

**Uchwała Nr XXXIX / 323 / 2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 20 maja 2021 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXII / 278 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021 – 2030, ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2021 – 2030.
- 2) Zmienia się Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 - 2025.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX / 323 / 2021
z dnia 2021-05-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	196 266 184,32	194 656 654,32	77 407 787,00	2 100 000,00	27 575 797,00	47 047 212,39	40 525 857,93	17 700 000,00	1 609 530,00	10 610,00	1 564 369,00
2022	206 089 876,72	205 586 650,72	81 278 176,35	2 205 000,00	29 621 698,10	49 776 449,22	42 705 327,05	18 408 000,00	503 226,00	0,00	500 000,00
2023	218 455 269,32	218 452 043,32	85 342 085,17	2 315 250,00	31 695 216,97	53 260 800,67	45 838 690,51	19 144 320,00	3 226,00	0,00	0,00
2024	231 562 585,48	231 559 359,48	89 609 189,43	2 431 012,50	33 913 882,15	56 989 056,71	48 616 218,69	19 910 092,80	3 226,00	0,00	0,00
2025	245 456 340,61	245 453 114,61	94 089 648,90	2 552 563,13	36 287 853,91	60 978 290,68	51 544 757,99	20 706 496,51	3 226,00	0,00	0,00
2026	260 183 721,05	260 180 495,05	98 794 131,34	2 680 191,28	38 828 003,68	65 246 771,03	54 631 397,72	21 534 756,37	3 226,00	0,00	0,00
2027	275 794 744,31	275 791 518,31	103 733 837,91	2 814 200,85	41 545 963,94	69 814 045,00	57 883 470,61	22 396 146,63	3 226,00	0,00	0,00
2028	292 342 428,97	292 339 202,97	108 920 529,81	2 954 910,89	44 454 181,41	74 701 028,15	61 308 552,71	23 291 992,49	3 226,00	0,00	0,00
2029	309 882 974,71	309 879 748,71	114 366 556,29	3 102 656,43	47 565 974,11	79 930 100,12	64 914 461,76	24 223 672,19	3 226,00	0,00	0,00
2030	328 475 953,19	328 475 218,84	120 084 884,11	3 257 789,25	50 895 592,30	85 525 207,13	68 711 746,05	25 192 619,08	734,35	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	219 581 827,18	181 475 528,18	54 614 063,98	1 883 570,00	0,00	527 550,00	0,00	0,00	0,00	38 106 299,00	38 106 299,00	300 000,00
2022	203 089 876,72	171 889 876,72	55 375 971,40	1 999 773,00	0,00	856 750,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00	31 200 000,00	160 000,00
2023	215 455 269,32	179 155 269,32	56 594 242,77	420 592,00	0,00	805 250,00	0,00	0,00	0,00	36 300 000,00	36 300 000,00	0,00
2024	228 562 585,48	182 850 068,48	57 839 316,11	17 478,00	0,00	716 750,00	0,00	0,00	0,00	45 712 517,00	45 712 517,00	0,00
2025	241 956 340,61	186 306 382,61	59 863 692,18	0,00	0,00	628 250,00	0,00	0,00	0,00	55 649 958,00	55 649 958,00	0,00
2026	256 683 721,05	192 512 791,05	61 958 921,40	0,00	0,00	552 250,00	0,00	0,00	0,00	64 170 930,00	64 170 930,00	0,00
2027	272 294 744,31	198 775 163,31	64 127 483,65	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	73 519 581,00	73 519 581,00	0,00
2028	288 842 428,97	207 966 548,97	66 371 945,58	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	80 875 880,00	80 875 880,00	0,00
2029	305 882 974,71	217 176 911,71	68 694 963,68	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	88 706 063,00	88 706 063,00	0,00
2030	324 475 953,19	227 133 167,19	71 099 287,40	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	97 342 786,00	97 342 786,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-23 315 642,86	0,00	26 768 647,55	0,00	0,00	10 848 576,29	7 395 571,60	15 920 071,26	15 920 071,26
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 004,69	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	13 181 126,14	39 949 773,69
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	33 696 774,00	33 696 774,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	39 296 774,00	39 296 774,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	48 709 291,00	48 709 291,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	59 146 732,00	59 146 732,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	67 667 704,00	67 667 704,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	77 016 355,00	77 016 355,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	84 372 654,00	84 372 654,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	92 702 837,00	92 702 837,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	101 342 051,65	101 342 051,65

