

**Uchwała Nr XLVI / 375 / 2021  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 28 października 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, późn. zm.), 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVI / 375 / 2021  
z dnia 2021-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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	200 266 485,11	197 106 644,24	77 407 787,00	2 605 951,00	27 636 487,00	46 670 624,74	42 785 794,50	17 700 000,00	3 159 840,87	15 610,00	2 412 028,87
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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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	223 856 945,42	187 135 321,42	57 351 105,49	1 100 762,00	0,00	527 550,00	0,00	0,00	0,00	36 721 624,00	36 422 624,00	417 524,00
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	35 900 000,00	113 161,00
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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-23 590 460,31	0,00	27 043 465,00	0,00	0,00	11 123 393,74	11 123 393,74	15 920 071,26	12 467 066,57
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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	9 971 322,82	37 014 787,82
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <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, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,38%	6,99%	7,00%	17,58%	20,12%	TAK	TAK
2022	3,76%	22,18%	22,18%	10,28%	12,82%	TAK	TAK
2023	2,56%	24,28%	24,28%	11,83%	14,37%	TAK	TAK
2024	2,14%	28,31%	28,31%	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2025	2,24%	32,40%	x	24,92%	24,92%	TAK	TAK
2026	2,08%	35,00%	x	19,70%	20,77%	TAK	TAK
2027	1,92%	37,61%	x	22,19%	23,26%	TAK	TAK
2028	1,77%	38,93%	x	26,68%	26,68%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	62 488 170,44	30 766 801,44	31 721 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	67 954 960,88	36 760 690,88	31 194 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	42 605 561,48	10 916 980,48	31 688 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 737 585,33	9 787 585,33	17 950 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	13 673,01	
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatem 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.

<sup>x</sup> - 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 XLVI / 375 / 2021  
z dnia 2021-10-28

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)				303 472 781,13	62 488 170,44	67 954 960,88	42 605 561,48	27 737 585,33	9 291 850,00
1.a	- wydatki bieżące				133 397 757,13	30 766 801,44	36 760 690,88	10 916 980,48	9 787 585,33	6 991 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				170 075 024,00	31 721 369,00	31 194 270,00	31 688 581,00	17 950 000,00	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				303 454 781,13	62 482 170,44	67 948 960,88	42 605 561,48	27 737 585,33	9 291 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				133 379 757,13	30 760 801,44	36 754 690,88	10 916 980,48	9 787 585,33	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	25 432 759,00	1 773 608,00	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	500,00	74 500,00	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	210 078 128,13
1.a	95 223 908,13
1.b	114 854 220,00
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	210 066 128,13
1.3.1	95 211 908,13
1.3.1.10	10 255 859,00
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 powierzyli 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	700 000,00	100 000,00	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	100 000,00	700 000,00	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
1.3.1.46	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	3 434 000,00	424 000,00	1 760 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Północ" w Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	778,20	259,40	518,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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 powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi w roku szkolnym 2021/2022 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Optymalizacja zużycia mediów na hali basenowej ICDS -	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe	2021	2023	132 840,00	22 140,00	66 420,00	44 280,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania odpadów -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2022	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	0,00	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
1.3.1.46	3 434 000,00
1.3.1.47	100 000,00
1.3.1.48	778,20
1.3.1.49	120 000,00
1.3.1.50	132 840,00
1.3.1.51	18 500 000,00

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						
1.3.1.52	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	338 737,93	6 038,04	109 508,08	112 340,48	110 851,33	0,00
1.3.1.53	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2021-2024 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	112 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
1.3.1.54	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz choinek świątecznych z terenu gminy Łomianki oraz z terenu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Łomiankach przy ul. Brukowej 2A od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2022	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				170 075 024,00	31 721 369,00	31 194 270,00	31 688 581,00	17 950 000,00	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 kwartach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2022	13 490 483,00	1 336 377,00	1 747 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2022	4 417 444,00	0,00	144 270,00	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	7 097 651,00	340 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	4 920 246,00	1 000,00	50 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2024	7 584 472,00	1 000,00	10 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	1 421 571,00	1 000,00	700 000,00	600 000,00	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	2024	3 808 000,00	0,00	1 000,00	700 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	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	643 270,00	591 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Gminny program wymiany pieców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	777 300,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	1 321 111,00	80 000,00	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	0,00	751 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.52	338 737,93
1.3.1.53	112 000,00
1.3.1.54	3 600 000,00
1.3.2	114 854 220,00
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	3 083 377,00
1.3.2.22	144 270,00
1.3.2.23	6 340 000,00
1.3.2.25	3 051 000,00
1.3.2.28	3 111 000,00
1.3.2.30	1 301 000,00
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	591 270,00
1.3.2.58	360 000,00
1.3.2.61	1 080 000,00
1.3.2.64	1 400 000,00
1.3.2.66	3 951 000,00



