583 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 870 857,32
2020	167 494 099,80	117 245 869,86	2 536 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 478,00	465 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 248 229,94
2021	178 875 111,99	125 212 578,39	2 199 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 317,00	362 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 662 533,60
2022	192 091 084,84	134 463 759,39	1 980 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 627 325,45
2023	205 747 460,78	144 023 222,55	415 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 724 238,23
2024	220 359 783,04	154 251 848,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 759,00	94 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 107 934,91
2025	238 994 967,85	167 296 477,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 698 490,35

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							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	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 969 684,19	5 375 693,43	0,00	0,00	5 375 693,43	1 969 684,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 406 009,24	0,00	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
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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	w tym:			5.2	6			
			5.1.1	z tego:						
				5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 765 023,17	0,00	32 491 881,20	37 867 574,63
2019	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359 013,93	0,00	53 270 969,56	53 270 969,56
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453 004,69	0,00	53 148 342,18	53 148 342,18
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	57 112 312,29	57 112 312,29
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	60 624 099,45	60 624 099,45
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	64 721 012,23	64 721 012,23
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 104 708,91	69 104 708,91
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 695 264,35	71 695 264,35

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o udawkę 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	20,91%	24,30%	24,71%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	33,45%	22,21%	22,61%	TAK	TAK
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	31,19%	25,06%	25,46%	TAK	TAK
2021	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	31,32%	28,52%	28,52%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	31,07%	31,99%	31,99%	TAK	TAK
2023	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	31,00%	31,19%	31,19%	TAK	TAK
2024	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	30,94%	31,13%	31,13%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	30,00%	31,00%	31,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. 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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
Lp	10											
2018	0,00		0,00	37 819 335,53	9 467 392,00	52 820 807,93	14 410 229,93	38 410 578,00	40 624 578,00	841 436,00	500 000,00	
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	27 689 159,80	8 280 229,58	64 181 031,32	14 727 046,32	49 453 985,00	49 453 985,00	416 872,32	0,00	
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	2 906 009,24	28 381 388,80	8 387 872,57	37 574 572,80	9 167 012,80	28 407 560,00	28 407 560,00	21 840 669,94	0,00	
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	3 453 004,69	29 090 923,52	8 496 914,91	12 338 955,00	8 838 955,00	3 500 000,00	3 500 000,00	50 162 533,60	0,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	29 818 196,60	8 607 374,81	9 320 044,00	9 320 044,00	0,00	0,00	57 627 325,45	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	30 563 651,52	8 719 270,68	9 482 360,00	9 482 360,00	0,00	0,00	61 724 238,23	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	31 327 742,81	8 832 621,20	9 648 734,00	9 648 734,00	0,00	0,00	66 107 934,91	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	32 110 936,38	8 947 445,27	9 819 267,00	9 819 267,00	0,00	0,00	71 698 490,35	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7502 - 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:	
		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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	31 380,00	31 380,00	31 380,00	7 189 455,61	7 189 455,61	7 189 455,61	36 000,00	31 380,00	31 380,00
	6 617,68	6 617,68	6 617,68	0,00	0,00	0,00	7 792,10	6 617,68	6 617,68
	4 933,20	4 933,20	4 933,20	0,00	0,00	0,00	6 166,50	4 933,20	4 933,20
	4 277,72	4 277,72	4 277,72	0,00	0,00	0,00	5 347,15	4 277,72	4 277,72
	772,06	772,06	772,06	0,00	0,00	0,00	965,08	772,06	772,06
	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	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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydanki na wkład krajowy, w związku z emisją papierów wartościowych powstałego 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:
	12.4	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	6 987 368,37	5 798 403,07	5 798 403,07	1 193 585,30	1 193 585,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 174,42	1 174,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 233,30	1 233,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 069,43	1 069,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	193,02	193,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
2018	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (m.in. pożyczki, kredyty, pożyczki i kredyty dłużne). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Objaśnienia do

Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2018 – 2025 związane są ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Nr RKA.0050.104.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. oraz Nr RKA.0050.115.2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

Załącznik Nr 1

1. Dochody

Zwiększa się dochody ogółem w 2018 r. (kolumna 1) o kwotę 163.000 zł, z tego: zwiększają się dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 163.000 zł, w tym: zwiększają się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) o kwotę 163.000 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem w 2018 r. (kolumna 2) o kwotę 163.000 zł, z tego: zwiększają się wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 163.000 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (kolumna 9.5) w 2018 roku o 0,03 %.

W latach 2019 – 2021 zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (kolumna 9.6) o 0,01%, zmniejsza się wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (kolumna 9.6.1) o 0,01%.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zwiększają się w 2018 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 57.227 zł.

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski