

**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 uchwala, co następuje:

**§ 1.**

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

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

**§ 2.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*Małgorzata Zebrowska-Plotrak*  
Małgorzata Zebrowska-Plotrak

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Małgorzata Malawska

radca prawny  
WA-3848



LP	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.2
				w tym:				w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa 4)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
2019	181 476 077,45	152 080 002,45	727 408,82	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	29 386 075,00
2020	167 494 099,80	126 458 099,80	2 536 862,00	0,00	X	466 478,00	466 478,00	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	266 500,00	266 500,00	0,00	0,00	53 785 503,00
2023	205 747 460,78	148 138 171,78	415 286,00	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	61 700 738,00
2025	238 994 967,95	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 2013-2016

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	z tego:		4.4	4.4.1				
				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 zadaniem z tytułu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	-8 458 986,42	11 864 995,66	0,00	0,00	11 864 995,66	8 458 986,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8)
			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	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	15 359 013,93	0,00	16 125 317,62	27 990 313,28	
2020	2 908 009,24	2 908 009,24	0,00	0,00	0,00	12 453 004,69	0,00	43 936 112,24	43 936 112,24	
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	53 534 809,69	53 534 809,69	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	56 782 277,00	56 782 277,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	60 606 063,00	60 606 063,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 697 513,00	64 697 513,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 915 365,00	66 915 365,00	

A) Wzrost wydatków nie w znaczeniu wyliczenia wynajęcia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrycjami ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu облигаций przyrodowych.  
 B) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
 C) 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 restrycjami ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń określonych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 określonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Up	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,95%	21,87%	23,09%	TAK	TAK
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	25,78%	16,89%	18,11%	TAK	TAK
2021	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	29,36%	16,14%	19,36%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	29,11%	21,70%	21,70%	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 przyjętym wycenie są w szczególności wyliczenia wykonane z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturizacją służby budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przypadających. Identyfikacja wyliczeń dotyczy pozycji 9.6.1

Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
10	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	47 898 048,47	11 619 875,66	37 978 150,99	22 895 289,99	15 082 881,00	15 623 833,00	2 358 826,00	1 328 000,00	
2020	2 906 009,24	2 906 008,24	44 868 067,10	11 177 568,28	58 825 912,80	17 842 912,80	40 983 000,00	40 607 000,00	53 000,00	376 000,00	
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	45 889 766,78	11 322 876,67	58 321 903,00	9 239 955,00	50 081 948,00	50 081 948,00	3 083,00	0,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	47 138 513,00	11 470 074,06	52 628 044,00	9 481 044,00	43 147 000,00	43 147 000,00	10 638 503,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	48 318 000,82	11 619 185,03	27 008 990,14	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	49 526 950,84	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 środki kredytów, pożyczek, wpływów papierów wartościowych, wymagające określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wyliczone są kwoty wydatków w ramach zasobu własnych instytucjonalnych w dacie 7.01.2024. Administracja publiczna w rozliczeniach mierzonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
12) W pozycji wyliczone są wydatki inwestycyjne rozpoczętych po raz pierwszy w poprzednim roku budżetowym, których dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wyliczone są wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Myszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	Lp	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		12.3.1		12.3.2	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1.1	12.3.2	12.3.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.2	12.3.2.1
2019	13 620,00	12 000,00	12 000,00	835 273,12	835 273,12	835 273,12	14 820,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
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					

14) W pozycji 12.1.1, 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 wydatki kwalifikujące do zawrotu w okresie progressy



Lp	Wydatki majątkowe na programy; projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez 2013-1 z udziałem 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
2019	0,00	0,00	0,00	2 820,00	2 820,00	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

(5) Przewiduje się, że wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości przez 2013-1 z udziałem 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ukształtują się po odliczeniu zdyktowanego do budżetu odliczającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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 wskazanym składy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszczupłych wydatków zostaje automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 60). Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności takich pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących postaci prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 5 / art. 240c ustawy, określającą procentową jej część jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - dane wyliczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza swoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w przypisku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnia.