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 plan 3 kwartałów 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,97%	9,30%	9,31%	17,58%	20,12%	TAK	TAK
2022	3,76%	22,18%	22,18%	11,05%	13,59%	TAK	TAK
2023	2,56%	24,28%	24,28%	12,60%	15,14%	TAK	TAK
2024	2,14%	28,31%	28,31%	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2025	2,24%	32,40%	x	24,92%	24,92%	TAK	TAK
2026	2,08%	35,00%	x	20,03%	21,10%	TAK	TAK
2027	1,92%	37,61%	x	22,52%	23,59%	TAK	TAK
2028	1,77%	38,93%	x	27,01%	27,01%	TAK	TAK
2029	1,85%	40,42%	x	31,24%	31,24%	TAK	TAK
2030	1,70%	41,76%	x	33,85%	33,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	8 200,00	8 200,00	6 941,20	64 369,00	64 369,00	51 495,00	12 957,78	12 957,78	9 434,01
2022	4 200,00	4 200,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	64 576 457,00	30 434 756,00	34 141 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	43 768 244,00	12 569 244,00	31 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	44 673 360,00	9 482 360,00	35 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 948 734,00	9 648 734,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 291 850,00	6 991 850,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 276,06	
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX / 323 / 2021
z dnia 2021-05-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				270 653 298,00	64 576 457,00	43 768 244,00	44 673 360,00	14 948 734,00	9 291 850,00
1.a	- wydatki bieżące				107 300 793,00	30 434 756,00	12 569 244,00	9 482 360,00	9 648 734,00	6 991 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				163 352 505,00	34 141 701,00	31 199 000,00	35 191 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00
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:				18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	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				270 635 298,00	64 570 457,00	43 762 244,00	44 673 360,00	14 948 734,00	9 291 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 282 793,00	30 428 756,00	12 563 244,00	9 482 360,00	9 648 734,00	6 991 850,00
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	25 674 151,00	2 015 000,00	2 827 417,00	2 827 417,00	2 827 417,00	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	0,00	0,00	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	2021	278 600,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52 049 425,00	6 505 140,00	6 492 627,00	6 654 943,00	6 821 317,00	6 991 850,00
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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Całodobowe 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	4 340 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	76 845,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2021	16 431 720,00	16 431 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	806 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	177 258 645,00
1.a	69 126 944,00
1.b	108 131 701,00
1.1	12 000,00
1.1.1	12 000,00
1.1.1.1	12 000,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	177 246 645,00
1.3.1	69 114 944,00
1.3.1.10	10 497 251,00
1.3.1.16	25 215,00
1.3.1.17	84 000,00
1.3.1.18	33 465 877,00
1.3.1.21	160 000,00
1.3.1.28	1 240 000,00
1.3.1.29	75 000,00
1.3.1.30	100 000,00
1.3.1.31	16 431 720,00
1.3.1.32	466 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.34	Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku, gdy dowożenie zapewniają rodzice prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzili wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi w roku szkolnym 2020/2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Północ" w Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	932,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	1 584 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	445 260,00	145 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem na terenie Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wykonanie cząstkowych robót brukarskich oraz ogólnobudowlanych w drogach na terenie Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2021/2022 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	790 000,00	330 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	30 000,00	26 300,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				163 352 505,00	34 141 701,00	31 199 000,00	35 191 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2024	9 111 856,00	1 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	2 560 742,00	504 000,00	190 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	8 980 375,00	1 000,00	1 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00
