

Uchwała Nr LXIV / 490 / 2022
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 29 września 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2022-2030

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 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LI / 417 / 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2022 – 2030, ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2022 – 2030.
- 2) Zmienia się Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022 - 2025.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIV / 490 / 2022
z dnia 2022-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	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	
2022	194 051 473,50	193 501 506,18	77 334 208,00	3 385 037,00	30 551 280,00	36 127 558,16	46 103 423,02	18 000 000,00	549 967,32	195 024,00	334 039,32	
2023	188 861 955,00	188 458 729,00	81 200 918,00	3 554 289,00	30 956 623,00	27 234 918,00	45 511 981,00	18 720 000,00	403 226,00	0,00	400 000,00	
2024	200 640 380,00	197 637 154,00	85 260 964,00	3 732 003,00	33 123 587,00	28 188 140,00	47 332 460,00	19 468 800,00	3 003 226,00	0,00	3 000 000,00	
2025	207 288 562,00	207 285 336,00	89 524 012,00	3 918 603,00	35 442 238,00	29 174 725,00	49 225 758,00	20 247 552,00	3 226,00	0,00	0,00	
2026	217 431 795,00	217 428 569,00	94 000 213,00	4 114 533,00	37 923 195,00	30 195 840,00	51 194 788,00	21 057 454,00	3 226,00	0,00	0,00	
2027	228 066 608,00	228 063 382,00	98 700 224,00	4 320 260,00	40 577 819,00	31 222 499,00	53 242 580,00	21 899 752,00	3 226,00	0,00	0,00	
2028	239 218 124,00	239 214 898,00	103 635 235,00	4 536 273,00	43 418 266,00	32 252 841,00	55 372 283,00	22 775 742,00	3 226,00	0,00	0,00	
2029	250 880 708,00	250 877 482,00	108 816 997,00	4 763 087,00	46 457 545,00	33 252 679,00	57 587 174,00	23 686 772,00	3 226,00	0,00	0,00	
2030	263 077 063,35	263 076 329,00	114 257 847,00	5 001 241,00	49 709 573,00	34 217 007,00	59 890 661,00	24 634 243,00	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
2022	223 980 242,60	194 376 284,60	66 367 541,72	917 825,00	0,00	1 764 700,00	0,00	0,00	0,00	29 603 958,00	29 603 958,00	441 000,00
2023	185 861 955,00	162 476 732,00	63 980 255,00	420 592,00	0,00	805 250,00	0,00	0,00	0,00	23 385 223,00	22 985 223,00	113 161,00
2024	197 640 380,00	164 500 477,00	65 707 722,00	17 478,00	0,00	716 750,00	0,00	0,00	0,00	33 139 903,00	33 139 903,00	0,00
2025	203 788 562,00	166 772 631,00	67 350 415,00	0,00	0,00	628 250,00	0,00	0,00	0,00	37 015 931,00	37 015 931,00	0,00
2026	213 931 795,00	169 121 346,00	69 034 175,00	0,00	0,00	552 250,00	0,00	0,00	0,00	44 810 449,00	44 810 449,00	0,00
2027	224 566 608,00	171 493 962,00	70 760 029,00	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	53 072 646,00	53 072 646,00	0,00
2028	235 718 124,00	173 913 574,00	72 529 030,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	61 804 550,00	61 804 550,00	0,00
2029	246 880 708,00	176 379 552,00	74 342 256,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	70 501 156,00	70 501 156,00	0,00
2030	259 077 063,35	178 879 543,00	76 200 812,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	80 197 520,35	80 197 520,35	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)}	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
2022	-29 928 769,10	0,00	32 928 769,10	0,00	0,00	1 928 769,10	1 928 769,10	31 000 000,00	28 000 000,00
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	-874 778,42	32 053 990,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 981 997,00	25 981 997,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	33 136 677,00	33 136 677,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	40 512 705,00	40 512 705,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	48 307 223,00	48 307 223,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	56 569 420,00	56 569 420,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	65 301 324,00	65 301 324,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	74 497 930,00	74 497 930,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	84 196 786,00	84 196 786,00

