

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia .....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.**

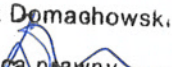
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
**Małgorzata Żebrowska-Piotrak**

**SKARBNIK**  
  
**mgr Halina Dąbrowska**

**Dariusz Domaehowski,**  
  
**radca prawny**  
**WA-5230**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:								
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	
2020	A	186 488 203,39	184 370 854,10	74 758 638,39	2 135 632,00	24 209 256,00	43 969 653,18	39 237 674,53	17 193 807,00	2 117 349,29	200 000,00	1 830 728,29					
	B	1 801 969,88	99 239,59	0,00	0,00	0,00	99 239,59	0,00	0,00	1 702 730,29	0,00	1 702 730,29					
	C	184 686 233,51	184 271 614,51	74 758 638,39	2 135 632,00	24 209 256,00	43 870 413,59	39 237 674,53	17 193 807,00	414 619,00	200 000,00	127 998,00					
2021	A	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					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	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	A	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					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	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	A	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					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	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	A	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					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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, 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 wyliczających 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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydatków bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 2.1.3.1			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatków majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1				
2020	A	213 513 133,23	176 532 575,23	52 518 359,49	1 248 317,00	0,00	0,00	739 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 980 558,00	32 580 558,00	738 300,00	
	B	1 801 959,88	2 569 800,88	2 258 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-767 831,00	-767 831,00	38 300,00		
	C	211 711 163,35	173 962 774,35	50 259 402,49	1 248 317,00	0,00	0,00	739 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 748 389,00	33 348 389,00	700 000,00	
2021	A	200 255 936,24	168 500 000,00	50 371 289,64	2 199 608,00	0,00	0,00	925 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 755 936,24	31 755 936,24	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	200 255 936,24	168 500 000,00	50 371 289,64	2 199 608,00	0,00	0,00	925 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 755 936,24	31 755 936,24	0,00	
2022	A	210 894 226,68	170 185 000,00	50 875 002,54	1 980 745,00	0,00	0,00	856 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 709 226,68	40 709 226,68	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	210 894 226,68	170 185 000,00	50 875 002,54	1 980 745,00	0,00	0,00	856 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 709 226,68	40 709 226,68	0,00	
2023	A	221 588 776,71	171 866 850,00	51 383 752,56	415 266,00	0,00	0,00	805 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 701 926,71	49 701 926,71	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	221 588 776,71	171 866 850,00	51 383 752,56	415 266,00	0,00	0,00	805 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 701 926,71	49 701 926,71	0,00	
2024	A	232 818 054,25	173 605 718,50	51 897 590,09	0,00	0,00	0,00	716 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 212 335,75	59 212 335,75	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	232 818 054,25	173 605 718,50	51 897 590,09	0,00	0,00	0,00	716 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 212 335,75	59 212 335,75	0,00	
2025	A	244 108 795,66	175 341 775,69	52 416 565,99	0,00	0,00	0,00	628 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 767 019,97	68 767 019,97	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	244 108 795,66	175 341 775,69	52 416 565,99	0,00	0,00	0,00	628 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 767 019,97	68 767 019,97	0,00	



Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4 Przychody budżetu x	4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu x
								w tym:	w tym:			
2020	A	-27 024 929,84	0,00	29 930 939,08	22 000 000,00	19 093 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 939,08	7 930 939,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-27 024 929,84	0,00	29 930 939,08	22 000 000,00	19 093 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7 930 939,08	7 930 939,08
2021	A	3 453 004,69	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 453 004,69	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		w tym:		
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	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	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			
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	Rozchody budżetu x					
2020	A	0,00	0,00	0,00	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 24c ustawy
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	7.1	7.2		
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			
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 453 004,69	0,00	7 838 278,87	15 769 217,95		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 470 561,29	-2 470 561,29		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 453 004,69	0,00	10 308 840,16	18 239 779,24		
2021	A	x	x	x	x	0,00	31 000 000,00	0,00	35 205 714,93	35 205 714,93		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	31 000 000,00	0,00	35 205 714,93	35 205 714,93		
2022	A	x	x	x	x	0,00	28 000 000,00	0,00	43 706 000,68	43 706 000,68		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	28 000 000,00	0,00	43 706 000,68	43 706 000,68		
2023	A	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00	52 698 700,71	52 698 700,71		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00	52 698 700,71	52 698 700,71		
2024	A	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	62 209 109,75	62 209 109,75		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	62 209 109,75	62 209 109,75		
2025	A	x	x	x	x	0,00	18 500 000,00	0,00	72 263 793,97	72 263 793,97		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	18 500 000,00	0,00	72 263 793,97	72 263 793,97		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	82 890 654,70	82 890 654,70
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	82 890 654,70	82 890 654,70
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	94 118 995,17	94 118 995,17
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	94 118 995,17	94 118 995,17
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	105 979 590,75	105 979 590,75
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	105 979 590,75	105 979 590,75
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	118 504 762,56	118 504 762,56
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	118 504 762,56	118 504 762,56
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 728 454,88	131 728 454,88
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 728 454,88	131 728 454,88

b) 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 wyłączeń ustawowych 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>				
2020	A	3,49%	6,17%	23,56%	24,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,49%	7,87%	23,56%	24,80%	TAK	TAK
2021	A	4,12%	22,65%	16,34%	17,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,57%	-0,57%	NIE	NIE
	C	4,12%	22,65%	16,91%	18,15%	TAK	TAK
2022	A	3,48%	26,54%	14,25%	15,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,57%	-0,57%	NIE	NIE
	C	3,48%	26,54%	14,82%	16,07%	TAK	TAK
2023	A	2,39%	30,26%	18,50%	18,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,57%	-0,57%	NIE	NIE
	C	2,39%	30,26%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2024	A	2,00%	33,81%	26,48%	26,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,00%	33,81%	26,48%	26,48%	TAK	TAK
2025	A	2,11%	37,21%	30,20%	30,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,11%	37,21%	30,20%	30,20%	TAK	TAK