16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emittentów obligacji przychodowe.

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

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Małgorzata Zaborowska-Pidtrak

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr .....  
z dnia 2019-10-24

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)				339 457 471,40	37 978 150,99	58 625 912,80	59 321 903,00	52 628 044,00	27 008 990,14
1.a	- wydatki bieżące				118 611 790,40	22 895 269,99	17 842 912,80	9 239 955,00	9 481 044,00	9 508 990,14
1.b	- wydatki majątkowe				220 845 681,00	15 082 881,00	40 983 000,00	50 081 948,00	43 147 000,00	17 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 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
1.1.1.3	Blizę 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 partnersstwa 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:				339 365 011,40	37 963 330,99	58 625 912,80	59 321 903,00	52 628 044,00	27 008 990,14
1.3.1	- wydatki bieżące				118 520 330,40	22 880 449,99	17 842 912,80	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	690 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	15 667 055,63	4 039 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	26 397 636,00	1 759 730,00	2 131 521,00	2 479 465,00	2 827 417,00	2 827 417,00
1.3.1.11	Uzupełnienie i odwarstwienie 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	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	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 Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	194 600,00	66 400,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	10 648 734,00	6 991 850,00	253 403 594,93
1 a	9 648 734,00	6 991 850,00	85 608 755,93
1 b	1 000 000,00	0,00	167 794 829,00
1.1	0,00	0,00	14 820,00
1.1.1	0,00	0,00	14 820,00
1.1.1.1	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	2 820,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	10 648 734,00	6 991 850,00	253 368 764,93
1.3.1	9 648 734,00	6 991 850,00	85 593 595,93
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	14 852 971,00
1.3.1.11	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	932 501,60
1.3.1.16	0,00	0,00	75 645,00
1.3.1.17	0,00	0,00	130 500,00

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	2019	1 260 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2019	742 600,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2021	405 000,00	85 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Uzupełnienie i odwarstwianie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	480 000,00	80 000,00	160 000,00	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	54 368,86	81 000,00	81 000,00	81 000,00	26 630,14
1.3.1.25	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	820 950,00	336 450,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2019-2020 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	2 160 000,00	460 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				220 845 881,00	15 082 881,00	40 983 000,00	50 081 948,00	43 147 000,00	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	593 965,00	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	756 240,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa kompleksu boisk	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	12 244 006,00	1 000,00	999 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	6 264 687,00	1 263 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska-ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	4 012 746,00	339 052,00	800 000,00	860 948,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Sielska-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. Kampinowska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	4 281 185,00	715 000,00	600 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wilkinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogródowa-ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	10 827 106,00	2 900 000,00	2 580 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	3 028 364,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 966 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.18	6 821 317,00	6 961 850,00	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	450 000,00
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	820 550,00
1.3.1.26	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	167 794 829,00
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	11 070,00
1.3.2.7	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 263 849,00
1.3.2.16	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 802 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	2 969 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.21	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2019	12 967 234,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	4 272 174,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	2 209 651,00	50 000,00	1 000,00	1 450 000,00	481 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	3 987 246,00	969 246,00	468 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	10 677 471,72	1 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 249 000,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	2 816 064,79	30 000,00	101 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	1 318 571,00	46 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2021	15 188 468,00	1 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	14 452 995,00	1 000,00	14 259 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Malarskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 422 926,00	1 352 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Młej	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
1.3.2.46	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. Pancerni i Stary Tor -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2022	2 058 999,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	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	281 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	5 666 364,00	5 621 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa parkingu P+R -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	1 562 000,00	1 000,00	1 000,00	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	488 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 502 000,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Gminny program wymiany pieców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	605 000,00	129 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	2 002 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	2 937 246,00
1.3.2.28	0,00	0,00	6 250 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	731 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	1 245 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	15 001 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	14 300 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	1 352 754,00
1.3.2.38	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	3 002 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	2 561 000,00
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	6 621 100,00
1.3.2.54	0,00	0,00	1 502 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	499 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	1 501 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	505 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.60	Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyskuskiego 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 - ul. Młka) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	8 311 565,00	1 000,00	200 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.63	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	7 259 823,00	1 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 101 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Ogrodowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	2 703 000,00	1 000,00	200 000,00	1 000,00	2 000 000,00	500 000,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	5 203 000,00	1 000,00	200 000,00	1 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.67	Budowa przedszkola wraz z placem zabaw -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2022	12 089 078,00	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	8 066 340,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 981 000,00	4 000 000,00
1.3.2.69	Budowa budynku komunalnego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	16 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.70	Budowa złobka miejskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	6 112 000,00	1 000,00	110 000,00	1 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.71	Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Milej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	951 000,00	1 000,00	50 000,00	750 000,00	150 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.60	0,00	0,00	757 810,00
1.3.2.61	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	8 201 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	7 201 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	2 702 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	5 202 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	12 001 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	7 994 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	16 010 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	5 112 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	951 000,00

