

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

w sprawie zmiany 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 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXII / 278 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021 – 2030, ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2021 – 2030.
- 2) Zmienia się Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 - 2025.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	A	197 472 169,71	195 012 328,84	77 407 787,00	2 100 000,00	27 575 797,00	46 424 018,78	41 504 726,06	17 700 000,00	2 459 840,87	15 610,00	1 712 028,87
	B	6 906,06	-145 753,81	0,00	0,00	0,00	-919 913,67	774 159,86	0,00	152 659,87	5 000,00	147 659,87
	C	197 465 263,65	195 158 082,65	77 407 787,00	2 100 000,00	27 575 797,00	47 343 932,45	40 730 566,20	17 700 000,00	2 307 181,00	10 610,00	1 564 369,00
2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:		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	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x							
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	A	221 062 630,02	182 855 331,02	54 834 591,61	1 657 412,00	0,00	527 550,00	0,00	0,00	0,00	38 207 299,00	38 207 299,00	460 000,00
	B	6 906,06	-266 093,94	-65 020,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	160 000,00	
	C	221 055 723,96	183 121 424,96	54 899 612,39	1 657 412,00	0,00	527 550,00	0,00	0,00	0,00	37 934 299,00	37 934 299,00	300 000,00
2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	203 089 876,72	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	A	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	100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	100 000,00
2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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)}	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	A	-23 590 460,31	0,00	27 043 465,00	0,00	0,00	11 123 393,74	11 123 393,74	15 920 071,26	12 467 066,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-23 590 460,31	0,00	27 043 465,00	0,00	0,00	11 123 393,74	11 123 393,74	15 920 071,26	12 467 066,57
2022	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 004,69	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 004,69	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	12 156 997,82	39 200 462,82	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 340,13	120 340,13	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	12 036 657,69	39 080 122,69	
2022	A	x	x	x	x	0,00	28 000 000,00	0,00	33 696 774,00	33 696 774,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	28 000 000,00	0,00	33 696 774,00	33 696 774,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00	39 296 774,00	39 296 774,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00	39 296 774,00	39 296 774,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	48 709 291,00	48 709 291,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	48 709 291,00	48 709 291,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	18 500 000,00	0,00	59 146 732,00	59 146 732,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	18 500 000,00	0,00	59 146 732,00	59 146 732,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	67 667 704,00	67 667 704,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	67 667 704,00	67 667 704,00	

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	77 016 355,00	77 016 355,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	77 016 355,00	77 016 355,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	84 372 654,00	84 372 654,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	84 372 654,00	84 372 654,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	92 702 837,00	92 702 837,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	92 702 837,00	92 702 837,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	101 342 051,65	101 342 051,65
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	101 342 051,65	101 342 051,65

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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	A	3,79%	8,55%	8,56%	17,58%	20,12%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,81%	8,51%	8,52%	17,58%	20,12%	TAK	TAK
2022	A	3,76%	22,18%	22,18%	10,80%	13,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,76%	22,18%	22,18%	10,79%	13,33%	TAK	TAK
2023	A	2,56%	24,28%	24,28%	12,35%	14,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	TAK	TAK
	C	2,56%	24,28%	24,28%	12,34%	14,87%	TAK	TAK
2024	A	2,14%	28,31%	28,31%	18,34%	18,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,14%	28,31%	28,31%	18,33%	18,33%	TAK	TAK
2025	A	2,24%	32,40%	x	24,92%	24,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,24%	32,40%	x	24,92%	24,92%	TAK	TAK
2026	A	2,08%	35,00%	x	19,92%	20,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,08%	35,00%	x	19,91%	20,99%	TAK	TAK