2026	A	1,96%	40,46%	x	24,23%	24,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	1,96%	40,46%	x	24,48%	25,13%	TAK	TAK
2027	A	1,82%	43,57%	x	28,16%	28,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	1,82%	43,57%	x	28,40%	28,40%	TAK	TAK
2028	A	1,69%	46,54%	x	33,50%	33,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,69%	46,54%	x	33,50%	33,50%	TAK	TAK
2029	A	1,77%	49,38%	x	36,91%	36,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	49,38%	x	36,91%	36,91%	TAK	TAK
2030	A	1,63%	52,09%	x	40,18%	40,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,63%	52,09%	x	40,18%	40,18%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody o charakterze majątkowym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2020	A	194 855,00	191 711,00	127 998,00	127 998,00	115 124,40	200 855,00	200 855,00	195 281,00
	B	20 000,00	16 855,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	16 855,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	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				
		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	A	166 827,00	166 827,00	115 124,40	42 974 874,80	19 759 168,80	23 215 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-611 531,00	-5 200,00	-606 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 827,00	166 827,00	115 124,40	43 586 405,80	19 764 368,80	23 822 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	63 475 576,00	31 723 576,00	31 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	576 400,00	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	62 899 176,00	31 147 176,00	31 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	67 306 044,00	28 118 044,00	39 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	899 560,00	-97 440,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	66 406 484,00	28 215 484,00	38 191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	28 753 360,00	9 482 360,00	19 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-793 520,00	-793 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	29 546 880,00	10 275 880,00	19 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	14 948 734,00	9 648 734,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-470 880,00	-470 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2020	A	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 225,87
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 225,87
	C	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)	A	298 457 993,40	42 974 874,80	63 475 576,00	67 306 044,00	28 753 360,00	14 948 734,00		
		B	298 857 964,40	43 586 405,80	62 899 176,00	66 406 484,00	29 546 880,00	15 419 614,00		
		C	-399 971,00	-611 531,00	576 400,00	899 560,00	-793 520,00	-470 880,00		
1.a	- wydatki bieżące	A	139 106 777,40	19 759 168,80	31 723 576,00	28 118 044,00	9 482 360,00	9 648 734,00		
		B	139 897 417,40	19 764 368,80	31 147 176,00	28 215 484,00	10 275 880,00	10 119 614,00		
		C	-790 640,00	-5 200,00	576 400,00	-97 440,00	-793 520,00	-470 880,00		
1.b	- wydatki majątkowe	A	159 351 216,00	23 215 706,00	31 752 000,00	39 188 000,00	19 271 000,00	5 300 000,00		
		B	158 960 547,00	23 822 037,00	31 752 000,00	38 191 000,00	19 271 000,00	5 300 000,00		
		C	390 669,00	-606 331,00	0,00	997 000,00	0,00	0,00		
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:	A	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
		B	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	- wydatki bieżące	A	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
		B	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej -	A	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
		B	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	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:	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		C	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	A	298 439 993,40	42 969 874,80	63 469 576,00	67 300 044,00	28 753 360,00	14 948 734,00		
		B	298 839 964,40	43 580 405,80	62 893 176,00	66 400 484,00	29 546 880,00	15 419 614,00		
		C	-399 971,00	-611 531,00	576 400,00	899 560,00	-793 520,00	-470 880,00		
1.3.1	- wydatki bieżące	A	139 088 777,40	19 753 168,80	31 717 576,00	28 112 044,00	9 482 360,00	9 648 734,00		
		B	139 879 417,40	19 758 368,80	31 141 176,00	28 209 484,00	10 275 880,00	10 119 614,00		
		C	-790 640,00	-5 200,00	576 400,00	-97 440,00	-793 520,00	-470 880,00		
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	A	26 138 620,00	1 872 505,00	2 479 469,00	2 827 417,00	2 827 417,00	2 827 417,00		