BURMISTRZ  
*Małgorzata Kępczyńska*  
 Małgorzata Zebrowska-Piotrak

SIARBNIK  
  
 mgr Hanna Dąbrowska

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2019 – 2025 związane są:

- ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Nr WAO.0050.217.2019 z dnia 27 września 2019 r., Nr WAO.0050.228.2019 z dnia 11 października 2019 r.
- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2019, które skutkują zmianami w WPF,

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

### **Załącznik Nr 1**

#### **1. Dochody**

Zwiększają się w 2019 r. dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 7.784.901,00 zł, z tego: dochody bieżące (kolumna 1.1) zwiększają się o kwotę 7.784.901,00 zł, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kolumna 1.1.1) zwiększają się o 1.794.270 zł, podatki i opłaty (kolumna 1.1.3) zwiększają się o kwotę 42.119,00 zł, dochody z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.4) zwiększają się o kwotę 430.180,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.5) zwiększają się o kwotę 5.518.332,00 zł.

#### **2. Wydatki**

Zwiększają się w 2019 r. wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 7.784.901,00 zł, z tego: zwiększają się wydatki bieżące (kolumna 2.1) o kwotę 8.536.775,00 zł, w tym: zmniejszają się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.1) o kwotę 858.435,00 zł, zmniejszają się wydatki na obsługę długu (kolumna 2.1.3) o kwotę 200.000,00 zł, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 (kolumna 2.1.3.1) o kwotę 200.000,00 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zmniejszają się o kwotę 751.874,00 zł.

#### **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu pozostaje bez zmian.

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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (kolumna 8.1) o kwotę 751.874,00 zł do kwoty 16.125.317,62 zł i zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 8.2) o kwotę 751.874,00 zł do kwoty 27.990.313,28 zł.

## 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejszają się wskaźniki rocznych spłat zobowiązań w roku 2019 (kolumna 9.1, 9.2, 9.4) o 0,76%.

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (wiersz 9.5) w 2019 roku o 0,92%. Wskaźnik jednoroczny po zmianach wynosi 9,96%.

Zmniejsza się dopuszczalny wskaźnik zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedniego (wiersz 9.6) w 2020 r. o 0,31%, w 2021 r. o 0,31% i w 2022 r. o 0,31%. Zmniejsza się wskaźnik liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego (wiersz 9.6.1) w roku 2020 o kwotę 0,30%, w latach 2021 do 2022 o 0,31%. Wskaźnik ten w 2019 r. wynosi w 23,09 %.

## 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

1. Zwiększają się w 2019 r. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 11.1) o kwotę 2.935.219,00 zł.
2. Zwiększają się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (kolumna 11.2) o kwotę 591.348,00 zł.
3. Zmniejszają się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 11.3) o kwotę 462.930,00 zł w 2019 r., zwiększają się o 716.000,00 zł w 2020 r. i zwiększają się o 50.000,00 zł w roku 2022, z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) zwiększają się o kwotę 740.000,00 zł w 2020 r., majątkowe (kolumna 11.3.2) zmniejszają się o kwotę 462.930,00 zł w 2019 r., zmniejszają się o 24.000,00 zł w 2020 r., a zwiększają o kwotę 50.000,00 zł w 2022 r.
4. Zmniejszają się w 2019 r. o kwotę 494.978,00 zł wydatki inwestycyjne kontynuowane (kolumna 11.4), w 2022 r. zwiększają się o kwotę 50.000,00 zł.
5. Zmniejszają się w 2019 r. nowe wydatki inwestycyjne (kolumna 11.5) o kwotę 280.896,00 zł, w 2020 r. zwiększają się o kwotę 24.000,00 zł, a w 2022 r. zmniejszają się o kwotę 50.000,00 zł.
6. Zwiększają się w 2019 r. wydatki majątkowe w formie dotacji (kolumna 11.6) o kwotę 24.000,00 zł, a zmniejszają się w 2020 r. o kwotę 24.000,00 zł.

## Załącznik Nr 2

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1.3 Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż

wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

### **1.3.1. wydatki bieżące** dokonuje się zmian na przedsięwzięciu:

#### **1.3.1.26 - Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2019 - 2020**

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 740.000,00 zł do kwoty 2.160.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 740.000,00 zł do kwoty 1.700.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 740.000,00 zł do kwoty 2.160.000,00 zł.

Po wstępnym przeprowadzeniu rozeznania rynku środki zarezerwowane mogą okazać się nie wystarczające.

### **1.3.2 wydatki majątkowe**

#### **1.3.2.3- Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno - sportowych**

- Zmniejsza się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 217.930,00 zł do kwoty 11.070,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 217.930,00 zł do kwoty 756.240,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 217.930,00 zł do kwoty 11.070,00 zł.

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy placu zabaw przy ul. Akacyjowej. Prace budowlane będą realizowane w przyszłym roku.

#### **1.3.2.23- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki**

- Zmniejsza się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2022 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 491.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie analizy modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Przeprowadzenie modernizacji na podstawie wykonanej analizy, określającej koszty planuje się na lata następne.

#### **1.3.2.25 - Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych**

- Zmniejsza się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 210.000,00 zł do kwoty 969.246,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 210.000,00 zł do kwoty 3.587.246,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 210.000,00 zł do kwoty 2.937.246,00 zł.

Środki zostały zabezpieczone na wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie prac związanych z przebudową ul. Mieszka i ul. Dąbrówki, postępowanie to zostało unieważnione. Ogłoszenie nowego postępowania nie gwarantuje wykonania zadania w roku budżetowym.

#### **1.3.2.58 - Gminny program wymiany pieców**

- Zwiększa się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 24.000,00 zł, do kwoty 129.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 24.000,00 zł do kwoty 376.000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków wynika z faktu złożenia dużej ilości wniosków o dotację w okresie od 15.08. do 15.09.2019 r., czego nie można było przewidzieć na podstawie zainteresowania mieszkańców w poprzednich okresach.

#### **1.3.2.68 – Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej**

- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2019 o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 8.066.340,00 zł.

- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 9.000,00 zł do kwoty 7.994.000,00 zł.

W ramach środków w roku bieżącym nie będą podejmowane działania wymagające nakładów finansowych na zadaniu.

Powoduje to zmianę kwot w kolumnach : łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2019, limit wydatków w 2020 r., limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań (wiersz 1; 1.a, 1.b; 1.3;1.3.1, 1.3.1.26; 1.3.2; 1.3.2.3; 1.3.2.23; 1.3.2.25; 1.3.2.58; 1.3.2.68).

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

*Małgorzata Zebrowska-Piotrak*

Małgorzata Zebrowska-Piotrak