

**Uchwała Nr XXV / 214 / 2020  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2020-2030**

**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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr XIX / 176 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2020 – 2030, ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2020 – 2030.
- 2) Zmienia się Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 - 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXV / 214 / 2020  
z dnia 2020-06-30

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	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
2020	184 392 590,51	183 977 971,51	74 758 638,39	2 135 632,00	24 134 256,00	43 651 770,59	39 297 674,53	17 193 807,00	414 619,00	200 000,00	127 998,00
2021	203 708 940,93	203 705 714,93	81 554 971,58	2 624 379,12	25 999 897,30	44 184 760,88	49 341 706,05	18 913 187,70	3 226,00	0,00	0,00
2022	213 894 226,68	213 891 000,68	85 224 945,30	2 716 232,39	27 559 891,14	45 952 151,32	52 437 780,53	19 480 583,33	3 226,00	0,00	0,00
2023	224 588 776,71	224 585 550,71	89 060 067,83	2 811 300,52	29 213 484,61	47 790 237,37	55 710 460,38	20 065 000,83	3 226,00	0,00	0,00
2024	235 818 054,25	235 814 828,25	93 067 770,89	2 909 696,04	30 966 293,68	49 701 846,86	59 169 220,77	20 666 950,86	3 226,00	0,00	0,00
2025	247 608 795,66	247 605 569,66	97 255 820,58	3 011 535,40	32 824 271,30	51 689 920,74	62 824 021,64	21 286 959,38	3 226,00	0,00	0,00
2026	259 989 074,14	259 985 848,14	101 632 332,50	3 116 939,14	34 793 727,58	53 757 517,57	66 685 331,35	21 925 568,16	3 226,00	0,00	0,00
2027	272 988 366,55	272 985 140,55	106 205 787,47	3 226 032,01	36 881 351,24	55 907 818,27	70 764 151,56	22 583 335,21	3 226,00	0,00	0,00
2028	286 637 623,58	286 634 397,58	110 985 047,90	3 338 943,13	39 094 232,31	58 144 131,00	75 072 043,23	23 260 835,26	3 226,00	0,00	0,00
2029	300 969 343,45	300 966 117,45	115 979 375,06	3 455 806,14	41 439 886,25	60 469 896,24	79 621 153,76	23 958 660,32	3 226,00	0,00	0,00
2030	316 015 157,68	316 014 423,33	121 198 446,93	3 576 759,36	43 926 279,42	62 888 692,09	84 424 245,52	24 677 420,13	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, 1622 i 1649), 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:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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>	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	211 417 520,35	172 278 690,35	50 141 798,59	1 889 687,00	0,00	739 478,00	0,00	0,00	39 138 830,00	34 738 830,00	600 000,00
2021	200 255 936,24	168 500 000,00	50 371 289,64	2 199 608,00	0,00	925 750,00	0,00	0,00	31 755 936,24	31 755 936,24	0,00
2022	210 894 226,68	170 185 000,00	50 875 002,54	1 980 745,00	0,00	856 750,00	0,00	0,00	40 709 226,68	40 709 226,68	0,00
2023	221 588 776,71	171 886 850,00	51 383 752,56	415 266,00	0,00	805 250,00	0,00	0,00	49 701 926,71	49 701 926,71	0,00
2024	232 818 054,25	173 605 718,50	51 897 590,09	0,00	0,00	716 750,00	0,00	0,00	59 212 335,75	59 212 335,75	0,00
2025	244 108 795,66	175 341 775,69	52 416 565,99	0,00	0,00	628 250,00	0,00	0,00	68 767 019,97	68 767 019,97	0,00
2026	256 489 074,14	177 095 193,44	52 940 731,65	0,00	0,00	552 250,00	0,00	0,00	79 393 880,70	79 393 880,70	0,00
2027	269 488 366,55	178 866 145,38	53 470 138,96	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	90 622 221,17	90 622 221,17	0,00
2028	283 137 623,58	180 654 806,83	54 004 840,35	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	102 482 816,75	102 482 816,75	0,00
2029	296 969 343,45	182 461 354,89	84 544 888,76	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	114 507 988,56	114 507 988,56	0,00
2030	312 015 157,68	184 285 968,45	55 090 337,65	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	127 729 189,23	127 729 189,23	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</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>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	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	
2020	-27 024 929,84	0,00	29 930 939,08	22 000 000,00	19 093 990,76	0,00	0,00	7 930 939,08	7 930 939,08	
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		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 spłaty 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 009,24	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 453 004,69	0,00	11 699 281,16	19 630 220,24	
2021	x	x	x	x	0,00	31 000 000,00	0,00	35 205 714,93	35 205 714,93	
2022	x	x	x	x	0,00	28 000 000,00	0,00	43 706 000,68	43 706 000,68	
2023	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00	52 698 700,71	52 698 700,71	
2024	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	62 209 109,75	62 209 109,75	
2025	x	x	x	x	0,00	18 500 000,00	0,00	72 263 793,97	72 263 793,97	
2026	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	82 890 654,70	82 890 654,70	
2027	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	94 118 995,17	94 118 995,17	
2028	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	105 979 590,75	105 979 590,75	
2029	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	118 504 762,56	118 504 762,56	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	131 728 454,88	131 728 454,88	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	3,94%	8,87%	9,01%	23,56%	24,80%	TAK	TAK
2021	4,12%	22,65%	22,65%	17,24%	18,48%	TAK	TAK