		B	26 138 620,00	1 872 505,00	2 479 469,00	2 827 417,00	2 827 417,00	2 827 417,00		
		C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	9 291 850,00	226 750 438,80
	9 291 850,00	227 150 409,80
1.a	0,00	-399 971,00
	6 991 850,00	105 723 732,80
	6 991 850,00	106 514 372,80
	0,00	-790 640,00
1.b	2 300 000,00	121 026 706,00
	2 300 000,00	120 636 037,00
1.1	0,00	390 669,00
	0,00	18 000,00
	0,00	18 000,00
1.1.1	0,00	18 000,00
	0,00	18 000,00
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	18 000,00
	0,00	18 000,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	9 291 850,00	226 732 438,80
	9 291 850,00	227 132 409,80
	0,00	-399 971,00
1.3.1	6 991 850,00	105 705 732,80
	6 991 850,00	106 496 372,80
	0,00	-790 640,00
1.3.1.10	0,00	12 834 225,00
	0,00	12 834 225,00
	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						
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	A 1 398 902,40 B 1 398 902,40 C 0,00	466 300,80 466 300,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.16	Urnowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2018-2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	A 100 860,00 B 100 860,00 C 0,00	25 215,00 25 215,00 0,00	25 215,00 25 215,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.17	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupelniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	A 194 600,00 B 194 600,00 C 0,00	64 200,00 64 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	A 51 878 556,00 B 51 878 556,00 C 0,00	6 396 180,00 6 396 180,00 0,00	6 334 271,00 6 334 271,00 0,00	6 492 627,00 6 492 627,00 0,00	6 654 943,00 6 654 943,00 0,00	6 821 317,00 6 821 317,00 0,00
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2021	A 405 000,00 B 405 000,00 C 0,00	160 000,00 160 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	Uzupelnienie i odzwierciedlenie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 12 700 800,00 B 12 700 800,00 C 0,00	6 350 400,00 6 350 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.25	Dowózienie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	A 820 950,00 B 820 950,00 C 0,00	484 500,00 484 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.27	Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	A 19 557,00 B 19 557,00 C 0,00	13 557,00 13 557,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.28	Całobobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	A 5 600 000,00 B 5 600 000,00 C 0,00	3 100 000,00 3 100 000,00 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.29	Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	A 80 000,00 B 80 000,00 C 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	40 000,00 40 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 240 000,00 B 240 000,00 C 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.31	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A 36 000 000,00 B 36 000 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	18 000 000,00 18 000 000,00 0,00	18 000 000,00 18 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.32	Dowózienie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	A 806 000,00 B 806 000,00 C 0,00	340 000,00 340 000,00 0,00	466 000,00 466 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	A 0,00 B 3 374 640,00 C -3 374 640,00	0,00 305 200,00 -305 200,00	0,00 915 600,00 -915 600,00	0,00 869 440,00 -869 440,00	0,00 793 520,00 -793 520,00	0,00 470 880,00 -470 880,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	466 300,80
	0,00	466 300,80
	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	50 430,00
	0,00	50 430,00
	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	64 200,00
	0,00	64 200,00
	0,00	0,00
1.3.1.18	6 991 850,00	39 691 188,00
	6 991 850,00	39 691 188,00
	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	320 000,00
	0,00	320 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	6 350 400,00
	0,00	6 350 400,00
	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	484 500,00
	0,00	484 500,00
	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	13 557,00
	0,00	13 557,00
	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	5 600 000,00
	0,00	5 600 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	80 000,00
	0,00	80 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	240 000,00
	0,00	240 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	36 000 000,00
	0,00	36 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	806 000,00
	0,00	806 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	3 374 640,00
	0,00	-3 374 640,00

