

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm), Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2021 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć na lata 2021 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lit. b.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XIX / 176 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2020-2030 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	194 424 412,00	192 896 552,00	77 407 787,00	2 100 000,00	27 683 830,00	46 520 046,00	39 184 889,00	17 700 000,00	1 527 860,00	0,00	1 500 000,00	
2022	206 089 876,72	205 586 650,72	81 278 176,35	2 205 000,00	29 621 698,10	49 776 449,22	42 705 327,05	18 408 000,00	503 226,00	0,00	500 000,00	
2023	218 455 269,32	218 452 043,32	85 342 085,17	2 315 250,00	31 695 216,97	53 260 800,67	45 838 690,51	19 144 320,00	3 226,00	0,00	0,00	
2024	231 562 585,48	231 559 359,48	89 609 189,43	2 431 012,50	33 913 882,15	56 989 056,71	48 616 218,69	19 910 092,80	3 226,00	0,00	0,00	
2025	245 456 340,61	245 453 114,61	94 089 648,90	2 552 563,13	36 287 853,91	60 978 290,68	51 544 757,99	20 706 496,51	3 226,00	0,00	0,00	
2026	260 183 721,05	260 180 495,05	98 794 131,34	2 680 191,28	38 828 003,68	65 246 771,03	54 631 397,72	21 534 756,37	3 226,00	0,00	0,00	
2027	275 794 744,31	275 791 518,31	103 733 837,91	2 814 200,85	41 545 963,94	69 814 045,00	57 883 470,61	22 396 146,63	3 226,00	0,00	0,00	
2028	292 342 428,97	292 339 202,97	108 920 529,81	2 954 910,89	44 454 181,41	74 701 028,15	61 308 552,71	23 291 992,49	3 226,00	0,00	0,00	
2029	309 882 974,71	309 879 748,71	114 366 556,29	3 102 656,43	47 565 974,11	79 930 100,12	64 914 461,76	24 223 672,19	3 226,00	0,00	0,00	
2030	328 475 953,19	328 475 218,84	120 084 884,11	3 257 789,25	50 895 592,30	85 525 207,13	68 711 746,05	25 192 619,08	734,35	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	194 744 829,31	168 347 829,31	54 183 925,05	2 218 303,00	0,00	527 550,00	0,00	0,00	0,00	26 397 000,00	26 397 000,00	300 000,00
2022	203 089 876,72	171 889 876,72	55 375 971,40	1 999 773,00	0,00	856 750,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00	31 200 000,00	160 000,00
2023	215 455 269,32	179 155 269,32	56 594 242,77	420 592,00	0,00	805 250,00	0,00	0,00	0,00	36 300 000,00	36 300 000,00	0,00
2024	228 562 585,48	182 850 068,48	57 839 316,11	17 478,00	0,00	716 750,00	0,00	0,00	0,00	45 712 517,00	45 712 517,00	0,00
2025	241 956 340,61	186 306 382,61	59 863 692,18	0,00	0,00	628 250,00	0,00	0,00	0,00	55 649 958,00	55 649 958,00	0,00
2026	256 683 721,05	192 512 791,05	61 958 921,40	0,00	0,00	552 250,00	0,00	0,00	0,00	64 170 930,00	64 170 930,00	0,00
2027	272 294 744,31	198 775 163,31	64 127 483,65	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	73 519 581,00	73 519 581,00	0,00
2028	288 842 428,97	207 966 548,97	66 371 945,58	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	80 875 880,00	80 875 880,00	0,00
2029	305 882 974,71	217 176 911,71	68 694 963,68	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	88 706 063,00	88 706 063,00	0,00
2030	324 475 953,19	227 133 167,19	71 099 287,40	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	97 342 786,00	97 342 786,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-320 417,31	0,00	3 773 422,00	0,00	0,00	3 773 422,00	320 417,31	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	24 548 722,69	28 322 144,69
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	33 696 774,00	33 696 774,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	39 296 774,00	39 296 774,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	48 709 291,00	48 709 291,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	59 146 732,00	59 146 732,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	67 667 704,00	67 667 704,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	77 016 355,00	77 016 355,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	84 372 654,00	84 372 654,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	92 702 837,00	92 702 837,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	101 342 051,65	101 342 051,65