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						
1.3.2.68	Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	8 473 340,00	2 500 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Zakup działki i budowa budynku komunalnego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	8 344 420,00	800 000,00	2 000 000,00	4 734 420,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa żłobka miejskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2024	3 641 000,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	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	2024	2 201 000,00	50 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	1 269 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	5 560 410,00	10 460,00	900 000,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa ul. Paderewskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	1 591 000,00	34 000,00	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. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	1 038 681,00	823 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	725 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	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	2023	1 220 000,00	150 000,00	50 000,00	800 000,00	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. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	130 444,00	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	3 756 150,00	6 150,00	150 000,00	2 000 000,00	1 550 000,00	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	730 000,00	430 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kielpinie 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	1 900 000,00	100 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	273 161,00	0,00	160 000,00	113 161,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Rozbudowa ulicy Baonu Zośka -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	1 285 000,00	65 000,00	1 220 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.68	8 300 000,00
1.3.2.69	7 534 420,00
1.3.2.70	3 600 000,00
1.3.2.71	2 150 000,00
1.3.2.72	0,00
1.3.2.73	1 480 460,00
1.3.2.85	1 534 000,00
1.3.2.86	20 096 000,00
1.3.2.87	823 681,00
1.3.2.88	700 000,00
1.3.2.89	1 000 000,00
1.3.2.90	610 000,00
1.3.2.91	47 000,00
1.3.2.92	3 706 150,00
1.3.2.93	250 000,00
1.3.2.94	630 000,00
1.3.2.95	2 101 000,00
1.3.2.96	5 600 000,00
1.3.2.97	1 900 000,00
1.3.2.98	273 161,00
1.3.2.99	1 285 000,00
1.3.2.100	200 000,00

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						
1.3.2.101	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	3 510 000,00	510 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rozbudowa ulicy Żywicznej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	220 000,00	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Przebudowa ul. Bołtucia -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	800 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.107	Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	480 000,00	280 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.101	3 510 000,00
1.3.2.102	0,00
1.3.2.103	510 000,00
1.3.2.105	220 000,00
1.3.2.106	800 000,00
1.3.2.107	480 000,00

## **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.0050.204.2021 z dnia 07 października 2021 r., Nr WAO.005.209.2021 z dnia 18 października 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 1.283.620,70 zł, z tego: zwiększają się dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 783.620,70 zł, z tego: zwiększają się dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kolumna 1.1.2) o kwotę 505.951,00 zł, zwiększają się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) o kwotę 219.946,70 zł, pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) zwiększają się o kwotę 57.723,00 zł. Zwiększają się dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 500.000,00 zł, w tym: zwiększają się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) o kwotę 500.000,00 zł.

#### **2. Wydatki**

Zwiększają się w 2021 r. wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 1.283.620,70 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) zwiększają się o kwotę 1.182.923,70 zł, zwiększają się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1) o kwotę 293.941,88 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zwiększają się o kwotę 100.697,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1) zmniejszają się o kwotę 198.303,00 zł, w roku 2023 zmniejszają się o 400.000,00 zł oraz zmniejszają się wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1.1) o kwotę 42.476,00 zł w roku 2021, a zwiększają się o kwotę 13.161,00 zł w roku 2023.

### 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 399.303,00 zł do kwoty 9.971.322,82 zł. Zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 7.2) o kwotę 399.303,00 zł do kwoty 37.014.787,82 zł.

### 8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejsza się relacja określona po lewej stronie wzoru (kolumna 8.1) o 0,01%. Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (kolumna 8.2) w 2021 r., o 0,29%. Zmniejsza się dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w latach 2022 -2024 liczony do planu o 0,10%, w latach 2026 - 2028 zmniejsza się o 0,04%. Zmniejsza się dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie, w roku 2022 o 0,10%, w roku 2023 o 0,09%, w roku 2024 o 0,10%, w roku 2026 o 0,04%, w roku 2027 0,05% i w roku 2028 zmniejsza się o 0,04%.

### 10.1 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

1. Zmniejszają się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) o kwotę 457.555,00 zł w 2021 r., zwiększają się o 337.000,00 zł w 2022 r., zwiększają się w 2023 r. o kwotę 13.161,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 10.1.1) zmniejszają się w 2021 r. o kwotę 578.392,00 zł, w roku 2022 zwiększają się o kwotę 337.000,00 zł, majątkowe (kolumna 10.1.2) zwiększają się w roku 2021 o kwotę 120.837,00 zł i w roku 2023 r., zwiększają się o kwotę 13.161,00 zł.

### Załącznik Nr 2

#### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

**1.3.1 wydatki bieżące**, dokonuje się zmian na istniejących przedsięwzięciach:

##### 1.3.1.10 – Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 241.392,00 zł do kwoty 25.432.759,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 241.392,00 zł do kwoty 1.773.608,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 241.392,00 do kwoty 10.255.859,00 zł.