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						
1.3.1.34	Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku, gdy dowożenie zapewniają rodzice prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi w roku szkolnym 2020/2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	A	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Północ" w Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	A	932,00	621,00	0,00	0,00	0,00
					B	932,00	621,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	1 584 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 584 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	A	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	159 351 216,00	31 752 000,00	39 188 000,00	19 271 000,00	5 300 000,00
					B	158 960 547,00	23 822 037,00	31 752 000,00	19 271 000,00	5 300 000,00
					C	390 669,00	-606 331,00	0,00	997 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2024	A	9 111 856,00	78 000,00	1 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					B	9 111 856,00	78 000,00	1 000,00	500 000,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	A	2 096 742,00	210 502,00	40 000,00	190 000,00	300 000,00
					B	2 246 742,00	210 502,00	190 000,00	190 000,00	300 000,00
					C	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	A	12 060 375,00	1 762 369,00	3 081 000,00	1 000,00	1 971 000,00
					B	10 968 006,00	3 750 000,00	1 000,00	1 000,00	1 971 000,00
					C	1 092 369,00	-1 987 631,00	3 080 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiśłana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	A	2 351 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 351 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiśłana-ul. Długa-ul. Graniczna-ul. Kampinoska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	A	2 596 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 596 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2022	A	12 007 106,00	3 780 000,00	203 000,00	1 297 000,00	0,00
					B	12 007 106,00	3 780 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	-297 000,00	297 000,00	0,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	A	61 840,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
					B	61 840,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2021	A	4 423 174,00	1 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	4 422 174,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 000,00	-149 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	A	7 257 651,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
					B	7 257 651,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	120 000,00
	0,00	120 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	932,00
	0,00	932,00
	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	1 584 000,00
	0,00	0,00
	0,00	1 584 000,00
1.3.1.37	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00
	0,00	1 000 000,00
1.3.2	2 300 000,00	121 026 706,00
	2 300 000,00	120 636 037,00
	0,00	390 669,00
1.3.2.1	0,00	2 579 000,00
	0,00	2 579 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	300 000,00	1 340 502,00
	300 000,00	1 490 502,00
	0,00	-150 000,00
1.3.2.7	0,00	6 815 369,00
	0,00	5 723 000,00
	0,00	1 092 369,00
1.3.2.16	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	5 280 000,00
	0,00	5 280 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	1 476,00
	0,00	1 476,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	151 000,00
	0,00	150 000,00
	0,00	1 000,00
1.3.2.23	2 000 000,00	7 000 000,00
	2 000 000,00	7 000 000,00
	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						
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	A 2 669 246,00	250 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 2 669 246,00	250 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	A 7 673 472,00	45 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B 7 673 472,00	45 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2022	A 1 419 571,00	500 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00	0,00
					B 1 419 571,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	-700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2022	A 5 793 468,00	3 407 000,00	1 198 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B 4 596 468,00	2 210 000,00	1 198 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C 1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	A 13 205 554,00	4 551 559,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 13 205 554,00	4 551 559,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Milej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	A 76 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 76 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	A 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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	A 1 159 389,00	500 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					B 1 549 389,00	420 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
					C -390 000,00	80 000,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Konopnickiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	A 283 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 283 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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	A 56 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 56 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Kościuszki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	A 300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa parkingu P+R -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2022	A 61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Cebertowicza -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	A 28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	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	A 102 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 102 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Gminny program wymiany pieców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	A 417 300,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 379 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.60	Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przykuskiego i ul. 11 Listopada -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	A	258 810,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	258 810,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	A	8 260 500,00	18 500,00	1 000,00	8 000 000,00	0,00
					B	8 459 500,00	18 500,00	200 000,00	8 000 000,00	0,00
					C	-199 000,00	0,00	-199 000,00	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	A	111 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	111 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	A	1 751 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
					B	1 751 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Ogrodowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2022	A	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	A	4 018 000,00	215 000,00	1 000,00	800 000,00	2 000 000,00
					B	4 717 000,00	215 000,00	700 000,00	800 000,00	2 000 000,00
					C	-699 000,00	0,00	-699 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa przedszkola wraz z placem zabaw -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2022	A	99 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	99 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	A	7 873 340,00	100 000,00	700 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
					B	8 173 340,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
					C	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa budynku komunalnego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	A	12 510 000,00	800 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	3 700 000,00
					B	11 510 000,00	800 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 700 000,00
					C	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa żłobka miejskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	A	5 991 000,00	40 000,00	450 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00
					B	5 991 000,00	40 000,00	450 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	651 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
					B	651 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	A	1 324 652,00	500 000,00	55 000,00	0,00	0,00
					B	1 774 652,00	500 000,00	505 000,00	0,00	0,00
					C	-450 000,00	0,00	-450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2022	A	5 479 950,00	4 000 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
					B	5 479 950,00	4 000 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Zielonej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	A	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	A	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.60	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	8 019 500,00
	0,00	8 218 500,00
	0,00	-199 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	1 650 000,00
	0,00	1 650 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	4 016 000,00
	0,00	4 715 000,00
	0,00	-699 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	7 800 000,00
	0,00	8 100 000,00
	0,00	-300 000,00
1.3.2.69	0,00	12 500 000,00
	0,00	11 500 000,00
	0,00	1 000 000,00
1.3.2.70	0,00	5 990 000,00
	0,00	5 990 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	650 000,00
	0,00	650 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	555 000,00
	0,00	1 005 000,00
	0,00	-450 000,00
1.3.2.73	0,00	5 400 000,00
	0,00	5 400 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00
	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						
1.3.2.76	Projekt i budowa ulicy Poziomkowej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej i ul. Królowej Marysienki) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	A	59 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	59 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa ul. Brzóska -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	A	48 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	48 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa ul. Spacerowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa ul. Łużyckiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozbudowa ul. Wąskiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Rozbudowa ul. Łąkowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Rozbudowa ul. Podleskiej odc. od Netto do ul. Krzywej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa ul. Paderewskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	A	1 558 000,00	57 000,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00
					B	1 558 000,00	57 000,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	A	20 862 150,00	800 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00
					B	20 862 150,00	820 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	A	1 050 000,00	215 000,00	835 000,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	A	1 825 000,00	25 000,00	200 000,00	1 600 000,00	0,00
					B	3 125 000,00	25 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	0,00
					C	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	A	520 000,00	220 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	520 000,00	220 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.76	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	1 558 000,00
	0,00	1 558 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	20 556 000,00
	0,00	20 576 000,00
	0,00	-20 000,00
1.3.2.87	0,00	1 050 000,00
	0,00	1 000 000,00
	0,00	50 000,00
1.3.2.88	0,00	1 825 000,00
	0,00	3 125 000,00
	0,00	-1 300 000,00
1.3.2.89	0,00	520 000,00
	0,00	0,00
	0,00	520 000,00