2022	3,48%	26,54%	26,54%	15,15%	16,40%	TAK	TAK
2023	2,39%	30,26%	30,26%	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2024	2,00%	33,81%	33,81%	26,48%	26,48%	TAK	TAK
2025	2,11%	37,21%	x	30,20%	30,20%	TAK	TAK
2026	1,96%	40,46%	x	24,62%	25,27%	TAK	TAK
2027	1,82%	43,57%	x	28,54%	28,54%	TAK	TAK
2028	1,69%	46,54%	x	33,50%	33,50%	TAK	TAK
2029	1,77%	49,38%	x	36,91%	36,91%	TAK	TAK
2030	1,63%	52,09%	x	40,18%	40,18%	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	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	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
2020	174 855,00	174 855,00	174 855,00	127 998,00	127 998,00	115 124,40	180 855,00	180 855,00	178 425,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
2022	0,00	0,00	0,00	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
2020	166 827,00	166 827,00	115 124,40	44 934 535,80	19 714 057,80	25 220 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	62 822 555,00	31 076 555,00	31 746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	63 007 484,00	28 215 484,00	34 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	32 747 880,00	10 275 880,00	22 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 419 614,00	10 119 614,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 291 850,00	6 991 850,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты 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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					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
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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 XXV / 214 / 2020  
z dnia 2020-06-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				299 931 473,40	44 934 535,80	62 822 555,00	63 007 484,00	32 747 880,00	15 419 614,00
1.a	- wydatki bieżące				139 776 485,40	19 714 057,80	31 076 555,00	28 215 484,00	10 275 880,00	10 119 614,00
1.b	- wydatki majątkowe				160 154 988,00	25 220 478,00	31 746 000,00	34 792 000,00	22 472 000,00	5 300 000,00
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	6 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	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				299 913 473,40	44 928 535,80	62 816 555,00	63 001 484,00	32 747 880,00	15 419 614,00
1.3.1	- wydatki bieżące				139 758 485,40	19 708 057,80	31 070 555,00	28 209 484,00	10 275 880,00	10 119 614,00
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	26 138 620,00	1 872 505,00	2 479 469,00	2 827 417,00	2 827 417,00	2 827 417,00
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 398 902,40	466 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2018-2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	100 860,00	25 215,00	25 215,00	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	2020	194 600,00	64 200,00	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	51 878 556,00	6 396 180,00	6 334 271,00	6 492 627,00	6 654 943,00	6 821 317,00
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	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Uzupełnienie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	12 700 800,00	6 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	820 950,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	19 557,00	13 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	9 291 850,00	228 223 918,80
1.a	6 991 850,00	106 393 440,80
1.b	2 300 000,00	121 830 478,00
1.1	0,00	18 000,00
1.1.1	0,00	18 000,00
1.1.1.1	0,00	18 000,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	9 291 850,00	228 205 918,80
1.3.1	6 991 850,00	106 375 440,80
1.3.1.10	0,00	12 834 225,00
1.3.1.15	0,00	466 300,80
1.3.1.16	0,00	50 430,00
1.3.1.17	0,00	64 200,00
1.3.1.18	6 991 850,00	39 691 188,00
1.3.1.21	0,00	320 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	6 350 400,00
1.3.1.25	0,00	484 500,00
1.3.1.27	0,00	13 557,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	5 600 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	80 000,00	40 000,00	40 000,00	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	240 000,00	90 000,00	150 000,00	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	2022	36 000 000,00	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	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	340 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Łomianki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym od 2020/2021 do 2023/2024 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	3 374 640,00	305 200,00	915 600,00	889 440,00	793 520,00	470 880,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				160 154 988,00	25 220 478,00	31 746 000,00	34 792 000,00	22 472 000,00	5 300 000,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2024	9 111 856,00	78 000,00	1 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	2 176 742,00	140 502,00	190 000,00	190 000,00	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	9 418 006,00	2 200 000,00	1 000,00	1 000,00	1 971 000,00	0,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	2 351 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana-ul. Długa-ul. Graniczna-ul. Kampinoska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	2 596 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	11 729 106,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000,00	1 501 000,00	0,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	61 840,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2020	4 522 174,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	7 257 651,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	2 919 246,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	7 673 472,00	45 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	1 419 571,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2022	4 596 468,00	2 210 000,00	1 198 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	13 098 995,00	12 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Miłej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	76 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	5 600 000,00