##### 1.3.1.29 – Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP

- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 37.000,00 zł do kwoty 500,00 zł.

- Zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 37.500,00 zł do kwoty 74.500,00 zł.

#### 1.3.1.42 – Odwodnienie ulic – modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie

- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł.

**1.3.2 wydatki majątkowe**, dokonuje się zmian na istniejących przedsięwzięciach i tworzy się nowe przedsięwzięcie:

#### 1.3.2.19 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 279.623,00 zł do kwoty 1.336.377,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 279.623,00 zł do kwoty 13.490.483,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 279.623,00 zł do kwoty 3.083.377,00 zł.

W ramach zadania planowano przebudowę ul. Porzeczkowej. Najkorzystniejsza oferta przewyższyła środki zaplanowane w budżecie na ten cel. W roku bieżącym nie jest możliwe ogłoszenie ponownego postępowania i wykonania prac budowlanych. Środki przeznacza się na inne przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.23 – Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 140.000,00 zł do kwoty 7.097.651,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 140.000,00 zł do kwoty 340.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 140.000,00 zł do kwoty 6.340.000,00 zł.

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na oświetlenie uliczne ulic Dziekanowa Bajkowego w kwocie 120.000,00 zł. Poza tym dokonuje się zmian w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołectwa Dziekanów Bajkowy tworzy się nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dziekanów Bajkowy w ramach zadania oświetlenie ulic, placów i dróg, modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych” w kwocie 20.000,00 zł. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla obszaru Dziekanów Bajkowy.

#### 1.3.2.73 – Przebudowa ul. Wspólnej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 19.540,00 zł do kwoty 10.460,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 19.540,00 zł do kwoty 5.560.410,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 19.540,00 zł do kwoty 1.480.460,00 zł.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę poniżej planowanej.

#### 1.3.2.97 - Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki.

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.900.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.900.000,00 zł.

Część robót w ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia została zrealizowana przy przebudowie ul. Fabrycznej.

#### 1.3.2.98 – Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 +537 +400 w gm. Łomianki

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 13.161,00 zł do kwoty 273.161,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w 2023 r. o kwotę 13.161,00 zł do kwoty 113.161,00 zł.

W dniu 13.09.2021 r. zostało podpisane porozumienie dotyczące podjęcia współpracy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem decyzji będących podstawą do realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000 - 537+400 w gm. Łomianki”. Partnerami porozumienia są: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Inwestor, Powiat Warszawski Zachodni, Gmina Łomianki oraz Gmina Czosnów.

W dniu 06.10.2021 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Inwestora w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych będących podstawą do realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000 - 537+400 w gm. Łomianki”. Wysokość najniższej niepodlegającej odrzuceniu oferty wyniosła 1 155 831,00 zł.

Obecnie szacunkowa wartość zadania zapisana w podpisanym w dniu 13.09.2021r. porozumieniu wynosi 1 136 090,00 zł. Zgodnie z § 3 ust. 5 w/w porozumienia: „*W przypadku, gdy wysokość najniższej oferty złożonej w postępowaniu, o którym mowa w ust. 4, będzie przewyższała szacunkową wartość określoną w § 3 ust. 2, Partnerzy podejmą decyzję*

*o zwiększeniu wysokości dotacji do kwoty umożliwiającej realizację Zadania lub rezygnacji z dotowania Zadania*”. W związku z tym, Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie pismem z dnia 13.10.2021r. (znak: WA.ZPI.6.542.13m.2020) zwróciło się z prośbą do Partnerów (Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Burmistrza Gminy Łomianki oraz Wójta Gminy Czosnów) o zwiększenie wysokości udzielanej dotacji do wysokości 449 741,00 zł, która łącznie z kwotą 706 090,00 zł zabezpieczoną przez PGW Wody Polskie umożliwi realizację zadania. W ww. piśmie poinformowano, że dodatkowa kwota dotacji w wysokości 19 741,00 zł powinna zostać zabezpieczona w 2023 r.

Z uwagi na to, że przedmiotowy wał przeciwpowodziowy znajduje się w większości na terenie Gminy Łomianki, proponuje się, aby zwiększenie dotacji celowej po stronie Gminy Łomianki wyniosło: 13 161,00 zł tj. 2/3 brakującej kwoty.

#### 1.3.2.107 – Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF.
- Ustala się okres realizacji na lata 2021-2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 480.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2021 r. w kwocie 280.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2022 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 480.000,00 zł.

Środki na przedsięwzięciu zabezpiecza się na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W roku bieżącym jest możliwe wykonanie tylko części dokumentacji projektowej. Dlatego wprowadza się zadanie do WPF w celu kontynuacji prac projektowych w roku 2022. Po otrzymaniu



dokumentacji zostanie złożony stosowny wniosek o zwiększenie środków zgodnie z kosztorysem inwestorskim oraz wprowadzenie zadania na kolejne lata do WPF na wykonanie budynku.