Legenda:  
A - Arkadna wiadomość  
B - Poprzednia wiadomość  
C - Różnica wiadomości

SKARBNIK  
  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
Małgorzata Żebrowska-Piotrak



## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Nr WAO.0050.157.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r., WAO.0050.161.2020 z dnia 7 września 2020 r., WAO.0050.168.2020 z dnia 14 września 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

Zwiększają się dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 1.801.969,88 zł, z tego: dochody bieżące zwiększają się o kwotę 99.239,59 zł (kolumna 1.1), z tego: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) zwiększają się o kwotę 99.239,59 zł. Zwiększają się dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 1.702.730,29 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1.702.730,29 zł.

#### 2. Wydatki

Zwiększają się w 2020 r., wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 1.801.969,88 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) zwiększają się o kwotę 2.569.800,88 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kolumna 2.1.1) zwiększają się o kwotę 2.258.957,00 zł, w roku 2029 dokonano poprawki pomyłki pisarskiej polegającej na wpisaniu prawidłowej kwoty, wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zmniejszają się o kwotę 767.831,00 zł, z tego: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1) zmniejszają się o kwotę 767.831,00 zł, w tym: zwiększają się wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1.1) o kwotę 38.300,00 zł.

#### 3. Wynik budżetu

Nie zmienia się wynik budżetu (kolumna 3) tj. deficyt pozostaje bez zmian i wynosi kwotę 27.024.929,84 zł.

#### 4. Przychody budżetu

Przychody pozostają bez zmian.

#### 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 2.470.561,29 zł do kwoty 7.838.278,87 zł. Zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna o wolne środki (kolumna 7.2) o kwotę 2.470.561,29 zł do kwoty 15.769.217,95 zł.

#### 8. Wskaźniki spłaty zobowiązań

W 2020 r. nie zmienia się wskaźnik jednoroczny (kolumna 8.1). Natomiast zmniejsza się relacja określona po prawej stronie wzoru ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) o 1,70%. Minimalnie zmniejszają się wskaźniki określające dopuszczalny limit zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy w 2021 r. do 2023 r. o 0,57%, oraz w roku 2026 r. o 0,25%, a w roku 2027 r. zmniejsza się o 0,24%. Natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego

pierwszy rok prognozy w latach 2021 do 2023 zmniejszają się o 0,57%, w 2026 r. zmniejszają się o 0,25%, a w 2027 r. zmniejszają się o 0,24%.

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

W roku 2020 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) o kwotę 20.000,00 zł, w tym: zwiększają się 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) o kwotę 20.000,00 zł, w tym: zwiększają się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1.1) o kwotę 16.856,00 zł.