1.3.1.29	0,00	80 000,00
1.3.1.30	0,00	240 000,00
1.3.1.31	0,00	36 000 000,00
1.3.1.32	0,00	806 000,00
1.3.1.33	0,00	3 374 640,00
<b>1.3.2</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>121 830 478,00</b>
1.3.2.1	0,00	2 579 000,00
1.3.2.3	300 000,00	1 420 502,00
1.3.2.7	0,00	4 173 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	5 002 000,00
1.3.2.20	0,00	1 476,00
1.3.2.22	0,00	250 000,00
1.3.2.23	2 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.25	0,00	1 300 000,00
1.3.2.28	0,00	3 245 000,00
1.3.2.30	0,00	1 300 000,00
1.3.2.31	0,00	4 408 000,00
1.3.2.32	0,00	12 945 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.41	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2022	1 149 389,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Konopnickiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	283 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	56 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Kościuszki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa parkingu P+R -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2022	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Cebertowicza -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	102 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Gminny program wymiany pieców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	329 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	258 810,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	18 259 500,00	18 500,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	111 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	1 751 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Ogrodowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2022	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	4 717 000,00	215 000,00	700 000,00	800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.67	Budowa przedszkola wraz z placem zabaw -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2022	99 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	8 173 340,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.69	Budowa budynku komunalnego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	11 510 000,00	800 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 700 000,00	0,00
1.3.2.70	Budowa żłobka miejskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	5 991 000,00	40 000,00	450 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.71	Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	651 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	1 774 652,00	500 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	4 179 950,00	50 000,00	950 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Zielonej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	1 020 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	100 000,00
1.3.2.58	0,00	100 000,00
1.3.2.60	0,00	200 000,00
1.3.2.61	0,00	18 018 500,00
1.3.2.62	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	1 650 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	4 715 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	8 100 000,00
1.3.2.69	0,00	11 500 000,00
1.3.2.70	0,00	5 990 000,00
1.3.2.71	0,00	650 000,00
1.3.2.72	0,00	1 005 000,00
1.3.2.73	0,00	4 100 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.75	Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Projekt i budowa ulicy Poziomkowej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej i ul. Królowej Marysieńki) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	59 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa ul. Brzóska -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	48 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa ul. Spacerowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa ul. Łużyckiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Prostej na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Równoległej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa ul. Wąskiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa ul. Łąkowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa ul. Podleśnej odc. od Netto do ul. Krzywej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa ul. Paderewskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	1 558 000,00	57 000,00	1 000,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00
1.3.2.86	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	18 506 150,00	800 000,00	9 600 000,00	8 100 000,00	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	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	1 558 000,00
1.3.2.86	0,00	18 500 000,00
1.3.2.87	0,00	1 000 000,00

