

Uchwała Nr / / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2019 roku

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

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

§ 1.

W uchwale Nr IV / 21 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019 – 2025, 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.

Z up. SKARBNIKA
Kierownik Referatu Rozliczeń
Finansowych Budżetu
Ek
Elżbieta Kilińska

BURMISTRZ
M. Zebrowska-Piotrak
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

uchwały nr z dnia 2019-01-24
załącznik nr 1 do

| Wyszczególnienie | Docho- dy ogółem x | Docho- dy bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------|------------------------|---|---|---------------------|-------------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------------|---|
| | | | 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 |
| | | | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy 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 |
| Lp | 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 | 156 007 034,00 | 154 901 137,00 | 73 000 000,00 | 2 810 000,00 | 28 022 237,00 | 16 559 937,00 | 21 444 361,00 | 25 813 152,00 | 1 105 897,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 170 400 109,04 | 170 394 212,04 | 74 460 000,00 | 3 010 277,22 | 28 801 017,41 | 17 146 455,30 | 22 281 108,26 | 26 845 678,08 | 5 897,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 182 328 116,68 | 182 324 890,68 | 77 066 100,00 | 3 115 636,93 | 29 521 042,85 | 17 575 116,68 | 23 395 163,67 | 27 919 505,20 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 195 091 084,84 | 195 087 858,84 | 79 763 413,50 | 3 224 684,22 | 30 259 068,92 | 18 014 494,60 | 24 564 921,85 | 29 036 285,41 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 208 747 460,78 | 208 744 234,78 | 82 555 132,97 | 3 337 548,17 | 31 015 545,64 | 18 464 856,97 | 25 793 167,94 | 30 197 736,83 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 223 359 783,04 | 223 356 557,04 | 85 444 562,63 | 3 454 362,35 | 31 790 934,29 | 18 926 478,39 | 27 082 826,34 | 31 405 646,30 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 238 994 967,85 | 238 991 741,85 | 88 435 122,32 | 3 575 265,04 | 32 585 707,64 | 19 399 640,35 | 28 436 967,66 | 32 661 872,15 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|--|---|--|---------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | w tym: | | 2.1.3.1.2 | | |
| | | | | | | 2.1.1.1 | 2.1.3.1.1 | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu x | odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2019 | 152 601 024,76 | 125 173 734,76 | 2 586 361,00 | 0,00 | x | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 427 290,00 |
| 2020 | 167 494 099,80 | 126 458 099,80 | 2 536 862,00 | 0,00 | x | 465 478,00 | 465 478,00 | 0,00 | 0,00 | 41 036 000,00 |
| 2021 | 178 875 111,99 | 128 790 080,99 | 2 199 608,00 | 0,00 | x | 362 317,00 | 362 317,00 | 0,00 | 0,00 | 50 085 031,00 |
| 2022 | 192 091 084,84 | 138 305 581,84 | 1 980 745,00 | 0,00 | x | 265 500,00 | 265 500,00 | 0,00 | 0,00 | 53 785 503,00 |
| 2023 | 205 747 460,78 | 148 138 171,78 | 4 152 666,00 | 0,00 | x | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 57 609 289,00 |
| 2024 | 220 359 783,04 | 158 659 044,04 | 0,00 | 0,00 | x | 94 759,00 | 94 759,00 | 0,00 | 0,00 | 61 700 739,00 |
| 2025 | 238 994 967,85 | 172 076 376,85 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 918 591,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|---------|-------|------|-------|------|-------|--------|-------|
| | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
|------------------|--------------------|--------------|---|--|---|---|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | | | 7 | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | 5.1.1.3 | | |
| | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | | | | | |
| 5 | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | | | | |
| 2019 | 3 406 009,24 | 3 406 009,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 359 013,93 | 0,00 | 8.1 | 8.2 | | |
| 2020 | 2 906 009,24 | 2 906 009,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 453 004,69 | 0,00 | 29 727 402,24 | 29 727 402,24 | | |
| 2021 | 3 453 004,69 | 3 453 004,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 43 936 112,24 | 43 936 112,24 | | |
| 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 53 534 809,69 | 53 534 809,69 | | |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 56 782 277,00 | 56 782 277,00 | | |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 606 063,00 | 60 606 063,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 697 513,00 | 64 697 513,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | 66 915 365,00 | 66 915 365,00 |