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,23%	17,13%	17,13%	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2022	3,76%	22,18%	22,18%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2023	2,56%	24,28%	24,28%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2024	2,14%	28,31%	28,31%	21,20%	21,20%	TAK	TAK
2025	2,24%	32,40%	x	24,92%	24,92%	TAK	TAK
2026	2,08%	35,00%	x	21,14%	21,14%	TAK	TAK
2027	1,92%	37,61%	x	23,64%	23,64%	TAK	TAK
2028	1,77%	38,93%	x	28,13%	28,13%	TAK	TAK
2029	1,85%	40,42%	x	31,24%	31,24%	TAK	TAK
2030	1,70%	41,76%	x	33,85%	33,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	4 200,00	4 200,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
2022	4 200,00	4 200,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	54 427 696,00	28 651 696,00	25 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	41 316 044,00	10 118 044,00	31 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	45 753 360,00	9 482 360,00	36 271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 948 734,00	9 648 734,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 291 850,00	6 991 850,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				259 116 136,00	54 427 696,00	41 316 044,00	45 753 360,00	14 948 734,00	9 291 850,00
1.a	- wydatki bieżące				103 066 533,00	28 651 696,00	10 118 044,00	9 482 360,00	9 648 734,00	6 991 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				156 049 603,00	25 776 000,00	31 198 000,00	36 271 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- 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				259 098 136,00	54 421 696,00	41 310 044,00	45 753 360,00	14 948 734,00	9 291 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				103 048 533,00	28 645 696,00	10 112 044,00	9 482 360,00	9 648 734,00	6 991 850,00
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	25 674 151,00	2 015 000,00	2 827 417,00	2 827 417,00	2 827 417,00	0,00
1.3.1.16	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2018-2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	100 860,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	269 600,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	51 989 425,00	6 445 140,00	6 492 627,00	6 654 943,00	6 821 317,00	6 991 850,00
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2021	405 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	4 340 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	76 845,00	75 000,00	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	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2021	16 431 720,00	16 431 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	806 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	165 737 684,00
1.a	64 892 684,00
1.b	100 845 000,00
1.1	12 000,00
1.1.1	12 000,00
1.1.1.1	12 000,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	165 725 684,00
1.3.1	64 880 684,00
1.3.1.10	10 497 251,00
1.3.1.16	25 215,00
1.3.1.17	75 000,00
1.3.1.18	33 405 877,00
1.3.1.21	160 000,00
1.3.1.28	1 240 000,00
1.3.1.29	75 000,00
1.3.1.30	100 000,00
1.3.1.31	16 431 720,00
1.3.1.32	466 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.34	Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku, gdy dowożenie zapewniają rodzice prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi w roku szkolnym 2020/2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Północ" w Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	932,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	1 584 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 049 603,00	25 776 000,00	31 198 000,00	36 271 000,00	5 300 000,00	2 300 000,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2024	9 111 856,00	1 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	2 156 742,00	100 000,00	190 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	8 980 375,00	1 000,00	1 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartalach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2022	12 705 106,00	1 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2021	4 423 174,00	150 000,00	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	6 957 651,00	200 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	4 870 246,00	1 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	7 584 472,00	1 000,00	1 110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	2 821 571,00	1 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2023	5 596 468,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	13 205 554,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	3 808 000,00	1 000,00	700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2022	730 389,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	53 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Gminny program wymiany pieców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	517 300,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.34	70 000,00
1.3.1.35	621,00
1.3.1.36	1 584 000,00
1.3.1.37	700 000,00
1.3.1.38	50 000,00
1.3.2	100 845 000,00
1.3.2.1	2 501 000,00
1.3.2.3	1 190 000,00
1.3.2.7	1 973 000,00
1.3.2.19	2 298 000,00
1.3.2.22	150 000,00
1.3.2.23	6 200 000,00
1.3.2.25	3 001 000,00
1.3.2.28	3 111 000,00
1.3.2.30	2 701 000,00
1.3.2.31	2 001 000,00
1.3.2.32	8 500 000,00
1.3.2.41	3 701 000,00
1.3.2.45	101 000,00
1.3.2.56	1 000,00
1.3.2.58	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.61	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	1 242 111,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	1 651 000,00	100 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	4 018 000,00	1 000,00	800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.68	Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	7 373 340,00	200 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa budynku komunalnego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	9 910 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa żłobka miejskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	3 641 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Milej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	451 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	1 770 652,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2022	5 579 950,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa ul. Paderewskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	1 558 000,00	1 000,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.86	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	20 902 150,00	10 856 000,00	9 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacyjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	1 050 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	675 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	520 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Projekt i budowa ulicy Kownackiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa ul. Przytuskiego róg ul. Sobieskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2021	103 444,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	350 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Modernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	765 025,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	350 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	2 107 027,00	1 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	5 600 000,00	100 000,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Gminy Łomianki i Gminy Czosnów -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	260 000,00	100 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.61	1 001 000,00
1.3.2.64	1 400 000,00
1.3.2.66	3 801 000,00
1.3.2.68	7 200 000,00
1.3.2.69	9 100 000,00
1.3.2.70	3 600 000,00
1.3.2.71	400 000,00
1.3.2.72	501 000,00
1.3.2.73	1 500 000,00
1.3.2.85	1 501 000,00
1.3.2.86	20 096 000,00
1.3.2.87	835 000,00
1.3.2.88	650 000,00
1.3.2.89	300 000,00
1.3.2.90	550 000,00
1.3.2.91	20 000,00
1.3.2.92	300 000,00
1.3.2.93	250 000,00
1.3.2.94	250 000,00
1.3.2.95	2 101 000,00
1.3.2.96	5 600 000,00
1.3.2.97	2 100 000,00
1.3.2.98	260 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Łomianki na lata 2021 – 2030 przygotowano w oparciu o zweryfikowaną prognozę zawartą w informacji Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Przeanalizowano także budżety Gminy Łomianki za okres ostatnich 5 lat (dochody z ostatnich 10 lat), przyjmując do analizy dochody i wydatki po wyłączeniu środków UE oraz dotacji krajowych na inwestycje. Założono wzrost gospodarczy do ok. 4,0%, inflacja 1,8%. WPF to plan kroczący, w każdym roku jest modyfikowany w zależności od zmieniających się warunków gospodarczych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki została sporządzona zgodnie z art. 226 do 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Załącznik nr 1