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2020 - 2030 związane są:

- ze zmianami w budżecie dokonanyymi Zarządzeniem Burmistrza Nr WAO.0050.58.2020 z dnia 17 marca 2020 r., Nr WAO.0050.68.2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r., Nr WAO.0050.72.2020 z dnia 27.04.2020 r., Nr WAO.0050.79.2020 z dnia 18 maja 2020 r., Nr WAO.0050.85.2020 z dnia 27 maja 2020 r., Nr WAO.0050.111.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r.
- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2020, które skutkują zmianami w WPF.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

### Załącznik Nr 1

#### 1. Dochody

Zmniejszają się dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 2.908.665,49 zł, z tego: dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 2.908.665,49 zł (kolumna 1.1), z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kolumna 1.1.1) zmniejszają się o kwotę 3.284.396,61 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kolumna 1.1.2) zmniejszają się o kwotę 400.000,00 zł, dochody z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3) zmniejszają się o kwotę 393.949,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) zwiększają się o kwotę 1.165.763,59 zł oraz pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) zwiększają się o kwotę 3.916,53 zł.

#### 2. Wydatki

Zwiększają się w 2020 r., wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 1.667.273,59 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) zwiększają się o kwotę 4.239.533,59 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kolumna 2.1.1) zwiększają się o kwotę 276.417,59 zł, a zmniejszają się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.2) o kwotę 647.175,00 zł wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zmniejszają się o kwotę 2.572.260,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1) zmniejszają się o kwotę 2.572.260,00 zł, w tym: zwiększają się

wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1.1) o kwotę 400.000,00 zł.

### **3. Wynik budżetu**

Zmienia się wynik budżetu (kolumna 3) tj. deficyt zwiększa się o kwotę 4.575.939,08 zł do kwoty 27.024.929,84 zł.

### **4. Przychody budżetu**

Zwiększają się przychody budżetu (kolumna 4) o kwotę 4.575.939,08 zł, z tego: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 4.575.939,08 zł (do kwoty 7.930.939,08 zł), w tym: na pokrycie deficytu (kolumna 4.3.1) o kwotę 4.575.939,08 zł.

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

Zmniejsza się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.1) o kwotę 7.148.199,08 zł do kwoty 11.699.281,16 zł. Zwiększa się skorygowana nadwyżka operacyjna o wolne środki (kolumna 7.2) o kwotę 2.572.260,00 zł do kwoty 19.630.220,24 zł.

### **8. Wskaźniki spłaty zobowiązań**

W 2020 r. zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (kolumna 8.1) o 0,34%. Zwiększa się wskaźnik w 2020 o 0,46%, a zmniejszają się wskaźniki określające dopuszczalny limit zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy w 2021 r. o 1,09%, w 2022 r. o 1,03%, w 2023 r. o 1,03%, w 2024 r. zwiększa się o 0,51%, w 2025 r. o 0,45%, w 2026 r. zmniejsza się o 0,67%, w 2027 r. o 0,67% oraz w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy w 2020 r. zwiększa się o 0,39%, zmniejsza się w 2021 r. o 1,16%, w 2022 r. o 1,10%, w 2023 r. o 1,03%, w 2024 r. zwiększa się o 0,51%, w 2025 r. o 0,45%, w 2026 r. zmniejsza się o 0,67%, w 2027 r. o 0,67%.

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

Zwiększają się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.1) w 2020 r. o kwotę 174.855,00 zł, 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 (kolumna 9.1.1), w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę 174.855,00 zł.

Zwiększają się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.3) rok 2020 o kwotę 180.855,00 zł, rok 2021 o kwotę 6.000,00 zł, rok 2022 o kwotę 6.000,00 zł, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy, w tym: finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 (kolumna 9.3.1.1) w roku 2020 o kwotę 178.425,00 zł, w roku 2021 o kwotę 3.570,00 zł oraz w roku 2022 o kwotę 3.570,00 zł.