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	2022	14 270 106,00	1 566 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2021	4 417 444,00	144 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	6 957 651,00	200 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	4 870 246,00	1 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	7 584 472,00	1 000,00	1 110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.34	70 000,00
1.3.1.35	621,00
1.3.1.36	1 584 000,00
1.3.1.37	145 260,00
1.3.1.38	50 000,00
1.3.1.39	800 000,00
1.3.1.40	1 200 000,00
1.3.1.41	300 000,00
1.3.1.42	800 000,00
1.3.1.43	800 000,00
1.3.1.44	790 000,00
1.3.1.45	30 000,00
1.3.2	108 131 701,00
1.3.2.1	2 501 000,00
1.3.2.3	1 594 000,00
1.3.2.7	1 973 000,00
1.3.2.19	3 863 000,00
1.3.2.22	144 270,00
1.3.2.23	6 200 000,00
1.3.2.25	3 001 000,00
1.3.2.28	3 111 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	2 821 571,00	1 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2021	6 325 899,00	2 730 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	13 205 554,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	3 808 000,00	1 000,00	700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2022	730 389,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	62 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Gminny program wymiany pieców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	517 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	1 242 111,00	1 000,00	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	1 651 000,00	100 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wislanej do ul. Krajobrazowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	4 168 000,00	200 000,00	751 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.68	Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	7 373 340,00	3 200 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa budynku komunalnego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	9 910 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa żłobka miejskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	3 641 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Milej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	451 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	1 770 652,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	5 579 950,00	30 000,00	900 000,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa ul. Paderewskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	1 571 000,00	14 000,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.86	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	20 902 150,00	10 856 000,00	9 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacyjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	1 050 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	675 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	520 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Projekt i budowa ulicy Kownackiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	610 000,00	110 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa ul. Przytuskiego róg ul. Sobieskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2021	110 444,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	2 701 000,00
1.3.2.31	2 730 431,00
1.3.2.32	8 500 000,00
1.3.2.41	3 701 000,00
1.3.2.45	101 000,00
1.3.2.56	10 000,00
1.3.2.58	100 000,00
1.3.2.61	1 001 000,00
1.3.2.64	1 400 000,00
1.3.2.66	3 951 000,00
1.3.2.68	7 200 000,00
1.3.2.69	9 100 000,00
1.3.2.70	3 600 000,00
1.3.2.71	400 000,00
1.3.2.72	501 000,00
1.3.2.73	1 500 000,00
1.3.2.85	1 514 000,00
1.3.2.86	20 096 000,00
1.3.2.87	835 000,00
1.3.2.88	650 000,00
1.3.2.89	300 000,00
1.3.2.90	610 000,00
1.3.2.91	27 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.92	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	350 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Modernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	765 025,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	630 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiepinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	2 107 027,00	1 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	5 600 000,00	100 000,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Gminy Łomianki i Gminy Czosnów -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	260 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Rozbudowa ulicy Baonu Zośka -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	1 065 000,00	65 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	216 201,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	2 810 000,00	10 000,00	900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.92	300 000,00
1.3.2.93	250 000,00
1.3.2.94	530 000,00
1.3.2.95	2 101 000,00
1.3.2.96	5 600 000,00
1.3.2.97	2 100 000,00
1.3.2.98	260 000,00
1.3.2.99	1 065 000,00
1.3.2.100	200 000,00
1.3.2.101	2 810 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2021 - 2030 związane są:

- ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Nr WAO.0050.88.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr WAO.0050.94.2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.,
- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2021, które skutkują zmianami w WPF.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

Załącznik Nr 1

1. Dochody

W roku 2021 zwiększają się dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 277.775,39 zł, z tego: zwiększają się dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 202.796,39 zł, z tego: zwiększają się z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) o kwotę 2.378,39 zł oraz pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) zwiększają się o kwotę 200.418,00 zł. Zwiększają się dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 74.979,00 zł, w tym: ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1) zwiększają się o kwotę 10.610,00 zł, oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) zwiększają się o kwotę 64.369,00 zł.

1. Wydatki

Zwiększają się w 2021 r. wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 277.775,39 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) zwiększają się o kwotę 255.775,39 zł, zwiększają się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kolumna 2.1.1) o kwotę 322.574,00 zł, a zmniejszają się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 334.733,00 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zwiększają się o kwotę 22.000,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1) zwiększają się o kwotę 22.000,00 zł.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu, tj. deficyt nie zmienia się.

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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (kolumna 7.1) o kwotę 52.979,00 zł do kwoty 13.181.126,14 zł. Zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 7.2) o kwotę 52.979,00 zł do kwoty 39.949.773,69 zł.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny w 2021 r., o 0,24%. Zmniejsza się dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w roku 2022 liczony do planu o 0,02%, w latach 2023 - 2024 zmniejsza się o 0,01% i w latach 2027 – 2028 zmniejsza się o 0,01%. Zmniejsza się dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie w latach 2022-2024 o 0,01%, w latach 2026 – 2028 zmniejsza się o 0,01%.

9.2 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Zwiększają się w roku 2021 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.2) o kwotę 64.369,00 zł, w tym: dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (kolumna 9.2.1) o kwotę 64.369,00 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.2.1.1) o kwotę 51.495,00 zł.

10.1 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

1. Zwiększają się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) o kwotę 318.800,00 zł w 2021 r., zwiększają się o 1.401.200,00 zł w 2022 r. i zwiększają się w 2023 r. o kwotę 1.970.000,00 zł, z tego: z tego: bieżące (kolumna 10.1.1) zwiększają się w 2021 r. o kwotę 318.800,00 zł i w 2022 zwiększają się o kwotę 501.200,00 zł, majątkowe (kolumna 10.1.2) zwiększają się o kwotę 900.000,00 zł w 2022 r., i zwiększają się w 2023 r. o kwotę 1.970.000,00 zł.
2. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (kolumna 10.11) zmniejszają się o kwotę 118,00 zł, dotyczy wydatków poniesionych z rozwiązanej rezerwy kryzysowej związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wg stanu na dzień 30.04.2021 r.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.29 Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskie dla Gminy Łomianki SUMP

- Zmienia się okres realizacji na lata 2020 – 2022.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2021 o kwotę 37.500,00 do kwoty 37.500,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 37.500,00 zł.

1.3.1.44 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2021/2022

- Tworzy się nowe przedsięwzięcie jw.
- Ustala się okres realizacji na lata 2021 – 2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 790.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 330.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 460.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 790.000,00 zł.

1.3.1.45 Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze”

- Tworzy się nowe przedsięwzięcie jw.
- Ustala się okres realizacji na lata 2021 – 2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 30.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 26.300,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 3.700,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 30.000,00 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe

1.3.2.73 Przebudowa ul. Wspólnej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2023 r., o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 570.000,00 zł.

Na zadaniu nie przewiduje się większych prac budowlanych. Środki przeznacza się j. na:

- 10 000, - aktualizacja dokumentacji technicznej ul. Sierakowskiej,
- 60 000, - dokumentacja techniczna ul. Kownackiej.

1.3.2.90 Projekt i budowa ulicy Kownackiej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 610.000,00 zł.

- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 610.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy w/w ulicy z wykonawcą, który odpowiadając na zamieszczone ogłoszenie w BIP złożył najkorzystniejszą ofertę.

1.3.2.101 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej

- Tworzy się nowe przedsięwzięcie j. w.
- Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 2.810.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2021-2023.
- Ustala się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 10.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 900.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 1.900.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.810.000,00 zł.

Tworzy się zadanie inwestycyjne w celu dokonania przebudowy ul. Sierakowskiej. Środki w 2021 r zabezpiecza się na aktualizację dokumentacji. Lata 2022 do 2023 realizacja budowy.