1. Dochody ogółem

1.1 Dochody bieżące

Dochody w roku bazowym 2021 określono w kwocie 194.424.412,00 zł i są to dochody ustalone realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2021 rok. Dochody bieżące wzrastają o 4,60% w stosunku do planowanego wykonania w roku 2020. Dochody z tytułu dotacji na zadania własne, zlecone i powierzone w 2021 roku zostały zaplanowane zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Mazowieckiego, wzrost tych dochodów w roku 2021 w stosunku do planowanego wykonania 2020 r. wynosi 5,71%. Wzrost udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych założono o 3,54% (udziały przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej), o 3,00% założono wzrost dochodów z podatku od nieruchomości w związku ze zmianami wynikającymi z modernizacji ewidencji gruntów, a także ze zwiększoną liczbą podatników. Wzrost części oświatowej subwencji ogólnej o 14,35% w stosunku do planowanej na rok 2020 wynika z informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne oraz zwiększenie stawek w podatku od nieruchomości, zakłada się wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach następująco: w roku 2022 rosą wobec planowanych na rok 2021 o ok. 6,58%, w roku 2023 wzrosną o 6,26%, a począwszy od 2024 r. do 2030 r. dochody będą rosły o 6% w każdym kolejnym roku. Na wzrost dochodów, w szczególności dochodów bieżących, składają się następujące źródła wpływów.

1.1.1 Dochody z udziałów we wpływach z PIT – od 2022 roku zakłada się wzrost dochodów z PIT o 5%, co wynika z przewidywanego wzrostu liczby mieszkańców (rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej). Analizując wpływy z PIT w latach ubiegłych odnotowywane były wzrosty na poziomie 2019 do 2018 wzrost o 7,78%, 2018 do 2017 wzrost o 10,03%, 2017 do 2016 wzrost o 7,99%, natomiast wpływy do budżetu za 10 miesięcy roku 2020 w stosunku do wpływów za ten sam okres w roku 2019 wskazuje na spadek tych dochodów o kwotę 1.787.420,00 zł tj. o 2,86%. Biorąc pod uwagę powyższe dane przyjmuje się, że 5% wzrost tych dochodów w kolejnych latach jest realny.

1.1.2 Dochody z udziałów we wpływach z CIT planuje się wzrost dochodów z CIT od 2022 roku o ok. 5%, w związku z zakładanym przez rząd realnym tempem wzrostu PKB.

