

**Uchwała Nr XXXIII / 292 / 2020
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 grudnia 2020 roku**

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

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

§ 1.

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

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2020 – 2030.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII / 292 / 2020
z dnia 2020-12-30

| 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 | |
| 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 193 803 972,14 | 189 536 081,65 | 74 758 638,39 | 2 135 632,00 | 25 273 554,00 | 48 900 074,73 | 38 468 182,53 | 17 193 807,00 | 4 267 890,49 | 214 000,00 | 3 967 269,49 | |
| 2021 | 203 708 940,93 | 203 705 714,93 | 81 554 971,58 | 2 624 379,12 | 25 999 897,30 | 44 184 760,88 | 49 341 706,05 | 18 913 187,70 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 213 894 226,68 | 213 891 000,68 | 85 224 945,30 | 2 716 232,39 | 27 559 891,14 | 45 952 151,32 | 52 437 780,53 | 19 480 583,33 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 224 588 776,71 | 224 585 550,71 | 89 060 067,83 | 2 811 300,52 | 29 213 484,61 | 47 790 237,37 | 55 710 460,38 | 20 065 000,83 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 235 818 054,25 | 235 814 828,25 | 93 067 770,89 | 2 909 696,04 | 30 966 293,68 | 49 701 846,86 | 59 169 220,77 | 20 666 950,86 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 247 608 795,66 | 247 605 569,66 | 97 255 820,58 | 3 011 535,40 | 32 824 271,30 | 51 689 920,74 | 62 824 021,64 | 21 286 959,38 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 259 989 074,14 | 259 985 848,14 | 101 632 332,50 | 3 116 939,14 | 34 793 727,58 | 53 757 517,57 | 66 685 331,35 | 21 925 568,16 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 272 988 366,55 | 272 985 140,55 | 106 205 787,47 | 3 226 032,01 | 36 881 351,24 | 55 907 818,27 | 70 764 151,56 | 22 583 335,21 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 286 637 623,58 | 286 634 397,58 | 110 985 047,90 | 3 338 943,13 | 39 094 232,31 | 58 144 131,00 | 75 072 043,23 | 23 260 835,26 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 300 969 343,45 | 300 966 117,45 | 115 979 375,06 | 3 455 806,14 | 41 439 886,25 | 60 469 896,24 | 79 621 153,76 | 23 958 660,32 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 316 015 157,68 | 316 014 423,33 | 121 198 446,93 | 3 576 759,36 | 43 926 279,42 | 62 888 692,09 | 84 424 245,52 | 24 677 420,13 | 734,35 | 0,00 | 0,00 | |

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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 |
| 2020 | 218 970 016,59 | 183 438 135,58 | 53 196 366,06 | 631 395,00 | 0,00 | 733 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 531 881,01 | 25 931 881,01 | 785 670,00 |
| 2021 | 200 255 936,24 | 168 500 000,00 | 50 371 289,64 | 2 199 608,00 | 0,00 | 925 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 755 936,24 | 31 755 936,24 | 0,00 |
| 2022 | 210 894 226,68 | 170 185 000,00 | 50 875 002,54 | 1 980 745,00 | 0,00 | 856 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 709 226,68 | 40 709 226,68 | 0,00 |
| 2023 | 221 588 776,71 | 171 886 850,00 | 51 383 752,56 | 415 266,00 | 0,00 | 805 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 701 926,71 | 49 701 926,71 | 0,00 |
| 2024 | 232 818 054,25 | 173 605 718,50 | 51 897 590,09 | 0,00 | 0,00 | 716 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 212 335,75 | 59 212 335,75 | 0,00 |
| 2025 | 244 108 795,66 | 175 341 775,69 | 52 416 565,99 | 0,00 | 0,00 | 628 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 767 019,97 | 68 767 019,97 | 0,00 |
| 2026 | 256 489 074,14 | 177 095 193,44 | 52 940 731,65 | 0,00 | 0,00 | 552 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 393 880,70 | 79 393 880,70 | 0,00 |
| 2027 | 269 488 366,55 | 178 866 145,38 | 53 470 138,96 | 0,00 | 0,00 | 452 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 622 221,17 | 90 622 221,17 | 0,00 |
| 2028 | 283 137 623,58 | 180 654 806,83 | 54 004 840,35 | 0,00 | 0,00 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 482 816,75 | 102 482 816,75 | 0,00 |
| 2029 | 296 969 343,45 | 182 461 354,89 | 54 544 888,76 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 507 988,56 | 114 507 988,56 | 0,00 |
| 2030 | 312 015 157,68 | 184 285 968,45 | 55 090 337,65 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 729 189,23 | 127 729 189,23 | 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 |
| 2020 | -25 166 044,45 | 0,00 | 28 072 053,69 | 22 000 000,00 | 19 093 990,76 | 47 655,81 | 47 655,81 | 6 024 397,88 | 6 024 397,88 |
| 2021 | 3 453 004,69 | 3 453 004,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906 009,24 | 2 906 009,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 453 004,69 | 3 453 004,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 453 004,69 | 0,00 | 6 097 946,07 | 12 169 999,76 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 31 000 000,00 | 0,00 | 35 205 714,93 | 35 205 714,93 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 43 706 000,68 | 43 706 000,68 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 52 698 700,71 | 52 698 700,71 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 62 209 109,75 | 62 209 109,75 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 72 263 793,97 | 72 263 793,97 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 82 890 654,70 | 82 890 654,70 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 94 118 995,17 | 94 118 995,17 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 105 979 590,75 | 105 979 590,75 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 118 504 762,56 | 118 504 762,56 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 728 454,88 | 131 728 454,88 |