### **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 137.824,00 zł w 2020 r., a zwiększają się o kwotę 19.396.600,00 zł w roku 2021, o kwotę 13.193.440,00 zł w roku 2022, natomiast zmniejszają się w roku 2023 o kwotę 19.535.480,00 zł, w 2024 r. zmniejszają się o kwotę 3.429.120,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 10.1.1) w 2020 r. zwiększają się o kwotę 651.200,00 zł, w 2021 r. zwiększają się o kwotę 19.387.600,00 zł, w 2022 r. o kwotę 18.895.440,00 zł, w 2023 r. zwiększają się o kwotę 793.520,00 zł i w 2024 r. zwiększają się o kwotę 470.880,00 zł, majątkowe (kolumna 10.1.2) zmniejszają się w 2020 r. o kwotę 789.024,00 zł, natomiast w 2021 r. zwiększają się o kwotę 9.000,00 zł, w 2022 roku zmniejszają się o kwotę 5.702.000,00 zł, w 2023 r. zmniejszają się o kwotę 20.329.000,00 zł i w 2024 zmniejszają się o kwotę 3.900.000,00 zł.

## Załącznik Nr 2

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

**1.1 Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków 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 – wydatki bieżące :**

#### 1.1.1.1 Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej

- Okres realizacji ustala się na lata 2020 – 2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 18.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2020 w kwocie 6.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 6.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 6.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 18.000,00 zł.

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**

##### 1.3.1.31 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów

- Ustala się okres realizacji na lata 2021 – 2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 36.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 18.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 18.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 36.000.000,00 zł.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowań przetargowych na zagospodarowanie oraz

odbiór odpadów od mieszkańców oraz obsługi GPSZOK na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31.12.2022 r. wprowadza się w/w przedsięwzięcie.

#### 1.3.1.32 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021

- Ustala się okres realizacji na lata 2020 – 2021.
- Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 806.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2020 w kwocie 340.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 466.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 806.400,00 zł.

Zabezpiecza się środki na przedsięwzięcie dowożenie uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021.

#### 1.3.1.33 Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Łomianki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym od 2020/2021 do 2023/2024

- Ustala się okres realizacji na lata 2020 – 2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 3.374.640,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2020 w kwocie 305.200,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 915.600,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 889.440,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 793.520,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 470.880,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 3.374.640,00 zł.

W celu zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Łomianki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym od 2020/2021 do 2023/2024 zabezpiecza się środki na przedsięwzięciu.

### **1.3.2 wydatki majątkowe**

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

- Zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 2.176.742,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 140.502,00 zł..
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.420.502,00 zł.

Zabezpiecza się środki na przedsięwzięciu w celu realizacji zadania.

#### 1.3.2.7 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m in. zaplecza sanitarnego oraz trybun

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.573.000,00 zł do kwoty 9.418.006,00 zł.
  - Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 2 200.000,00 zł.
  - Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
  - Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
  - Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2023 r. o kwotę 1.971.000,00 zł do kwoty 1.971.000,00 zł.
  - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.573.000,00 zł do kwoty 4.173.000,00 zł.
- Zwiększa się kwotę na to zadanie do wielkości pozwalającej na jego realizację.

#### 1.3.2.16 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – V kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wąska – ul. Długa)

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 151.000,00 zł do kwoty 2.351.798,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 150 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 151.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Brak uzgodnionych dokumentacji. Uzyskanie zgód na realizację wiąże się z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowych. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.18 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VII kwartał (ul. Wiślana–ul. Długa-ul. Graniczna -ul. Kampinoska)

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.403.000,00 do kwoty 2.596.185,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.403.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Konieczna aktualizacja dokumentacji w związku ze zmianą przepisów. Zamyka się przedsięwzięcie.

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

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 11.729.106,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2020 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1 000 000,00 do kwoty 5.002.000,00 zł.

Zwiększa się wielkość środków w związku z planowaną przebudową ul. Ogrodowej.

#### 1.3.2.20 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.034.524,00 zł do kwoty 61.840,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 33.524,00 zł do kwoty 1.476,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 1.000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2023 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.034.524,00 zł do kwoty 1.476,00 zł.

Brak uzgodnionej dokumentacji. Uzyskanie zgód na realizację wiąże się z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowych. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.32 Przebudowa ul. Fabrycznej

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 220 000,00 zł do kwoty 13.098.995,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2020 r. o kwotę 220 000,00 zł do kwoty 12.945.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 12.945.000,00 zł.