1.1.3 Subwencja ogólna - Gmina Łomianki otrzymuje tylko subwencję oświatową. Od 2022 roku przewiduje się wzrost dochodów o 7,00%, oparty głównie na stałym wzroście liczby dzieci.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące dotacje na zadania zlecone, zadania własne oraz dotacje i środki od innych samorządów. W 2022 roku ujęto tylko środki kierowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy oraz dotacje z budżetów innych samorządów na realizację zadań bieżących powtarzalnych. Ich wzrost założono na poziomie 7%, wynikające z realizacji rządowych projektów pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące to znaczące źródło dochodów budżetu Gminy, w tym największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości (1.1.5.1). Założono jednakową prognozę ich wzrostu. W związku ze zmianą dokonaną w ewidencji gruntów w wyniku przeprowadzonej modernizacji gruntów i budynków, a także z ciągłą rozbudową Łomianek, przybywa ciągle wielu nowych mieszkańców i wzrasta liczba nowych nieruchomości zakłada się, że wpływy z podatku od nieruchomości od 2022 roku będą rosły o 4,00% w każdym kolejnym roku. Symulacja ta oparta jest na spodziewanym wzroście liczby podatników i powierzchni opodatkowanej oraz wzrostach stawek podatków (na poziomie nie przekraczającym wskaźnika inflacji).

1.2 Dochody majątkowe

1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku

Gmina nie posiada wielu nieruchomości na sprzedaż.

Począwszy od roku 2022 zaplanowane niewielkie dochody majątkowe dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i oszacowano je na podstawie decyzji rozłożenia na raty opłat za to przekształcenie.

1.2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Planowane dochody wynikają z zawartej umowy z NFOSiGW o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. : „Budowa zielono – niebieskiej infrastruktury przy ul. Fabrycznej w Łomiankach” oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Gminy Czosnów o przekazaniu dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Gminy Łomianki na „Budowę Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej”.

Prognozowany wzrost dochodów ogółem w latach 2021 - 2030 wyniesie ok. 68,95%, tj. mniej niż w ostatnich 10 latach. Dochody wykonane w 2019 roku były wyższe o 209,36% od dochodów wykonanych w 2010 roku, a przewidywane wykonanie dochodów w 2020 roku będzie wyższe od wykonania w 2011 roku o 211,66 %.

Założone wzrosty dochodów zostały ustalone bardzo realnie.

2. Wydatki ogółem

Przy planowaniu wydatków budżetu Gminy Łomianki wzięto pod uwagę ograniczenia wynikające z ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące budżetu nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W roku 2021 i kolejnych latach nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań.

Założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji oraz poręczeń dla spółki samorządowej. Wydatki majątkowe w latach 2022 – 2023 zostały ustalone kwotowo na podstawie możliwości budżetowych, po zabezpieczeniu wydatków bieżących.

2.1 Wydatki bieżące stanowią różnicę pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków. W ramach wydatków bieżących pokazano:

- 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2.1.2 wydatki związane z poręczeniem pożyczek dla spółki ZWiK, zgodnie z okresem spłaty przez spółkę pożyczek,
- 2.1.3 wydatki na obsługę długu, tj. kwotę zaplanowaną na odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na okres ich spłaty, do planowania wydatków w roku 2021 przyjęto WIBOR na dzień 28 października 2020 r, natomiast dla kolejnych lat WIBOR przyjęto w wyższej wysokości.

2.2 Wydatki majątkowe

W roku 2021 na wydatki majątkowe zarezerwowano 13,55% wydatków ogółem, 15,36% w 2022 roku, 16,85% w 2023 roku, 20,00% w 2024 roku, 23,00% w 2025 roku, 25,00% w 2026 roku, 27,00% w 2027 roku, 28,00% w 2028 roku, 29% w roku 2029 i 30,00% w roku 2030.

Takie przeznaczenie wydatków umożliwi stały rozwój infrastruktury drogowej, oświatowej i sportowej w Gminie Łomianki. W ramach wydatków majątkowych ujęto przedsięwzięcia, określone w załączniku nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Jest to wykaz zadań inwestycyjnych rozpoczętych i finansowanych w latach wcześniejszych i w roku 2021, a realizowanych i finansowanych do roku 2025, tj. do ich przewidywanego zakończenia.

W kolumnie 2.2.1 w 2021 roku i kolejnych latach wykazano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, natomiast w kolumnie 2.2.1.1 w roku 2021 wykazano wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki te dotyczą „Gminnego programu wymiany pieców”, „Gminnego Programu Gromadzenia Wody” oraz dotacji dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na zadanie „Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Gminy Łomianki i Gminy Czosnów”, natomiast w roku 2022 zaplanowano dotację na II etap zadania dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na w/w zadanie.