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

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | | | | | | | | | |
| 2019 | 4,29% | 4,29% | 0,00 | 4,29% | 19,76% | 21,87% | 21,87% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,47% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 25,78% | 20,16% | 20,16% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,30% | 3,30% | 0,00 | 3,30% | 29,36% | 21,41% | 21,41% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,69% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 29,11% | 24,97% | 24,97% | 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 pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|---|--|---------------|---------------|---------------|---|----------------------------------|---|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie 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 |
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | |
| LP | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2019 | 3 406 009,24 | 3 406 009,24 | 43 781 924,00 | 10 449 124,66 | 31 365 654,32 | 15 180 364,32 | 16 185 290,00 | 16 175 290,00 | 852 000,00 | 400 000,00 | |
| 2020 | 2 906 009,24 | 2 906 009,24 | 44 868 067,10 | 11 177 568,28 | 50 467 632,80 | 9 597 012,80 | 40 870 620,00 | 40 620 620,00 | 165 380,00 | 250 000,00 | |
| 2021 | 3 453 004,69 | 3 453 004,69 | 45 989 768,78 | 11 322 876,67 | 58 994 955,00 | 9 118 955,00 | 49 876 000,00 | 49 876 000,00 | 209 031,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 47 139 513,00 | 11 470 074,06 | 52 509 044,00 | 9 460 044,00 | 43 049 000,00 | 43 049 000,00 | 10 736 503,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 48 318 000,82 | 11 619 185,03 | 26 982 360,00 | 9 482 360,00 | 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 | 9 819 267,00 | 9 819 267,00 | 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | Dochody 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 820,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 tymi środkami | w tym: | Wydanki 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--|---|---|----------|--|--|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | | | | | | | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 |

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia 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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 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 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | Splaty 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: | | | |
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| 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 wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 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 (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 10 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Z up. SKARBNIKA
Kierownik Referatu Rozliczeń
Finansowych Budżetu