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 |
| 2020 | 3,04% | 4,97% | 5,12% | 23,56% | 24,80% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,12% | 22,65% | 22,65% | 15,94% | 17,19% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,48% | 26,54% | 26,54% | 13,86% | 15,10% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,39% | 30,26% | 30,26% | 18,10% | 18,10% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,00% | 33,81% | 33,81% | 26,48% | 26,48% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,11% | 37,21% | x | 30,20% | 30,20% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,96% | 40,46% | x | 24,06% | 24,71% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,82% | 43,57% | x | 27,99% | 27,99% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,69% | 46,54% | x | 33,50% | 33,50% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,77% | 49,38% | x | 36,91% | 36,91% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,63% | 52,09% | x | 40,18% | 40,18% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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 |
| 2020 | 194 855,00 | 194 855,00 | 191 711,00 | 127 998,00 | 127 998,00 | 115 124,40 | 200 855,00 | 200 855,00 | 195 281,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 570,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 570,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 |
| 2020 | 166 827,00 | 166 827,00 | 115 124,40 | 36 349 930,80 | 19 735 638,80 | 16 614 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 510 576,00 | 31 758 576,00 | 31 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 321 904,00 | 28 118 044,00 | 40 203 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 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 |
| 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2020 | 2 906 009,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 719,78 |
| 2021 | 3 453 004,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII / 292 / 2020
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 292 883 909,40 | 36 349 930,80 | 63 510 576,00 | 68 321 904,00 | 28 753 360,00 | 14 948 734,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 139 118 247,40 | 19 735 638,80 | 31 758 576,00 | 28 118 044,00 | 9 482 360,00 | 9 648 734,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 153 765 662,00 | 16 614 292,00 | 31 752 000,00 | 40 203 860,00 | 19 271 000,00 | 5 300 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2022 | 18 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 292 865 909,40 | 36 343 930,80 | 63 504 576,00 | 68 315 904,00 | 28 753 360,00 | 14 948 734,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 139 100 247,40 | 19 729 638,80 | 31 752 576,00 | 28 112 044,00 | 9 482 360,00 | 9 648 734,00 |
| 1.3.1.10 | Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2024 | 26 138 620,00 | 1 872 505,00 | 2 479 469,00 | 2 827 417,00 | 2 827 417,00 | 2 827 417,00 |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2020 | 1 398 902,40 | 466 300,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2018-2021 - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2021 | 100 860,00 | 25 215,00 | 25 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2020 | 199 225,00 | 68 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2025 | 51 878 556,00 | 6 396 180,00 | 6 334 271,00 | 6 492 627,00 | 6 654 943,00 | 6 821 317,00 |
| 1.3.1.21 | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2021 - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2021 | 405 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Uzupełnienie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022 - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2020 | 12 700 800,00 | 6 350 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020 - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2020 | 820 950,00 | 484 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2020 | 19 557,00 | 13 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1 | 9 291 850,00 | 221 176 354,80 |
| 1.a | 6 991 850,00 | 105 735 202,80 |
| 1.b | 2 300 000,00 | 115 441 152,00 |
| 1.1 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 9 291 850,00 | 221 158 354,80 |
| 1.3.1 | 6 991 850,00 | 105 717 202,80 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 12 834 225,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 466 300,80 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 50 430,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 68 825,00 |
| 1.3.1.18 | 6 991 850,00 | 39 691 188,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 6 350 400,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 484 500,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 13 557,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.28 | Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021 - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2021 | 5 600 000,00 | 3 100 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2021 | 76 845,00 | 1 845,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2021 | 190 000,00 | 90 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2022 | 36 000 000,00 | 0,00 | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021 - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2021 | 806 000,00 | 340 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Łomianki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach w roku szkolnym od 2020/2021 do 2023/2024 - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 50 000,00 | 70 000,00 | 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 | 311,00 | 621,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 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 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 153 765 662,00 | 16 614 292,00 | 31 752 000,00 | 40 203 860,00 | 19 271 000,00 | 5 300 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Al. Chopina | Urząd Miejski w Łomiankach | 2008 | 2024 | 9 077 756,00 | 43 900,00 | 1 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2025 | 2 096 742,00 | 210 502,00 | 40 000,00 | 190 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2023 | 10 317 686,00 | 19 680,00 | 3 081 000,00 | 1 000,00 | 1 971 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa) | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2021 | 2 351 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana-ul. Długa-ul. Graniczna-ul. Kampinoska) | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2024 | 2 596 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska) | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2022 | 11 007 106,00 | 2 780 000,00 | 203 000,00 | 1 297 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2020 | 61 840,00 | 1 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2014 | 2021 | 4 423 174,00 | 1 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|--------------|---------------------|-----------------------|
| 1.3.1.28 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 76 845,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 190 000,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 36 000 000,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 806 000,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 932,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 1 584 000,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | 2 300 000,00 | 115 441 152,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 2 544 900,00 |