W roku 2020 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) o kwotę 20.000,00 zł, w tym: zwiększają się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1) o kwotę 20.000,00 zł, w tym: zwiększają się finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1) o kwotę 16.856,00 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 611.531,00 zł w 2020 r., w roku 2021 zwiększają się o kwotę 576.400,00 zł, w 2022 r. zwiększają się o kwotę 899.560,00 zł, w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 793.520,00 zł i w 2024 roku zmniejszają się o kwotę 470.880,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 10.1.1) w 2020 r. zmniejszają się o kwotę 5.200,00 zł, w roku 2021 zwiększają się o kwotę 576.400,00 zł, w roku 2022 zmniejszają się o kwotę 97.440,00 zł, w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 793.520,00 zł i w roku 2024 zmniejszają się o kwotę 470.880,00 zł, majątkowe (kolumna 10.1.2) zmniejszają się w 2020 r. o kwotę 606.331,00 zł, w roku 2022 zwiększają się o kwotę 997.000,00 zł.

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań (kolumna 10.11) dotyczą wydatków poniesionych na działania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-2019, wydatki te w kwocie 73.225,87 zł, wg stanu na dzień 31.08.2020 r. pochodzą z rozwiązanej rezerwy kryzysowej.

## **Załącznik Nr 2**

### **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

#### **Zmian dokonuje się na przedsięwzięciach bieżących i majątkowych.**

##### **1.3.1 wydatki bieżące**

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

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.374.640,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2020 roku o kwotę 305.200,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 915.600,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 889.440,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 793.520,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2024 roku o kwotę 470.880,00 zł do kwoty 0,00 zł.

- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3.374.640,00 zł do kwoty 0,00 zł.

#### 1.3.1.36 Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym

- Tworzy się nowe przedsięwzięcie jw.
- Okres realizacji ustalony na lata 2021-2022.
- Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 1.584.000,00 zł.
- Limit wydatków ustalony na rok 2021 w kwocie 792.000,00 zł.
- Limit wydatków ustalony na rok 2022 w kwocie 792.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.584.000,00 zł.

Zapewnienie ciągłości utrzymania czystości i porządku jest jedną z kluczowych kwestii dla gminy, dlatego zaproponowano przedsięwzięcie o okresie realizacji na okres od 1.01.2021 do 31.12.2022 r.

#### 1.3.1.37 Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem

- Tworzy się nowe przedsięwzięcie jw.
- Okres realizacji ustalony na lata 2020-2021.
- Łączne nakłady finansowe ustalone w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków ustalony na rok 2020 w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit wydatków ustalony na rok 2021 w kwocie 700.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł.

Planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy prac związanych z równaniem dróg na okres 2020-2021r.

### **1.3.2 Wydatki majątkowe**

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 40.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 2.096.742,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 do kwoty 1.340.502,00 zł.

Dokonywane są zmiany zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 1.987.631,00 zł do kwoty 1.762.369,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 3.080.000,00 zł do kwoty 3.081.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.092.369,00 zł do kwoty 12.060.375,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.092.369,00 zł do kwoty 6.815.369,00 zł.

W roku bieżącym jest możliwe wyłonienie wykonawcy robót w trybie zamówienia publicznego i rozpoczęcie prac. Nie jest możliwe poniesienie wydatków w poprzedniej wysokości.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 297.000,00 zł do kwoty 203.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2022 r. o kwotę 297.000,00 zł do kwoty 1.297.000,00 zł.

Wprowadza się powyższe finansowanie związane z ogłoszeniem postępowania dotyczącego wybudowania ul. Cyprysowej.

#### 1.3.2.22 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2020 r o kwotę 149.000,00 zł do kwoty 1000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji zadania 2014-2021

- Wprowadza się limit wydatków na 2021 r w kwocie 150.000,00 zł
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł o kwoty 4.423.174,00 zł.

Gmina Łomianki obecnie czeka na wyrok sądu, który umożliwi rozpoczęcie prac nad dokończeniem zadania. Przeciągająca się procedura sądowa uniemożliwia realizację zadania. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wykonanie prac i wykonanie samych robót budowlanych nie jest możliwe w roku bieżącym.