3. Wynik budżetu

W związku przyjętymi założeniami, wynik budżetu w 2021 roku będzie ujemny (deficyt), i będzie wynosił 320.417,31 zł, w następnych latach wyniki budżetu będą dodatnie (nadwyżka) i zostaną skierowane na spłatę długu. W kolumnie 3.1 od roku 2022 wykazano kwoty prognozowanej nadwyżki w każdym roku budżetowym do 2030 roku.

4. Przychody budżetu

W roku 2021 planuje się przychody budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.773.422,00 zł. W roku 2020 Gmina Łomianki otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki na wydatki majątkowe w kwocie 3.773.422,00 zł, które będą wykorzystane w roku 2021 na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej”.

5. Rozchody budżetu

W roku 2021 planowane rozchody stanowią kwotę 3.453.004,69 zł i są to spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami:

- spłatę 2 kredytów zaciągniętych w 2004 i 2005 r. na budowę ICDS, całkowita spłata tych kredytów nastąpi do końca czerwca 2021 roku,

- planuje się w 2021 roku wykup obligacji wyemitowanych w roku 2016 dla serii D16, w kolejnych latach nastąpi wykup kolejnych serii E16, F16 oraz wyemitowanych w 2017 r. dla serii G17, zgodnie z zawartą umową z bankiem – gdzie okres ich spłaty przypada do 2024.
- od 2025 roku do 2030 roku planuje się spłatę długu z tytułu planowanej w miesiącach listopad i grudzień 2020 roku emisji obligacji gminnych serii A20, B20, C20, D20, E20, F20 w Banku Pekao SA zgodnie z zawartą umową z dnia 25 września 2020 r. o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji.
- Gmina Łomianki nie posiada takich zobowiązań, których spłaty podlegałyby wyłączeniom zgodnie z art. 243 ust. 3 b ustawy o finansach publicznych (kolumna 5.1.1.3).
- Gmina nie posiada innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu (kolumna 5.2).

6. Kwota długu

Określono kwoty zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego po spłacie w danym roku przewidzianych do spłaty rat kredytu i wykupu obligacji na podstawie zawartych umów z tytułu już zaciągniętych zobowiązań oraz wykazano kwoty zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia długu z tytułu emisji obligacji gminnych w roku 2020. Kwota długu systematycznie maleje. Na koniec 2030 roku dług wynosi 0. Gmina nie posiada długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków (kolumna 6.1).

7.1. i 7.2 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

To tzw. nadwyżka operacyjna. Wynik ten w każdym roku jest dodatni. W 2021 roku wynosi 24.548.722,69 zł, a począwszy od 2022 roku znacząco wzrasta w każdym kolejnym roku, wydatki bieżące są znacznie niższe niż dochody bieżące i nadwyżka ta jest kierowana na wydatki majątkowe i ewentualną spłatę długu.

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki pochodzące z przychodów w szczególności o przychody określone w art. 217 ust.2 pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Różnica w 2021 roku wynosi 28.322.144,69 zł i została skorygowana o planowane przychody budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.773.422,00 zł. Począwszy od roku 2022 jest na takim poziomie jak wykazana w pkt. 7.1, bez korygowania o środki przychodów.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wskaźniki w kolumnie 8.1 dotyczą relacji określonej po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów bieżących budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w każdym roku budżetowym. Wskaźniki te wynoszą poniżej 5% (w 2021 r. – 4,23% i mają tendencję malejącą, a w 2030 r. wskaźnik ten wynosi 1,70%) i nie przekraczają wskaźnika jednorocznego (kolumna 8.2), relacji określonej po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy. Wskaźniki zadłużenia są na bezpiecznie niskim poziomie w stosunku do wskaźników dopuszczalnych.

8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy. To wskaźnik liczony dla każdego roku

budżetowego średnia obliczona z roku prognozy od 2020 do 2025 z trzech lat wskaźnika z kolumny 8.2, a od 2026 średnia obliczona w roku prognozy od 2026 włącznie z siedmiu lat wskaźnika z kolumny 8.2. Wszystkie wskaźniki spłaty zobowiązań są spełnione.

W kolumnie 8.3.1 wykazano dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy. To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego, średnia obliczona z roku prognozy od 2020 do 2025 z trzech lat wskaźnika z kolumny 8.2, a od 2026 średnia obliczona w roku prognozy od 2026 włącznie z siedmiu lat wskaźnika z kolumny 8.2. Wszystkie wskaźniki spłaty zobowiązań są spełnione.