W związku z trwającym postępowaniem arbitrażowym zwiększa się kwotę w budżecie do wartości najwyższej oferty. Wykorzystanie będzie uzależnione od rozstrzygnięcia.

#### 1.3.2.38 Przebudowa ul. Miłej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 657.000,00 zł do kwoty 76.595,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 656.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 657.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Brak uzgodnionej dokumentacji stąd nie jest to możliwe w roku budżetowym 2020 r. kontynuowanie

powyższego zadania. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.41 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.803.000,00 zł do kwoty 107.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 502.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2023r. o kwotę 2.500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3.803.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Realizacja niezasadna z powodu braku uzbrojenia podziemnego (wod-kan). Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.49 Przebudowa ul. Konopnickiej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 901.000,00 zł do kwoty 283.704,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 900 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 901.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Brak uzgodnionej dokumentacji stąd nie jest możliwe w roku budżetowym 2020 kontynuowanie powyższego zadania. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.50 Przebudowa ul. Pancierz i ul Stary Tor

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.451.000,00 zł do kwoty 56.999,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2023r. o kwotę 650.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.451.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Brak uregulowania stanu prawnego działek w pasie drogowym. Brak możliwości realizacji. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.52 Przebudowa ul. Kościuszki

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 338.000,00 zł do kwoty 300.900,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 337.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 338.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Brak zaktualizowanej dokumentacji. Przeszkodą jest niejasna sytuacja z własnością gruntów. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.54 Budowa parkingu P+R

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 501.000,00 zł do kwoty 61.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 501.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Brak aktualnej dokumentacji i pozwolenia na budowę. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.55 Przebudowa ul. Cebertowicza



- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 537.000,00 zł do kwoty 28.490,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2023 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 537.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Nieuregulowany stan własności działek w pasie drogowym. Dokumentacja wygasła. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.56 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej

- Zmniejsza łączne nakłady finansowe o kwotę 180.000,00 zł do kwoty 102.000,00 zł.
- Zmniejsza limit wydatków na 2020 r o kwotę 180 000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 180.000,00 zł do kwoty do kwoty 100.000,00 zł.

W 2020 roku zabezpiecza się środki na dokumentację.

#### 1.3.2.58 Gminny program wymiany pieców

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 329.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wypłatę dotacji w mniejszym zakresie niż zakładano.

#### 1.3.2.60 Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 258.810,00 zł.
  - Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
  - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zwiększa się środki finansowe do wysokości oferty za wykonanie tego zadania.

#### 1.3.2.61 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 81 500,00 zł do kwoty 18.259.500,00 zł.
  - Zmniejsza się limit wydatków na 2020 r. o kwotę 81.500,00 zł do kwoty 18.500,00 zł.
  - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 81 500,00 zł do kwoty 18.018.500,00 zł
- Zmniejsza się środki finansowe do zamierzeń inwestycyjnych.

#### 1.3.2.62 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic IX kwartał (ul. Kolejowa – ul. M. Konopnickiej – ul. Lotników Alianckich – ul. Miła)

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.951.000,00 zł do kwoty 111.565,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2023 r. o kwotę 5.450.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5.951.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Brak dokumentacji projektowej. W skład zadania weszło jedynie wykonanie koncepcji. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.65 Przebudowa ul. Ogrodowej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.001.000,00 zł do kwoty 2.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.001.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Brak uzgodnionej dokumentacji stąd nie jest to możliwe w roku budżetowym kontynuowanie powyższego zadania. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.67 Budowa przedszkola wraz z placem zabaw

- Zmniejsza łączne nakłady finansowe o kwotę 3.001.000,00 zł do kwoty 99.078,00 zł.
- Zmniejsza limit wydatków na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza limit wydatków na 2021 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza limit wydatków na 2022r. o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3.001.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Brak uregulowanego stanu prawnego terenu. Trwa procedura apelacyjna zasiedzenia. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.68 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

- Zwiększa łączne nakłady finansowe o kwotę 1.599.000,00 zł do kwoty 8.173.340,00 zł.
- Zmniejsza limit wydatków na rok 2020 o kwotę 401.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.599.000,00 zł do kwoty 8.100.000,00 zł.

Realizacja zadania po wykonaniu aktualizacji projektu. Pozostawiona kwota zabezpiecza aktualizacje w roku bieżącym.

