

**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 2019 r. poz. 869) Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV / 21 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019 – 2025, ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2019 – 2025.
- 2) Zmienia się Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Małgorzata Żebrowska-Piotrak
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

**Akceptuję
pod względem
formalnoprawnym**



SKARBNIK
Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2019-06-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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
			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	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	160 781 959,09	159 676 062,09	73 497 988,00	2 810 000,00	32 331 151,00	16 559 937,00	22 154 986,00	24 402 396,09	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 póź. 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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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				
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					
Lp	2												
2019	169 240 945,51	138 560 375,51	2 080 056,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 680 570,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	53 785 503,00
2023	205 747 460,78	148 138 171,78	415 266,00	0,00	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	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	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 918 591,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wojne 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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	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				
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.

Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			
				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 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	7	8.1	8.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359 013,93	0,00	21 115 686,58	32 980 682,24
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453 004,69	0,00	43 936 112,24	43 936 112,24
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	53 534 809,69	53 534 809,69
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	56 782 277,00	56 782 277,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	60 606 063,00	60 606 063,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 697 513,00	64 697 513,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 915 365,00	66 915 365,00

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

	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, po uwzględnieniu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik, planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	13,82%	21,87%	23,09%	TAK	TAK		
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	25,78%	18,18%	19,39%	TAK	TAK		
2021	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	29,36%	19,43%	20,65%	TAK	TAK		
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	29,11%	22,99%	22,99%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	44 994 733,00	10 694 397,66	38 338 179,99	22 125 269,99	16 212 910,00	16 342 910,00	2 753 244,00	1 500 000,00	
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	44 868 067,10	11 177 568,28	57 020 912,80	16 102 912,80	40 918 000,00	40 668 000,00	118 000,00	250 000,00	
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	45 989 768,78	11 322 876,67	59 075 955,00	9 239 955,00	49 836 000,00	49 836 000,00	249 031,00	0,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	47 139 513,00	11 470 074,06	52 487 044,00	9 481 044,00	43 006 000,00	43 006 000,00	10 779 503,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	48 318 000,82	11 619 185,03	27 008 990,14	9 508 990,14	17 500 000,00	17 500 000,00	40 109 289,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	49 525 950,84	11 770 234,43	10 648 734,00	9 648 734,00	1 000 000,00	1 000 000,00	60 700 739,00	0,00	
2025	0,00	0,00	50 764 099,61	11 923 247,48	6 991 850,00	6 991 850,00	0,00	0,00	66 918 591,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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 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	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
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 620,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	14 820,00	12 000,00	12 000,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie 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 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 przeksztalconego 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		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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2019-06-03

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				338 500 893,40	57 020 912,80	59 075 955,00	52 487 044,00	27 008 990,14	
1.a	- wydatki bieżące				116 101 790,40	16 102 912,80	9 239 955,00	9 481 044,00	9 508 990,14	
1.b	- wydatki majątkowe				222 399 103,00	40 918 000,00	49 836 000,00	43 006 000,00	17 500 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				91 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				91 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	32 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwami publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				338 409 433,40	57 020 912,80	59 075 955,00	52 487 044,00	27 008 990,14	
1.3.1	- wydatki bieżące				116 010 330,40	16 102 912,80	9 239 955,00	9 481 044,00	9 508 990,14	
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4	Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	15 667 055,63	4 039 216,33	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	26 097 636,00	1 459 730,00	2 131 521,00	2 827 417,00	2 827 417,00	
1.3.1.11	Uzupełnianie i odzwieranie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	440 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.14	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2017-2019 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	2 665 774,37	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 398 902,40	466 300,80	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.16	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2018-2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	100 860,00	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	
1.3.1.17	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Lesny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	194 600,00	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	251 571 885,93
1.a	9 648 734,00	6 991 850,00	83 098 755,93
1.b	1 000 000,00	0,00	168 472 910,00
1.1	0,00	0,00	14 820,00
1.1.1	0,00	0,00	14 820,00
1.1.1.1	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	2 820,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	10 648 734,00	6 991 850,00	251 556 845,93
1.3.1	9 648 734,00	6 991 850,00	83 083 935,93
1.3.1.3	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	4 039 216,33
1.3.1.10	2 827 417,00	0,00	14 552 971,00
1.3.1.11	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	932 601,60
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 bielowej ZTM) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	51 662 152,00	6 305 368,00	6 179 776,00	6 334 271,00	6 492 627,00	6 654 943,00
1.3.1.19	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2019	1 260 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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 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	820 950,00	336 450,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				222 399 103,00	16 212 910,00	40 918 000,00	49 836 000,00	43 006 000,00	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	985 170,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa kompleksu boisk	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	12 244 006,00	1 000,00	999 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	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	400 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosełna-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. Wikłino-wa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	10 827 106,00	2 800 000,00	2 580 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	3 062 364,00	35 000,00	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	12 987 234,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	4 272 174,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1.3.2	1 000 000,00	0,00	168 472 910,00
1.3.2.1	1 000 000,00	0,00	3 302 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	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	300 000,00