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

9.1 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 roku 2021 wykazano dochody bieżące na realizację 1 projektu współfinansowanego ze środków UE, na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 pn.: „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora tego projektu. Dochody bieżące na realizację tego projektu wyniosą kwotę 4.200,00 zł, w tym środki z budżetu UE 3.570,00 zł. Natomiast wydatki na ten projekt wyniosą kwotę 6.000,00 zł (kolumna 9.3), a wydatki finansowane środkami z budżetu UE wyniosą kwotę 3.570,00 zł.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

W kolumnie 10.1 wykazano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, są to kwoty ogółem, natomiast w kolumnie 10.1.1 wykazano wydatki bieżące objęte limitami, a w kolumnie 10.1.2 wykazano wydatki majątkowe objęte limitami. Limity wydatków zostały określone na lata 2021 do 2025. Wszystkie wydatki objęte limitem wykazane są w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej i ujęte jako przedsięwzięcia wieloletnie na wydatki bieżące i na wydatki majątkowe.

W kolumnie 10.6 pokazano kwoty rat spłat kapitałowych kredytów oraz wykupu obligacji w latach 2021-2030, spłaty zobowiązań w tej kolumnie dotyczą tylko zobowiązań już zaciągniętych.

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

W załączniku tym pokazano wydatki na wszystkie przedsięwzięcia wieloletnie: bieżące i majątkowe, z podziałem na limity wydatków w poszczególnych latach i limitem zobowiązań łącznych na lata realizacji przedsięwzięć.

1 Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w podziale na:

1.a wydatki bieżące

1.b wydatki majątkowe

to sumy ogólne dla tych wydatków.

1.1.1 **Wydatki bieżące** 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 o finansach publicznych

1.1.1.1 - „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”

– Okres realizacji lata 2020 – 2022.

- Limit wydatków w roku 2021 w kwocie 6.000,00 zł.
- Limit wydatków w roku 2022 w kwocie 6.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 12.000,00 zł.

1.3.1 Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie. Ustala się 15 zadań na przedsięwzięcia wieloletnie, określone w pozycji od 1.3.1.10 do 1.3.1.38. Okres realizacji tych przedsięwzięć określono na lata 2021 do 2025. Ogólna kwota nakładów finansowych na przedsięwzięcia bieżące to kwota 103.048.533,00 zł. Limit na 2021 r. – 28.645.696,00 zł, limit na 2022 r. – 10.112.044,00 zł, limit na 2023 r. – 9.482.360,00 zł, limit na 2024 r. – 9.648.734,00 zł oraz limit na 2025 r. – 6.991.850,00 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć bieżących ustalono na kwotę 64.880.684,00 zł.

Ustala się łączne nakłady finansowe, limity wydatków na poszczególne lata oraz limity zobowiązań na poszczególnych przedsięwzięciach w kwotach podanych poniżej przy opisie każdego przedsięwzięcia.

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

- Okres realizacji lata 2016 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 25.674.151,00 zł.
- Limit wydatków na 2021 rok w kwocie 2.015.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 2.827.417,00 zł.
- Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 2.827.417,00 zł.
- Limit wydatków na 2024 rok w kwocie 2.827.417,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 10.497.251,00 zł.

1.3.1.16 – Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2018 – 2021

- Okres realizacji lata 2018 – 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 100.860,00 zł.
- Limit wydatków na 2021 rok w kwocie 25.215,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 25.215,00 zł.

1.3.1.17 – Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny – Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego

- Okres realizacji lata 2018 – 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 269.600,00 zł.
- Limit wydatków na 2021 rok w kwocie 75.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 75.000,00 zł.

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)

- Okres realizacji lata 2018 – 2025.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 51.989.425,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 6.445.140,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 6.492.627,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 6.654.943,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 6.821.317,00 zł.
- Limit wydatków w 2025 roku w kwocie 6.991.850,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 33.405.877,00 zł.

1.3.1.21 – Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2021

- Okres realizacji lata 2019 – 2021.

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 405.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2021 rok w kwocie 160.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 160.000,00 zł.

1.3.2.28 – Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020 – 2021

- Okres realizacji lata 2020 – 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 4.340.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2021 rok w kwocie 1.240.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.240.000,00 zł.

1.3.1.29 – Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP

- Okres realizacji lata 2020 – 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 76.845,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2021 w kwocie 75.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 75.000,00 zł.

1.3.1.30 – Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

- Okres realizacji lata 2020 – 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 190.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2021 w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł.