#### 1.3.2.71 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 651.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2020 r. o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 650.000,00 zł.

Wobec braku uzgodnienia przebudowy instalacji PGE zlokalizowanej na działce środkowej w pierwotnej kwocie nie zostaną wydatkowane.

#### 1.3.2.73 Przebudowa ul. Wspólnej

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 4.179.950,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 250 000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 950.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 4.100.000,00 zł.

W roku bieżącym zaplanowano aktualizację dokumentacji technicznej.

#### 1.3.2.74 Przebudowa ul. Zielonej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.051.000,00 zł do kwoty 25.900,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2023 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.051.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Dokumentacja wygasła. Nieuregulowany stan własności gruntu w pasie drogowym uniemożliwia realizację zadania. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.75 Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej)

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 991.000,00 zł do kwoty 49.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 90 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2023 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 991.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Brak uregulowanego stanu własności terenu. Brak aktualnej dokumentacji projektowej. Zmieniony przebieg trasy S7 zdezaktualizował istniejący projekt. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.76 Projekt i budowa ulicy Poziomkowej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej i ul. Królowej Marysieńki)

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.092.000,00 zł do kwoty 59.963,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 90.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2023 r. o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.092.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Brak uregulowania stanu prawnego działek. Brak możliwości realizacji. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.77 Przebudowa ul. Brzóska

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 851.000,00 zł do kwoty 48.893,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2023 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 851.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Brak uzgodnionej dokumentacji stąd nie jest to możliwe w roku budżetowym kontynuowanie powyższego zadania. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.78 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.101.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 700 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.101.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Brak uzgodnionej dokumentacji stąd nie jest to możliwe w roku budżetowym kontynuowanie powyższego zadania. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.79 Rozbudowa ul. Spacerowej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.051.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2023 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.051.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Brak wykonanej dokumentacji technicznej. Nieuregulowany stan prawny działek uniemożliwia wykonanie zadania. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.80 Rozbudowa ul. Łużyckiej

- Zmniejsza łączne nakłady finansowe o kwotę 4.581.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2023 r. o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2024 r. o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4.581.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Nieuregulowany stan prawny gruntu w pasie drogowym. Brak wykonanego uzbrojenia podziemnego wod-kan. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.81 Rozbudowa ul. Prostej na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Równoległej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 801.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 801.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Brak dokumentacji technicznej. Nieuregulowany stan prawny terenu w pasie drogowym. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.82 Rozbudowa ul. Wąskiej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.051.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2023 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2024 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.051.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Brak dokumentacji technicznej. Nieuregulowany stan prawny terenu w pasie drogowym. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.83 Rozbudowa ul. Łąkowej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.051.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2023 r. o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2024 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

– Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2.051.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.  
Brak dokumentacji technicznej. Nieuregulowany stan prawny terenu w pasie drogowym. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.84 Rozbudowa ul. Podleśnej odc. od Netto do ul. Krzywej

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.551.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2023 r. o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2024 r. o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.551.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Brak dokumentacji technicznej. Nieuregulowany stan prawny terenu w pasie drogowym. Zamyka się przedsięwzięcie.

#### 1.3.2.86 Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz poprawą infrastruktury sportowej

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.780.000,00 zł do kwoty 18.506.150,00 zł.
- Zmniejsza limit wydatków na 2020 r. o kwotę 1.720.000,00 zł do kwoty 800 000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2021 o kwotę 4.900.000,00 zł do kwoty 9.600.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na 2022 o kwotę 2.600.000,00 zł do kwoty 8.100.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2023 o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań kwotę 2.780.000,00 zł do kwoty 18.500.000,00 zł.

Zwiększenie środków finansowych do wartości szacowanej na przeprowadzenie I etapu.

#### 1.3.2.87 Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacyjnej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej

- Wprowadza się przedsięwzięcie do WPF.
- Ustala się termin realizacji na lata 2020-2021.
- Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2020 w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 800.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.000.000,00 zł.

Wobec braku zgody ze Starostwa Powiatowego na realizację zadania, środki przeznaczone na realizację w pierwotnej wysokości nie zostaną wydatkowane. Tworzy się zadanie dwuletnie.