2027	A	1,92%	37,61%	x	22,41%	23,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,92%	37,61%	x	22,41%	23,48%	TAK	TAK
2028	A	1,77%	38,93%	x	26,90%	26,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,77%	38,93%	x	26,90%	26,90%	TAK	TAK
2029	A	1,85%	40,42%	x	31,24%	31,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,85%	40,42%	x	31,24%	31,24%	TAK	TAK
2030	A	1,70%	41,76%	x	33,85%	33,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	41,76%	x	33,85%	33,85%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		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	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	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:
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	A	8 200,00	8 200,00	6 941,20	64 369,00	64 369,00	51 495,00	12 957,78	12 957,78	9 434,01		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	8 200,00	8 200,00	6 941,20	64 369,00	64 369,00	51 495,00	12 957,78	12 957,78	9 434,01		
2022	A	4 200,00	4 200,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	63 832 856,40	31 011 155,40	32 821 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-547 600,60	152 399,40	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	64 380 457,00	30 858 756,00	33 521 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	45 118 182,80	14 486 182,80	30 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-330 061,20	156 938,80	-487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	45 448 244,00	14 329 244,00	31 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	46 217 640,00	10 776 640,00	35 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	194 280,00	44 280,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	46 023 360,00	10 732 360,00	35 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	40 798 734,00	9 648 734,00	31 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	23 950 000,00	0,00	23 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	16 848 734,00	9 648 734,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	14 291 850,00	6 991 850,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 291 850,00	6 991 850,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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	
2021	A	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 673,01	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,95	
	C	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 276,06	
2022	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2027	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 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. 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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

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)				A	303 653 916,20	63 832 856,40	45 118 182,80	46 217 640,00	40 798 734,00	14 291 850,00
					B	275 387 298,00	64 380 457,00	45 448 244,00	46 023 360,00	16 848 734,00	9 291 850,00
					C	28 266 618,20	-547 600,60	-330 061,20	194 280,00	23 950 000,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	111 088 411,20	31 011 155,40	14 486 182,80	10 776 640,00	9 648 734,00	6 991 850,00
					B	110 734 793,00	30 858 756,00	14 329 244,00	10 732 360,00	9 648 734,00	6 991 850,00
					C	353 618,20	152 399,40	156 938,80	44 280,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	192 565 505,00	32 821 701,00	30 632 000,00	35 441 000,00	31 150 000,00	7 300 000,00
					B	164 652 505,00	33 521 701,00	31 119 000,00	35 291 000,00	7 200 000,00	2 300 000,00
					C	27 913 000,00	-700 000,00	-487 000,00	150 000,00	23 950 000,00	5 000 000,00
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:				A	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	A	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	303 635 916,20	63 826 856,40	45 112 182,80	46 217 640,00	40 798 734,00	14 291 850,00
					B	275 369 298,00	64 374 457,00	45 442 244,00	46 023 360,00	16 848 734,00	9 291 850,00
					C	28 266 618,20	-547 600,60	-330 061,20	194 280,00	23 950 000,00	5 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	111 070 411,20	31 005 155,40	14 480 182,80	10 776 640,00	9 648 734,00	6 991 850,00
					B	110 716 793,00	30 852 756,00	14 323 244,00	10 732 360,00	9 648 734,00	6 991 850,00
					C	353 618,20	152 399,40	156 938,80	44 280,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	A	25 674 151,00	2 015 000,00	2 827 417,00	2 827 417,00	2 827 417,00	0,00
					B	25 674 151,00	2 015 000,00	2 827 417,00	2 827 417,00	2 827 417,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	210 259 263,20
	181 992 645,00
	28 266 618,20
1.a	72 914 562,20
	72 560 944,00
	353 618,20
1.b	137 344 701,00
	109 431 701,00
	27 913 000,00
1.1	12 000,00
	12 000,00
	0,00
1.1.1	12 000,00
	12 000,00
	0,00
1.1.1.1	12 000,00
	12 000,00
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	210 247 263,20
	181 980 645,00
	28 266 618,20
1.3.1	72 902 562,20
	72 548 944,00
	353 618,20
1.3.1.10	10 497 251,00
	10 497 251,00
	0,00