| 1.3.2.3 | 300 000,00 | 1 340 502,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 5 072 680,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 4 280 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 1 476,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 151 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.23 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2025 | 7 257 651,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2022 | 2 420 246,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 799 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ul. Armii Poznań | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2023 | 7 673 472,00 | 45 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ul. Cienistej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2022 | 1 719 571,00 | 1 000,00 | 899 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Przebudowa ul. Długiej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2022 | 5 376 468,00 | 2 990 000,00 | 1 198 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ul. Fabrycznej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2021 | 13 205 554,00 | 4 551 559,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ul. Miłej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2021 | 76 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2023 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2022 | 1 159 389,00 | 500 000,00 | 30 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Przebudowa ul. Konopnickiej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2021 | 283 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2017 | 2023 | 56 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | Przebudowa ul. Kościuszki - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2021 | 300 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | Budowa parkingu P+R - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2022 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | Przebudowa ul. Cebertowicza - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2023 | 28 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2021 | 102 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | Gminny program wymiany pieców - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2020 | 417 300,00 | 188 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2020 | 245 394,00 | 186 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2022 | 8 242 111,00 | 111,00 | 1 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła) - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2023 | 111 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2024 | 1 704 566,00 | 103 566,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.65 | Przebudowa ul. Ogrodowej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2022 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2024 | 3 862 040,00 | 59 040,00 | 1 000,00 | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.67 | Budowa przedszkola wraz z placem zabaw - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2017 | 2022 | 99 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1.3.2.23 | 2 000 000,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 801 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 3 245 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 5 188 000,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 13 051 559,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 188 300,00 |
| 1.3.2.60 | 0,00 | 186 584,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 8 001 111,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 1 603 566,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 3 860 040,00 |
| 1.3.2.67 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.68 | Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2017 | 2023 | 7 873 340,00 | 22 140,00 | 700 000,00 | 3 077 860,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | Budowa budynku komunalnego - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2023 | 12 510 000,00 | 800 000,00 | 3 000 000,00 | 5 000 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | Budowa żłobka miejskiego - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2023 | 5 991 000,00 | 1 000,00 | 450 000,00 | 4 039 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2022 | 651 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2021 | 1 313 505,00 | 488 853,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | Przebudowa ul. Wspólnej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2022 | 3 490 385,00 | 2 010 435,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | Przebudowa ul. Zielonej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2023 | 25 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | Projekt i budowa ulicy Wędkarskiej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej) - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2017 | 2023 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | Projekt i budowa ulicy Poziomkowej (od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej i ul. Królowej Marysieńki) - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2017 | 2023 | 59 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | Przebudowa ul. Brzóska - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2017 | 2023 | 48 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78 | Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.79 | Rozbudowa ul. Spacerowej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.80 | Rozbudowa ul. Łużyckiej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.81 | Rozbudowa ul. Prostej na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Równoległej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.82 | Rozbudowa ul. Wąskiej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | Rozbudowa ul. Łąkowej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | Rozbudowa ul. Podleśnej odc. od Netto do ul. Krzywej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | Budowa ul. Paderewskiego - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2024 | 1 558 000,00 | 57 000,00 | 1 000,00 | 300 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.86 | Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2022 | 20 562 150,00 | 800 000,00 | 10 856 000,00 | 8 900 000,00 | 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 | 215 000,00 | 835 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2022 | 1 801 476,00 | 1 476,00 | 200 000,00 | 1 600 000,00 | 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 | 335 670,00 | 35 670,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.68 | 0,00 | 7 800 000,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 12 500 000,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 5 990 000,00 |
| 1.3.2.71 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 543 853,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 3 410 435,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.79 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | 0,00 | 1 558 000,00 |
| 1.3.2.86 | 0,00 | 20 556 000,00 |
| 1.3.2.87 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.3.2.88 | 0,00 | 1 801 476,00 |
| 1.3.2.89 | 0,00 | 335 670,00 |