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

- Okres realizacji rok 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 16.431.720,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2021 w kwocie 16.431.720,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 16.431.720,00 zł.

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

- Okres realizacji lata 2020 - 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 806.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2021 w kwocie 466.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 466.000,00 zł.

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

- Okres realizacji lata 2020 - 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 120.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2021 w kwocie 70.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 70.000,00 zł.

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

- Okres realizacji lata 2020 - 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 932,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2021 w kwocie 621,00 zł.

- Limit zobowiązań w kwocie 621,00 zł.

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

- Okres realizacji lata 2021- 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.584.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2021 w kwocie 792.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2022 w kwocie 792.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.584.000,00 zł.

1.3.1.37 – Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem

- Okres realizacji lata 2020 - 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2021 w kwocie 700.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 700.000,00 zł.

1.3.1.38 – Opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki

- Okres realizacji lata 2020 - 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 60.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2021 w kwocie 50.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 50.000,00 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji na lata 2021 – 2025. Ustalono 38 zadań na przedsięwzięcia wieloletnie, określone w pozycji od 1.3.2.1 do 1.3.2.98. Ogólna kwota nakładów finansowych na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe wynosi 156.049.603,00 zł. Limit w 2021 r. – 25.776.000,00 zł, limit w 2022 – 31.198.000,00 zł, limit w 2023 r. – 36.271.000,00 zł, limit w 2024 r. – 5.300.000,00 zł, limit w 2025 r. – 2.300.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcia stanowi kwotę ogółem 100.845.000,00 zł. Ustala się łączne nakłady finansowe, limity wydatków na poszczególne lata oraz limity zobowiązań na poszczególnych przedsięwzięciach w kwotach podanych poniżej przy opisie każdego przedsięwzięcia.

1.3.2.1 – Budowa Al. Chopina

- Ustala się okres realizacji 2008 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 9.111.856,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 2.501.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

- Ustala się okres realizacji lata 2015 – 2025.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.156.742,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 190.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2025 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.190.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację prac związanych z budową i modernizacją placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych nowych oraz koniecznych do przeprowadzenia modernizacji.

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

- Ustala się okres realizacji lata 2015 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 8.980.375,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.971.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.973.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

- Ustala się okres realizacji lata 2016 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 12.705.106,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 2.297.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 2.298.000,00 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF.

1.3.2.22 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Ustala się okres realizacji lata 2014 – 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 4.423.174,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 150.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 150.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się dokończenie budowy ul. Zachodniej w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej.

1.3.2.23 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji lata 2015 – 2025.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 6.957.651,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 200.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2025 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 6.200.000,00 zł.

Zadanie wieloletnie mające na celu modernizację całej infrastruktury oświetlenia ulicznego poprzez wymianę źródeł światła na energooszczędne oraz całej infrastruktury towarzyszącej na terenie całej gminy.

1.3.2.25 – Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

- Ustala się okres realizacji lata 2016 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 4.870.246,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 3.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 3.001.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się przebudowę ulic na terenie Łomianek Starych (ul. Spacerowa i ul. Szczęśliwa).

1.3.2.28 – Przebudowa ul. Armii Poznań

- Ustala się okres realizacji lata 2015 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 7.584.472,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.110.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 3.111.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.30 – Przebudowa ul. Cienistej

- Ustala się okres realizacji lata 2016 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.821.571,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 700.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 2.701.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF

1.3.2.31 – Przebudowa ul. Długiej

- Ustala się okres realizacji lata 2013 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 5.596.468,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 2.001.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. W przypadku pojawienia się wolnych środków w wyniku wyłonienia wykonawców na innych zadaniach zostanie zwiększona wartość zadania w celu realizacji II etapu budowy odcinek do ulicy Brukowej.

1.3.2.32 – Przebudowa ul. Fabrycznej

- Ustala się okres realizacji lata 2016 – 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 13.205.554,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 8.500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 8.500.000,00 zł.

Kontynuacja rozpoczętych prac w roku 2020 związanych z rozbudową ulicy.

1.3.2.41 – Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

- Okres realizacji lata 2016 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 3.808.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 700.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 3.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 3.701.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

- Ustala się okres realizacji lata 2013 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 730.389,00 zł.

- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 101.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.56 – Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej

- Ustala się okres realizacji lata 2018 – 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 53.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.58 - Gminny program wymiany pieców

- Ustala się okres realizacji lata 2018 – 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 517.300,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł.