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
2022	3,61%	0,57%	0,69%	13,34%	18,23%	TAK	TAK
2023	2,62%	16,61%	16,61%	7,72%	12,61%	TAK	TAK
2024	2,20%	19,98%	19,98%	8,62%	13,51%	TAK	TAK
2025	2,32%	23,10%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2026	2,16%	26,10%	x	14,29%	16,39%	TAK	TAK
2027	2,01%	28,97%	x	15,51%	17,61%	TAK	TAK
2028	1,86%	31,72%	x	17,70%	19,79%	TAK	TAK
2029	1,95%	34,35%	x	21,01%	21,01%	TAK	TAK
2030	1,80%	36,84%	x	25,83%	25,83%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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
2022	104 900,00	104 900,00	104 165,00	0,00	0,00	0,00	106 700,00	106 700,00	104 165,00
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
2022	0,00	0,00	0,00	56 879 359,00	29 650 726,00	27 228 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	56 565 793,44	33 581 032,44	22 984 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	43 954 088,03	10 903 756,03	33 050 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 818 940,00	6 991 850,00	7 827 090,00	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:						
					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
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wyliczaniu limitu splaty 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 LXIV / 490 / 2022
z dnia 2022-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				282 639 996,51	56 879 359,00	56 565 793,44	43 954 088,03	14 818 940,00	172 218 180,47
1.a	- wydatki bieżące				126 554 085,51	29 650 726,00	33 581 032,44	10 903 756,03	6 991 850,00	81 127 364,47
1.b	- wydatki majątkowe				156 085 911,00	27 228 633,00	22 984 761,00	33 050 332,00	7 827 090,00	91 090 816,00
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	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.1	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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				282 621 996,51	56 873 359,00	56 565 793,44	43 954 088,03	14 818 940,00	172 212 180,47
1.3.1	- wydatki bieżące				126 536 085,51	29 644 726,00	33 581 032,44	10 903 756,03	6 991 850,00	81 121 364,47
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	24 769 875,00	2 164 533,00	2 827 417,00	2 827 417,00	0,00	7 819 367,00
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	52 287 919,00	6 731 121,00	6 654 943,00	6 821 317,00	6 991 850,00	27 199 231,00
1.3.1.29	Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	37 345,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.36	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	1 302 030,30	651 015,15	0,00	0,00	0,00	651 015,15
1.3.1.39	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem na terenie Gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.42	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.45	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	65 000,00	28 757,71	10 000,00	0,00	0,00	38 757,71

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2 668 335,68	1 371 178,08	981 308,14	0,00	0,00	2 352 486,22
1.3.1.47	Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	346 000,00	246 000,00	100 000,00	0,00	0,00	346 000,00
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	518,80	0,00	0,00	0,00	518,80
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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.50	Optymalizacja zużycia mediów na hali basenowej ICDS -	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe	2021	2023	49 815,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1.3.1.51	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2022	11 041 704,00	11 041 704,00	0,00	0,00	0,00	11 041 704,00
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	338 738,85	109 509,00	112 340,48	110 851,33	0,00	332 700,81
1.3.1.53	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2021-2024	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	108 682,80	27 170,70	27 170,70	27 170,70	0,00	81 512,10
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	3 009 582,00	3 009 582,00	0,00	0,00	0,00	3 009 582,00
1.3.1.55	Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.1.56	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2022-2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	1 515 000,00	745 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00
1.3.1.57	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie 2022-2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	985 000,00	285 000,00	700 000,00	0,00	0,00	985 000,00
1.3.1.58	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	970 000,00	405 000,00	565 000,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.1.59	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023 r. -	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2023	19 100 000,00	0,00	19 100 000,00	0,00	0,00	19 100 000,00
1.3.1.60	Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie gminy Łomianki 2022 - 2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.62	Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Północ" w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	1 279,68	426,56	853,12	0,00	0,00	1 279,68

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.63	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 2022/2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	145 000,00	60 000,00	85 000,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.1.64	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym 2023-2024 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	2 034 000,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	2 034 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 085 911,00	27 228 633,00	22 984 761,00	33 050 332,00	7 827 090,00	91 090 816,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2024	8 711 856,00	72 208,00	500 000,00	1 527 792,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	2 885 742,00	515 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 415 000,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2024	8 986 375,00	7 000,00	971 000,00	1 000 000,00	0,00	1 978 000,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartalach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	12 543 483,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2024	4 347 444,00	56 150,00	1 000,00	17 120,00	0,00	74 270,00
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	7 166 465,00	568 814,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	6 068 814,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2025	4 920 246,00	50 000,00	200 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	3 050 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2024	7 575 472,00	1 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	3 101 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	1 071 571,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2022	660 389,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.58	Gminny program wymiany pieców	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2022	1 027 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.61	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	871 111,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	1 501 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 150 000,00
1.3.2.66	Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	3 817 000,00	400 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.68	Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	8 523 340,00	4 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
1.3.2.69	Zakup działki i budowa budynku komunalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2024	8 344 420,00	100 000,00	2 200 000,00	4 434 420,00	0,00	6 734 420,00
1.3.2.70	Budowa żłobka miejskiego	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2024	3 551 000,00	10 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	0,00	3 410 000,00
1.3.2.71	Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2024	4 201 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Wspólnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	4 661 410,00	1 000,00	570 000,00	0,00	0,00	571 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.85	Budowa ul. Paderewskiego	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	2 181 000,00	1 390 000,00	5 000,00	695 000,00	0,00	2 090 000,00
1.3.2.86	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	23 862 150,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00
1.3.2.88	Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	700 000,00	0,00	50 000,00	625 000,00	0,00	675 000,00
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	680 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.90	Projekt i budowa ulicy Kownackiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	610 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.91	Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	240 444,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.92	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	3 806 150,00	200 000,00	1 000 000,00	2 550 000,00	0,00	3 750 000,00
1.3.2.93	Modernizacja budynków komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	934 025,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
1.3.2.94	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	730 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	2024	2 107 027,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.96	Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	5 300 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00
1.3.2.97	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	1 676 151,00	826 151,00	250 000,00	500 000,00	0,00	1 576 151,00
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	160 000,00	113 161,00	0,00	0,00	273 161,00
1.3.2.99	Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	1 285 000,00	100 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
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	2024	196 201,00	30 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.101	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	2 960 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.103	Rozbudowa ulicy Żywicznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	420 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.106	Przebudowa ul. Bołtucia	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	800 000,00	98 400,00	701 600,00	0,00	0,00	800 000,00
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	2025	1 540 000,00	230 910,00	1 000,00	1 000,00	1 027 090,00	1 260 000,00
1.3.2.108	Rozbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	8 100 000,00	50 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	8 050 000,00
1.3.2.109	Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	650 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.110	Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.111	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	996 085,00	2 000,00	500 000,00	0,00	0,00	502 000,00
1.3.2.112	Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik" -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	251 000,00	1 000,00	250 000,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.113	Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach w latach 2023 i 2024 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.114	Przebudowa ul. Brzóska -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2024	50 893,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2022 - 2030 związane są:

- ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Nr WAO.0050.226.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r., Nr WAO.0050.233.2022 z dnia 2 września 2022 r., Nr WAO.0050.237.2022 z dnia z 07 września 2022 r., WAO.0050.242.2022 z dnia 16 września 2022 r. i Nr WAO.0050.245.2022 z dnia 19 września 2022 r.,
- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2022, które skutkują zmianami w WPF.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

Załącznik Nr 1

1. Dochody

Zwiększają się dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 2.538.240,67 zł, z tego: dochody bieżące zwiększają się o kwotę 2.538.240,67 zł (kolumna 1.1), z tego: dochody z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3) zwiększają się o kwotę 136.631,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) zwiększają się o kwotę 1.905.574,26 zł oraz pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) zwiększają się o kwotę 496.035,41 zł

Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 2.538.240,67 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) zwiększają się o kwotę 2.571.240,67 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1) zwiększają się o kwotę 233.656,98 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zmniejszają się o kwotę 33.000,00 zł, z tego: wydatki

inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1) zmniejszają się o kwotę 33.000,00 zł, w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1.1) zmniejszają się o kwotę 53.000,00 zł.

2. Wynik budżetu

Wynik budżetu tj. deficyt nie zmienia się i wynosi kwotę 29.928.769,10 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu nie zmieniają się i wynoszą kwotę 32.928.769,10 zł.

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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (kolumna 7.1) o kwotę 33.000,00 zł do kwoty (-) 874.778,42 zł.

Zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 7.2) o kwotę 33.000,00 zł do kwoty 32.053.990,68 zł.

5. Wskaźniki spłaty zobowiązań

Zmniejsza się relacja po lewej stronie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 8.1) o 0,02%.

Zmniejszają się dopuszczalne wskaźniki liczone do planu w poszczególnych latach o:

W latach 2023 do 2024 o (-) 0,01%, w roku 2027 o (-) 0,01 %.

Zmniejszają się dopuszczalne wskaźniki liczone do wykonania w roku 2023 o (-) 0,01%.

6. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Zmniejszają się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) o kwotę 67.140,00 zł w 2022 r., zwiększają się o kwotę 956.115,00 zł w 2023 r., zwiększają się o kwotę 1.017.000,00 zł w 2024 r., z tego: bieżące (kolumna 10.1.1) zmniejszają się w 2022 r., o kwotę 67.140,00 zł, w 2023 r., zwiększają się o kwotę 956.115,00 zł, w 2024 r., zwiększają się o kwotę 1.017.000,00 zł.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1.3 Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.29 Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP

- Zmienia się okres realizacji na lata 2020-2023.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 37.345,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 30.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 35.000,00 zł.

1.3.1.50 Optymalizacja zużycia mediów na hali basenowej ICDS

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 83.025,00 zł do kwoty 49.815,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 22.140,00 zł do kwoty 33.210,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 60.885,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 83.025,00 zł do kwoty 33.210,00 zł.

1.3.1.56 Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2022 - 2023

- Zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 745.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 770.000,00 zł.

1.3.1.64 Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym 2023 - 2024

- Tworzy się nowe przedsięwzięcie jw.
- Ustala się okres realizacji na lata 2023 do 2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 2.034.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 1.017.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 1.017.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 2.034.000,00 zł.