#### 1.3.2.30 Przebudowa ulicy Cienistej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2022 r o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji na lata 2016-2022.

Planuje się wykonanie zakresu robót w 2 etapach, stąd proponowane są zmiany jw.

#### 1.3.2.31 Przebudowa ul. Długiej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2020 r o kwotę 1.197.000,00 zł do kwoty 3.407.000,00zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.197.000,00 zł do kwoty 5.793.468,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.197.000,00 zł do kwoty 5.605.000,00 zł.

W związku z wykonaniem robót budowlanych związanych z przebudową ulicy w roku bieżącym dokonuje się zmian na przedsięwzięciu.

#### 1.3.2.45 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r o kwotę 470.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 390.000,00 zł do kwoty 1.159.389,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 390.000,00 zł do kwoty 1.030.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w celu wykonania zamierzonych prac w roku bieżącym. Na rok 2021 planuje się kontynuację prac w mniejszym zakresie.

#### 1.3.2.58 Gminny program wymiany pieców

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2020 o kwotę 38.300,00 zł do kwoty 188.300,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 38.300,00 zł do kwoty 417.300,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 38.300,00 zł do kwoty 188.300,00 zł.

Zabezpiecza się środki na wypłatę dotacji dla mieszkańców na wymianę pieców w ramach gminnego programu.

#### 1.3.2.61 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r o kwotę 199.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 199.000,00 zł do kwoty 8.260.500,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 199.000,00 zł do kwoty 8.019.500,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się ze względu na wydłużającą się w czasie procedurą rozpoczęcia inwestycji.

#### 1.3.2.66 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r o kwotę 699.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 699.000,00 zł do kwoty 4.018.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 699.000,00 zł do kwoty 4.016.000,00 zł.

Przebudowę ulicy planuje się po wykonaniu sieci wod-kan.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 7.873.340,00 zł.

- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 7.800.000,00 zł.

Trwa aktualizacja dokumentacji technicznej. Określenie wartości po dokonaniu aktualizacji i opracowaniu nowego kosztorysu.

#### 1.3.2.69 Budowa budynku komunalnego

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2021 r o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 12.510.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 12.500.000,00 zł.

Z opracowanej dokumentacji kosztorysowej wynikają wyższe koszty budowy domów komunalnych niż pierwotnie zakładane.

#### 1.3.2.72 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 55.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 1.324.652,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 555.000,00 zł.

Przebudowa ulic jest w trakcie projektowania. Wartość inwestycji zostanie określona po wykonaniu dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich.

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

- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 20.562.150,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 20.556.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w ramach środków funduszu sołectkiego. Na wniosek sołectwa Sadowa zmniejsza się wydatki na przedsięwzięciu jw.

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2020 r. o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 215.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2021 r. o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 835.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.050.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.050.000,00 zł.

W celu zabezpieczenia środków na pełnienie nadzorów inwestorskich (branżowych) oraz budowę ogrodzenia, dokonuje się zmian jw.

#### 1.3.2.88 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r o kwotę 1.300.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączną wartość zadania o kwotę 1.300.000,00 zł do kwoty 1.825.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.300.000,00 zł do kwoty 1.825.000,00 zł.

Rozpoczęcie budowy ścieżek rowerowych po opracowaniu dokumentacji technicznych uzyskaniu pozwolenia na budowę przedsięwzięcie wydłuży się w czasie.

#### 1.3.2.89 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym

- Wprowadzenie zadania do WPF.
- Termin realizacji 2020-2021.
- Ustala się limit wydatków na 2020 r. w kwocie 220.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2021 r. w kwocie 300.000,00 zł.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 520.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 520.000,00 zł.

Zmian dokonuje się w celu wyłonienia wykonawcy na rozpoczęcie robót budowlanych. Wykonanie I etapu robót w roku bieżącym, II etap w roku 2021.

BURMISTRZ  
  
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

  
SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska