

Uchwała Nr XVII / 137 / 2019
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 października 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII / 137 / 2019
z dnia 2019-10-24

Lp	1	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	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podarku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podarku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	173 017 091,03	168 205 320,07	75 292 258,00	2 810 000,00	32 373 270,00	16 559 937,00	22 619 118,00	30 636 804,07	4 811 770,96	1 100 000,00	3 705 873,96	
2020	170 400 109,04	170 394 212,04	74 460 000,00	3 010 277,22	28 801 017,41	17 146 455,30	22 281 108,26	26 845 678,08	5 897,00	0,00	0,00	
2021	182 328 116,68	182 324 890,68	77 066 100,00	3 115 636,93	29 521 042,85	17 575 116,68	23 395 163,67	27 919 505,20	3 226,00	0,00	0,00	
2022	195 091 084,84	195 087 858,84	79 763 413,50	3 224 694,22	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	30 197 736,63	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 ujęciu pięcioletnim, 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 minimum (4 letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).

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

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	z tego:		2.2		
								w tym:			w tym:	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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
	Wydługi bieżące 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				Wydługi majątkowe 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	29 396 075,00		
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	415 266,00	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 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Lo	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2019	-8 458 985,42	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 spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu.

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			
			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
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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	16 125 317,82	27 990 313,28
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453 004,99	0,00	43 836 112,24	43 836 112,24
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	53 534 809,69	53 534 809,69
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	66 915 365,00	66 915 365,00

6) W pozycji wyrażają się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie organizacji budżetowej (Dz.U. poz. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonopowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o mierzalnego budżetowego 3 lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pominięcie 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, dotyczący 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 5) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym rok 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 oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
La	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%	9,96%	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%	18,14%	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	

8) W przypadku wykazania się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej) oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyliczenia dotyczącej 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
						Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące	11.1			
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	47 898 048,47	11 619 875,66	37 518 150,99	22 435 269,99	15 082 881,00	15 623 833,00	2 358 826,00	1 329 000,00	
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	44 868 067,10	11 177 568,28	60 225 912,80	19 242 912,80	40 983 000,00	40 807 000,00	53 000,00	376 000,00	
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	45 989 768,78	11 322 876,67	61 821 903,00	11 739 955,00	50 081 948,00	50 081 948,00	3 083,00	0,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	47 139 513,00	11 470 074,06	52 628 044,00	9 481 044,00	43 147 000,00	43 147 000,00	10 638 503,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	48 318 000,92	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	68 918 591,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, limit na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w objaśnieniach do wyciągów i wyciągów finansowych (rozdział od 10017 do 10023).

11) W pozycji wyrażają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (rozdział od 10017 do 10023).

12) W pozycji wyrażają się kwoty wydatków rozpoznanych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wyrażają się kwoty wydatków inwestycyjnych, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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
	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		
	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	835 273,12	835 273,12	835 273,12	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, 12.8.1, 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 projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjątkowo 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:	
	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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% 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zapłaconego podatku dochodowego z tytułu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych powstających 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.

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 powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki będące 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	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII / 137 / 2019
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)				342 887 471,40	37 518 150,99	60 225 912,80	61 821 903,00	52 628 044,00	27 008 990,14
1.a	- wydatki bieżące				122 051 790,40	22 435 209,99	19 242 912,80	11 739 955,00	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	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				342 806 011,40	37 503 330,99	60 225 912,80	61 821 903,00	52 628 044,00	27 008 990,14
1.3.1	- wydatki bieżące				121 960 330,40	22 420 449,99	19 242 912,80	11 739 955,00	9 481 044,00	9 508 990,14
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	590 000,00	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	15 667 055,53	4 039 216,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	26 397 636,00	1 759 730,00	2 131 521,00	2 479 469,00	2 827 417,00	2 827 417,00
1.3.1.11	Uzupełnianie i odwarstwianie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	440 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	2 865 774,37	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	495 300,80	466 300,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2018-2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	100 860,00	25 215,00	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	194 500,00	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	256 843 384,93
1.a	9 648 734,00	6 991 850,00	89 048 755,93
1.b	1 000 000,00	0,00	167 794 629,00
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	256 828 764,93
1.3.1	9 648 734,00	6 991 850,00	89 023 935,93
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	14 852 971,00
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	932 601,90
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 biuletowej ZTM) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	51 662 152,00	6 305 366,00	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	Doroznienie 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	Uzupelnienie i odwarzenie 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	90 000,00	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	54 369,96	81 000,00	81 000,00	81 000,00	26 630,14
1.3.1.25	Doroznienie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	920 950,00	336 450,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Całobobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2019-2020 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Całobobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	5 600 000,00	0,00	3 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				220 845 681,00	15 062 861,00	40 983 000,00	50 081 946,00	43 147 000,00	17 500 000,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2024	9 833 655,49	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	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	12 244 005,00	1 000,00	969 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	6 264 887,00	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	850 948,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wołosna- ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	2 646 359,00	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	4 281 165,00	715 000,00	600 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00

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	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	820 560,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	5 600 000,00
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	1 263 649,00
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

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						
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-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	3 028 364,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 966 000,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2019	12 967 234,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	4 272 174,00	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	1 460 000,00	481 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	3 587 246,00	969 246,00	468 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	10 677 471,72	1 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 249 000,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	2 816 084,79	30 000,00	101 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	1 318 571,00	46 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2021	15 188 468,00	1 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	14 452 995,00	1 000,00	14 299 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Malarskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 422 926,00	1 352 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Milej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	733 595,00	43 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2022	3 108 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2021	2 629 869,00	1 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Kościeina 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	261 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zakup autobusów niskiemiejscowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	6 666 364,00	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	526 450,00	1 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	2 969 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	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	2 501 000,00
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	489 000,00

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						
1.3.2.56	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 pleców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	665 000,00	129 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	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 Allanckich - ul. Młła) -	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	2016	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	12 099 078,00	1 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.68	Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	8 666 340,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 991 000,00	4 000 000,00
1.3.2.69	Budowa budynku komunalnego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	16 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.70	Budowa żłobka 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 Młej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	961 000,00	1 000,00	60 000,00	750 000,00	150 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.66	0,00	0,00	1 501 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	757 810,00
1.3.2.81	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	6 112 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	951 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Nr WAO.0050.217.2019 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 1.794.270,00 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 7.784.901,00zł, 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 922.930,00 zł w 2019 r., zwiększają się o 2.116.000,00 zł w 2020 r., zwiększają się o 2.500.000,00 zł w 2021 r. i zwiększają się o 50.000,00 zł w roku 2022, z tego: bieżące (kolumna 11.3.1) zmniejszają się o kwotę 460.000,00 zł w 2019 r., zwiększają się o kwotę 2.140.000,00 zł w 2020 r. i zwiększają się o kwotę 2.500.000,00 zł w 2021 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 przedsięwzięciach:

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

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.420.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2019 r. o kwotę 460.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 960.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.420.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Zamyka się przedsięwzięcie pn. „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2019-2020”. Zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów jest zadaniem Gminy. W wieloletnim planie finansowym wpisane zostało zadanie o nazwie: „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2019-2020”. Pierwotnym założeniem wprowadzenia przedmiotowego zadania do WPF było zawarcie jednej umowy na odśnieżanie ulic, chodników, parkingów, przystanków, w okresie zimowym obejmującym koniec roku budżetowego 2019 (grudzień) i włączając przyszły rok budżetowy 2020 (styczeń-kwiecień) W trakcie przeprowadzonego wstępnego rozeznania rynku okazało się, że ceny usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg drastycznie wzrosły w stosunku do lat ubiegłych. Jak wynika z analizy sytuacji rynkowej, rozpiętość cenowa usług zimowego odśnieżania dróg jest obecnie bardzo duża i według wstępnego rozeznania waha się od 330 zł netto/km do 510 zł netto/km. Jest to wzrost o ponad 200 % w stosunku do lat ubiegłych. Okazało się więc, że zarezerwowane łącznie do tej pory środki w WPF będą niewystarczające aby wykonać zadanie. W WPF na rok 2019 zarezerwowano kwotę 460.000,00 zł, natomiast na rok 2020 przeznaczono pierwotnie 960.000,00 zł wnioskując następnie o zwiększenie do 1. 700 000,00 zł co okazało się również niewystarczające. Analizując jednak sytuację rynkową, uwzględniając uśrednione możliwe do uzyskania ceny za odśnieżanie dróg, kwota zarezerwowana na rok 2019 będzie wystarczająca aby zapewnić wykonanie zadania w miesiącu grudniu w bieżącym roku budżetowym. Wycofanie z WPF zadania „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2019-2020” pozwoli na przeprowadzenie postępowania przetargowego na zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów oddzielnie w roku 2019 i jego szybkie rozstrzygnięcie w ramach środków posiadanych w budżecie na bieżący rok. Jednocześnie utworzenie nowego zadania w WPF pod nazwą: „Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021” z okresem realizacji 1.01.2020 r. - 15.04.2021 r., oraz znaczne zwiększenie środków w WPF na ten cel do kwoty 5 600 000,00 zł da możliwość jednoczesnego przeprowadzenia oddzielnego postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy usług na okres od 1-go stycznia 2020 r. do 15 kwietnia 2021 r. Takie rozwiązanie powinno jednocześnie pozwolić na uzyskanie bardziej konkurencyjnych cen na zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie zimowym na lata 2020-2021 przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych za usługi na takim samym poziomie przez cały okres zimowy 2020-2021. Przeprowadzenie oddzielnego postępowania na zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów, na rok 2019 ujawni jednocześnie faktycznie możliwe do uzyskania ceny usług, co z kolei powinno zwiększyć konkurencyjność rynku oraz umożliwić uzyskanie jeszcze niższych cen od oferentów przy odrębnym postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania łącznie w roku 2020-2021 i zapewnienie ciągłości zadania w ramach zarezerwowanych i znacznie zwiększonych

środków finansowych w przyszłym roku budżetowym 2020 oraz następnym 2021.

1.3.1.28 - Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020 – 2021

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie j.w.

- Ustala się okres realizacji na lata 2020 - 2021
- Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 5.600.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2020 w kwocie 3.100.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 2.500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 5.600.000,00 zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości zimowego utrzymania gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki z okresem realizacji 01.01.2020 r. – 15.04.2021 r. Sezon zimowy 2018-2019 z uwagi na niewielkie opady śniegu, nie może stanowić odniesienia. Przy określeniu limitu wydatków założono podobną ilość akcji odśnieżania uwzględniając znaczny wzrost cen jednostkowych oraz uwzględniono odśnieżanie dodatkowych ulic dotychczas nieuwzględnionych wcześniej (rozbudowa ulic na terenie Łomianek), odśnieżanie nowych chodników i ścieżek rowerowych oraz zapewnienie usługi likwidacji śliskości za pomocą piasku.

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. Akacyjnej. Prace budowlane będą realizowane w przyszłym roku.

1.3.2.23- Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki

- Zmniejsza się limit wydatków na 2019r. 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 2019r. 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 2021 r., limit wydatków w 2022 r. oraz limit zobowiązań (wiersz 1; 1.a, 1.b; 1.3;1.3.1, 1.3.1.26; 1.3.1.28, 1.3.2; 1.3.2.3; 1.3.2.23; 1.3.2.25; 1.3.2.58; 1.3.2.68).