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						
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	2 209 651,00	41 000,00	1 000,00	1 460 000,00	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	1 032 000,00	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	3 616 084,79	30 000,00	151 000,00	850 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	1 273 571,00	1 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2021	15 188 488,00	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	1 520 172,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Młiej	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	200 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	5 666 364,00	5 621 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa parkingu P+R -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	1 562 000,00	1 000,00	1 000,00	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. 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	143 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
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	2 000,00

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						
1.3.2.62	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
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	10 000,00	1 000,00	1 000,00	3 991 000,00	4 000 000,00
1.3.2.69	Budowa budynku komunalnego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	16 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.70	Budowa żłobka miejskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	6 211 000,00	100 000,00	110 000,00	1 000,00	6 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.62	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
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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

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 dokonanyymi Zarządzeniem Burmistrza Nr WAO.0050.126.2019 z dnia 31 maja 2019 r.,
- 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

1. Dochody

Zwiększają się dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 3.575.749,00 zł, z tego: dochody bieżące (kolumna 1.1) zwiększają się o kwotę 3.575.749,00 zł, w tym: dochody z podatków i opłat (kolumna 1.1.3) zwiększają się o kwotę 3.508.449,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) zwiększają się o kwotę 67.300,00 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 3.575.749,00 zł, z tego: zwiększają się wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 3.575.749,00 zł.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu pozostaje bez zmian.

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

Nie zmienia się nadwyżka operacyjna (kolumna 8.1) i nie zmienia się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 8.2).

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejszają się wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w roku 2019 (kolumna 9.1, 9.2, 9.4) o 0,09%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) w 2019 roku o 0,31%.

Zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wiersz 9.6) w latach 2020 do 2022 o 0,10%. Zmniejsza się wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) w roku 2020 o 0,11 %, a w latach 2021 - 2022 o 0,10%.

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 28.282,00 zł.
2. Zwiększają się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) o kwotę 3.208,00 zł.
3. Zwiększają się w 2019 r. o kwotę 2.643.407,00 zł, w roku 2020 zwiększają się o kwotę 2.643.407,00 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 2.643.407,00 zł i w 2020 r. zwiększają się o kwotę 2.643.407,00 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 jednym przedsięwzięciu:

1.3.1.23 – Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.286.814,00 zł do kwoty 12.700.800,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2019 roku o kwotę 2.643.407,00 zł do kwoty 6.350.400,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 2.643.407,00 zł do kwoty 6.350.400,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 5.286.814,00 zł do kwoty 12.700.800,00 zł.

W związku z otwarciem ofert na przetarg nieograniczony pn. „Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa Gminnego Punktu Odbierania Odpadów w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.”, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy o zamówienie publiczne dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2019, limit wydatków 2020 oraz limit zobowiązań, (wiersz 1; 1.a; 1.3;1.3.1; 1.3.1.23).

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ
M. Zebrowska-Piotrak
Katarzyna Zebrowska-Piotrak