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.0050.221.2020 z dnia 30 listopada 2020 r., Nr WAO.0050.229.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r., WAO.0050.234.2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.,
- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2020, wprowadzone uchwałą Nr XXXI / 275 / 2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. oraz uchwałą Nr XXXII / 276 / 2020 z dnia 17 grudnia 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 6.618.799,20 zł, z tego: dochody bieżące zwiększają się o kwotę 4.512.258,00 zł (kolumna 1.1), z tego: dochody z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3) zwiększają o kwotę 1.064.298,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) zwiększają się o kwotę 3.447.960,00 zł, dochody majątkowe (kolumna 1.2) zwiększają się o kwotę 2.106.541,20 zł, w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) zwiększają się o 2.106.541,20 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się w 2020 r., wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 4.712.258,00zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) zwiększają się o kwotę 4.676.258,00 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kolumna 2.1.1) zmniejszają się o kwotę 17.693,00 zł, na obsługę długu (kolumna 2.1.3) zmniejszają się o kwotę 6.000,00 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zwiększają się o kwotę 36.000,00 zł, z tego: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1) zwiększają się o kwotę 36.000,00 zł.

3. Wynik budżetu

Zmniejsza się wynik budżetu tj. deficyt o kwotę 1.906.541,20 zł i wynosi kwotę 25.166.044,45 zł.

4. Przychody budżetu

Zmniejszają się przychody (kolumna 4) o kwotę 1.906.541,20 zł i wynoszą kwotę 28.072.053,69 zł, z tego: zmniejszają się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (kolumna 4.3) o kwotę 1.906.541,20 zł do kwoty 6.024.397,88 zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu (kolumna 4.3.1) zmniejszą się o kwotę 1.906.541,20 zł do kwoty 6.024.397,88 zł.

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

Zmniejsza się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (kolumna 7.1) o kwotę 164.000,00 zł do kwoty 6.097.946,07 zł. Zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna o wolne środki i środki niewykorzystane, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 (kolumna 7.2) o kwotę 2.070.541,20 zł do kwoty 12.169.999,76 zł.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań

W 2020 r. zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (kolumna 8.1) o 0,02%. Zmniejsza się relacja określona po prawej stronie wzoru ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (kolumna 8.2) o 0,11%. Minimalnie zmniejszają się wskaźniki określające dopuszczalny limit zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (kolumna 8.3) w 2021 r. o 0,04%, w 2022 r. o 0,04%, w 2023 r. o 0,04%, oraz w 2026 r. o 0,02% i w 2027 r. zmniejsza się o 0,01%. Natomiast w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (kolumna 8.3.1) zmniejsza się w 2021 r. o 0,04%, w 2022 r. o 0,04%, w 2023 r. o 0,04%, oraz w 2026 r. o 0,02% i w 2027 r. zmniejsza się o 0,01%. Wszystkie wskaźniki są spełnione.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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 147.719,78 zł, wg stanu na dzień 30.11.2020 r. pochodzą z rozwiązanej rezerwy kryzysowej.