Środki przeznacza się na realizację Gminnego programu wymiany pieców dla mieszkańców gminy Łomianki na wymianę źródeł ciepła centralnego ogrzewania zasilanego paliwem stałym na źródło ciepła zasilane gazem lub gruntową pompą ciepła.

1.3.2.61 – Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

- Ustala się okres realizacji lata 2015 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.242.111,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.001.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.64 – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki

- Ustala się okres realizacji lata 2018 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.651.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 200.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 600.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.400.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych we wskazanych lokalizacjach obejmujących ulice na terenie miasta i gminy.

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

- Ustala się okres realizacji lata 2018 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 4.018.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 800.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 3.801.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.68 – Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

- Ustala się okres realizacji lata 2017 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 7.373.340,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 200.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 3.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 4.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 7.200.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się rozpoczęcie prac budowlanych.

1.3.2.69 – Budowa budynku komunalnego

- Ustala się okres realizacji lata 2019 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 9.910.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 3.400.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 3.700.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 9.100.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie budowy budynku komunalnego w formule zaprojektuj i wybuduj. Kontynuacja budowy w latach następnych.

1.3.2.70 – Budowa żłobka miejskiego

- Ustala się okres realizacji lata 2019 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 3.641.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 3.600.000,00 zł.

Zaplanowano utworzenie żłobka miejskiego w formule zaprojektuj i wybuduj. Realizacja budowy w latach kolejnych wg WPF.

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

- Ustala się okres realizacji lata 2019 - 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 451.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 400.000,00 zł.

Zaplanowano budowę świetlicy w formule zaprojektuj i wybuduj. Realizacja budowy w latach kolejnych wg WPF.

1.3.2.72 - Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej

- Ustala się okres realizacji lata 2015 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.770.652,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 501.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego w WPF.

1.3.2.73 - Przebudowa ul. Wspólnej

- Ustala się okres realizacji lata 2016 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 5.579.950,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.400.000,00 zł.

- Limit zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Kontynuacja realizacji zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.85 - Budowa ul. Paderewskiego

- Ustala się okres realizacji lata 2020 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.558.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 700.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.501.000,00 zł.

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej.

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

- Ustala się okres realizacji lata 2019 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 20.902.150,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 10.856.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 9.240.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 20.096.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się kontynuację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” rozpoczętą w 2020 roku.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2021.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.050.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 835.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 835.000,00 zł.

W ramach zadania zaplanowano kontynuację zadania rozpoczętego w roku 2020.

1.3.2.88 - Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 675.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 50.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2022 roku w kwocie 600.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 650.000,00 zł.

Środki przeznacza się na budowę ścieżek we wskazanych ulicach zgodnie z dokumentacją techniczną. Przewiduje się dofinansowane zadania środkami zewnętrznymi.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2021.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 520.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 300.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowej przebudowy w/w odcinka drogi.

1.3.2.90 – Projekt i budowa ulicy Kownackiej

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 550.000,00 zł

- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 50.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 550.000,00 zł.

W 2021 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej.

1.3.2.91 - Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego

- Ustala się okres realizacji zadania 2019-2021.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 103.444,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 20.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 20.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych zagospodarowania terenu pasa drogi ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego.

1.3.2.92 - Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 350.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 200.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 300.000,00 zł.

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej.

1.3.2.93 – Modernizacja budynków komunalnych

- Ustala się okres realizacji zadania 2015-2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 765.025,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 50.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 200.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się między innymi opracowanie dokumentacji.

1.3.2.94 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 350.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 50.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 200.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 250.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji.

1.3.2.95 - Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.107.027,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 2.101.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.96 – Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 5.600.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 r w kwocie 5.000.000,00 zł.

- Limit zobowiązań w kwocie 5.600.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego w 2021 planuje się opracowanie dokumentacji technicznej. W kolejnych latach budowa jak w WPF.

1.3.2.97 – Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.100.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 2.100.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia w 2021 zaplanowano opracowanie dokumentacji.

1.3.2.98 – Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Gminy Łomianki i Gminy Czosnów

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 260.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 160.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 260.000,00 zł.

Dotacja celowa na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na przebudowę wałów przeciwpowodziowych w granicach Gminy Łomianki i Gminy Czosnów na odcinku ok. 13,5 km (ok. 11 km w Gminie Łomianki i ok. 2,5 w Gminie Czosnów), dla zadania pn. „Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Gminy Łomianki i Gminy Czosnów” udzielona dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.