Elżbieta Kilińska

URZĘDNIK

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Przedsięwzięcia WPF

złącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2019-01-24

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) | | | | 328 049 098,57 | 31 365 654,32 | 50 467 632,80 | 58 994 955,00 | 52 509 044,00 | 26 982 360,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 105 641 995,57 | 15 180 364,32 | 9 597 012,80 | 9 118 955,00 | 9 460 044,00 | 9 482 360,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 222 407 103,00 | 16 185 290,00 | 40 870 620,00 | 49 876 000,00 | 43 049 000,00 | 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 | 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 |
| 1.1.1.1.3 | Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2017 | 2019 | 32 460,00 | 2 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 327 957 638,57 | 31 350 834,32 | 50 467 632,80 | 58 994 955,00 | 52 509 044,00 | 26 982 360,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 105 550 535,57 | 15 165 544,32 | 9 597 012,80 | 9 118 955,00 | 9 460 044,00 | 9 482 360,00 |
| 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 | 15 946 750,80 | 3 986 687,52 | 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 | 2025 | 29 248 896,00 | 1 783 573,00 | 2 131 521,00 | 2 479 469,00 | 2 827 417,00 | 2 827 417,00 |
| 1.3.1.11 | Uzupełnianie i odtworzenie 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 | Całobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2017-2019 - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2017 | 2019 | 2 665 774,37 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2020 | 1 398 902,40 | 466 300,80 | 466 300,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2018-2021 - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2021 | 100 860,00 | 25 215,00 | 25 215,00 | 25 215,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupelniającej L-7 na trasie Dziekanów Lesny - 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 | 9 819 267,00 | 240 787 647,12 |
| 1.a | 9 648 734,00 | 9 819 267,00 | 72 306 737,12 |
| 1.b | 1 000 000,00 | 0,00 | 168 480 910,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 14 820,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 14 820,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 2 820,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 10 648 734,00 | 9 819 267,00 | 240 772 827,12 |
| 1.3.1 | 9 648 734,00 | 9 819 267,00 | 72 291 917,12 |
| 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 | 3 986 687,52 |
| 1.3.1.10 | 2 827 417,00 | 2 827 417,00 | 17 704 231,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 932 601,60 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 75 645,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 130 600,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.18 | Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy 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 | 2020 | 1 260 000,00 | 600 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019 - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2019 | 742 600,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 30.06.2019 do 30.06.2022 - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2022 | 360 000,00 | 60 000,00 | 120 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Uzupełnienie i odwarstwienie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 30.06.2019 do 30.06.2022 - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2022 | 480 000,00 | 80 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 222 407 103,00 | 16 185 290,00 | 40 870 620,00 | 49 876 000,00 | 43 049 000,00 | 17 500 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Al. Chopina | Urząd Miejski w Łomiankach | 2008 | 2024 | 9 833 855,49 | 1 000,00 | 300 000,00 | 1 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym | Urząd Miejski w Łomiankach | 2012 | 2020 | 593 065,00 | 1 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2019 | 995 170,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa kompleksu boisk | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2021 | 12 244 006,00 | 1 000,00 | 999 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2019 | 975 341,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej) | Urząd Miejski w Łomiankach | 2014 | 2019 | 6 300 838,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska-ul. Długa) | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2021 | 4 012 746,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna-ul. Kolejowa) | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2022 | 2 645 359,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana-ul. Długa-ul. Graniczna-ul. Kampinoska) | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2021 | 4 381 185,00 | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wikilnowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska) | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2021 | 10 827 106,00 | 2 660 000,00 | 2 700 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2023 | 3 062 364,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.21 | Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2007 | 2019 | 12 967 234,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2014 | 2019 | 4 172 174,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2022 | 2 209 651,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2021 | 3 650 000,00 | 400 000,00 | 1 100 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ul. Armii Poznań | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2022 | 10 677 471,72 | 1 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 249 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Przebudowa ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2022 | 3 616 084,79 | 30 000,00 | 151 000,00 | 850 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |

| 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 | 360 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.2 | 1 000 000,00 | 0,00 | 168 480 910,00 |
| 1.3.2.1 | 1 000 000,00 | 0,00 | 3 302 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 1 802 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 3 003 000,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 2 002 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 6 250 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 1 531 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ul. Cienistej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2020 | 1 273 571,00 | 1 000,00 | 1 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ul. Długiej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2021 | 15 188 468,00 | 1 000,00 | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ul. Fabrycznej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2020 | 14 452 595,00 | 599 380,00 | 13 700 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Przebudowa ul. Malarskiej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2019 | 1 520 172,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ul. 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 | 1 043 433,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Przebudowa ul. Konopnickiej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2021 | 2 282 704,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 998 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Przebudowa ul. Pancerz i Stary Tor - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2017 | 2022 | 2 058 999,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Przebudowa ul. Sierakowskiej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2017 | 2023 | 6 172 756,00 | 1 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.52 | Przebudowa ul. Kościuszki - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2020 | 738 900,00 | 1 000,00 | 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | Zakup autobusów niskiemiejscowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2017 | 2019 | 5 666 364,00 | 5 621 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Budowa parkingu P+R - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2021 | 1 562 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Przebudowa ul. Cebertowicza - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2020 | 526 490,00 | 1 000,00 | 498 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2020 | 1 502 000,00 | 1 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Gminny program wymiany pieców - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2020 | 750 000,00 | 400 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego 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 ciągu ul. Warszawskiej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2020 | 1 161 000,00 | 160 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | Przebudowa ul. Ogrodowej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2023 | 2 703 000,00 | 1 000,00 | 200 000,00 | 1 000,00 | 2 000 000,00 | 500 000,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 15 001 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 14 300 000,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 3 002 000,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 2 501 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 2 003 000,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 6 002 000,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 699 000,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 5 621 100,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 1 502 000,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 499 000,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 1 501 000,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 757 810,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 160 000,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 2 702 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednoska odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.66 | Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2023 | 5 203 000,00 | 1 000,00 | 200 000,00 | 1 000,00 | 4 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.67 | Budowa przedszkola wraz z placem zabaw - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2017 | 2022 | 12 099 078,00 | 1 000,00 | 3 000 000,00 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2017 | 2023 | 8 075 340,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.69 | Budowa budynku komunalnego - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2022 | 16 010 000,00 | 10 000,00 | 1 000 000,00 | 8 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Budowa żłobka miejskiego - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2022 | 6 211 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | 1 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 5 202 000,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 12 001 000,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 8 003 000,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 0,00 | 16 010 000,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 6 211 000,00 |

Z up. SKARBNIKA
Kierownik Referatu Rozliczeń
Finansowych Budżetu

Elżbieta Kilińska
Elżbieta Kilińska

BURMISTRZ
Margorzata Żebrowska-Piotrak
Margorzata Żebrowska-Piotrak

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 RKA.0050.3.2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku,
- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2019, które skutkują zmianami w WPF,
- z wprowadzeniem zmian w wykazie przedsięwzięć już istniejących,

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

Załącznik Nr 1

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 539.000,00 zł. Zmniejszają się wydatki majątkowe (kolumna 2.2) o kwotę 539.000,00 zł.

3. Wynik budżetu

Nie zmienia się wynik budżetu.

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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (kolumna 8.1) o kwotę 539.000,00 zł, do kwoty 29.727.402,24 zł, zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 8.2) o kwotę 539.000,00 zł do kwoty 29.727.402,24 zł.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) w 2019 roku o 0,35 %.

Zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wiersz 9.6) w 2020 r. 0,11 %, w 2021 r. o 0,12 % i w 2022 r. o 0,11 %. Zmniejsza się wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) w 2020 r. o 0,11 %, w 2021 r. o

0,12 % i w 2022 r. o 0,11 %.

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 8.200,00 zł.
2. Zmniejszają się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) o kwotę 222.000,00 zł.
3. Zmniejszają się w 2019 r. o kwotę 767.000,00 zł, wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) w związku z wprowadzeniem zmian w załączniku nr 2, z tego: wydatki bieżące (kolumna 11.3.1) w 2019 r. zwiększają się o 10.000,00 zł oraz wydatki majątkowe (kolumna 11.3.2) w 2019 r. zmniejszają się o kwotę 777.000,00 zł.
4. Zmniejszają się w 2019 r. wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4) o kwotę 487.000,00 zł w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet.
5. Zmniejszają się w 2019 r. o kwotę 52.000,00 zł, nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) w związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale zmieniającej budżet.

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 jednym przedsięwzięciu:

1.3.1.18 – Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)

- Zwiększa się limit wydatków na 2019 rok o kwotę 10.000,00 do kwoty 6.305.368,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o 10.000,00 do kwoty 51.662.152,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 10.000,00 do kwoty 45.780.152,00 zł.

Dokonuje się zmian na przedsięwzięciu w celu zabezpieczenia środków na zawarcie aneksu do porozumienia w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM).

1.3.2 wydatki majątkowe dokonuje się zmian na następujących przedsięwzięciach:

1.3.2.32 - Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zmniejsza się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 599.380,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 14.452.995,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań 200.000,00 zł do kwoty 14.300.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację innych zadań według planowanych zamierzeń inwestycyjnych dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.61 - Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

- Zmniejsza się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 287.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 287.000,00 zł do kwoty 241.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 287.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację innych zadań według planowanych zamierzeń inwestycyjnych dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

1.3.2.69 Budowa budynku komunalnego

- Zmniejsza się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na 2019 r. o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 16.010.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 290.000,00 zł do kwoty 16.010.000,00 zł.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację innych zadań według planowanych zamierzeń inwestycyjnych dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2019 oraz limit zobowiązań (wiersz 1; 1.a, 1.b; 1.3;1.3.1, 1.3.1.18, 1.3.2; 1.3.2.32; 1.3.2.61; 1.3.2.69).

Z up. SKARBNIKA
Kierownik Referatu Rozliczeń
Finansowych Budżetu


Elżbieta Kilińska

BURMISTRZ

Małgorzata Żebrowska-Piotrak