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							
1.3.1.16	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2018-2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	A	100 860,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 860,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	278 600,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	278 600,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	A	52 049 425,00	6 505 140,00	6 492 627,00	6 654 943,00	6 821 317,00	6 991 850,00
					B	52 049 425,00	6 505 140,00	6 492 627,00	6 654 943,00	6 821 317,00	6 991 850,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2021	A	405 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	405 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	4 340 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 340 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	A	76 845,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	76 845,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	A	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2021	A	16 431 720,00	16 431 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 431 720,00	16 431 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	806 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	806 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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 zapewniali rodzice prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi w roku szkolnym 2020/2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	A	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Północ" w Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	A	932,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	932,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	1 584 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 584 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	A	445 260,00	145 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	445 260,00	145 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.16	25 215,00
	25 215,00
	0,00
1.3.1.17	84 000,00
	84 000,00
	0,00
1.3.1.18	33 465 877,00
	33 465 877,00
	0,00
1.3.1.21	160 000,00
	160 000,00
	0,00
1.3.1.28	1 240 000,00
	1 240 000,00
	0,00
1.3.1.29	75 000,00
	75 000,00
	0,00
1.3.1.30	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.1.31	16 431 720,00
	16 431 720,00
	0,00
1.3.1.32	466 000,00
	466 000,00
	0,00
1.3.1.34	70 000,00
	70 000,00
	0,00
1.3.1.35	621,00
	621,00
	0,00
1.3.1.36	1 584 000,00
	1 584 000,00
	0,00
1.3.1.37	145 260,00
	145 260,00
	0,00
1.3.1.38	50 000,00
	50 000,00
	0,00

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							
1.3.1.39	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem na terenie Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wykonanie cząstkowych robót brukarskich oraz ogólnobudowlanych w drogach na terenie Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2021/2022 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	790 000,00	330 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	790 000,00	330 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	30 000,00	26 300,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	26 300,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	A	3 434 000,00	424 000,00	1 760 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
					B	3 434 000,00	424 000,00	1 760 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Pólnoc" w Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	778,20	259,40	518,80	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	778,20	259,40	518,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku, gdy dowożenie zapewniają rodzice prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi w roku szkolnym 2021/2022 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Optymalizacja zużycia mediów na hali basenowej ICDS -	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe	2021	2023	A	132 840,00	22 140,00	66 420,00	44 280,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	132 840,00	22 140,00	66 420,00	44 280,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	192 565 505,00	32 821 701,00	30 632 000,00	35 441 000,00	31 150 000,00	7 300 000,00
					B	164 652 505,00	33 521 701,00	31 119 000,00	35 291 000,00	7 200 000,00	2 300 000,00
					C	27 913 000,00	-700 000,00	-487 000,00	150 000,00	23 950 000,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2024	A	9 111 856,00	1 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	9 111 856,00	1 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.39	800 000,00
	800 000,00
	0,00
1.3.1.40	1 200 000,00
	1 200 000,00
	0,00
1.3.1.41	300 000,00
	300 000,00
	0,00
1.3.1.42	800 000,00
	800 000,00
	0,00
1.3.1.43	800 000,00
	800 000,00
	0,00
1.3.1.44	790 000,00
	790 000,00
	0,00
1.3.1.45	30 000,00
	30 000,00
	0,00
1.3.1.46	3 434 000,00
	3 434 000,00
	0,00
1.3.1.47	100 000,00
	0,00
	100 000,00
1.3.1.48	778,20
	0,00
	778,20
1.3.1.49	120 000,00
	0,00
	120 000,00
1.3.1.50	132 840,00
	0,00
	132 840,00
1.3.2	137 344 701,00
	109 431 701,00
	27 913 000,00
1.3.2.1	2 501 000,00
	2 501 000,00
	0,00

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							
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	A	2 560 742,00	504 000,00	190 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					B	2 560 742,00	504 000,00	190 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	A	8 980 375,00	1 000,00	1 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00
					B	8 980 375,00	1 000,00	1 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2022	A	13 138 686,00	2 631 580,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	14 270 106,00	1 566 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 131 420,00	1 065 580,00	-2 197 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2021	A	4 417 444,00	144 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 417 444,00	144 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	A	6 957 651,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
					B	6 957 651,00	200 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	A	4 920 246,00	1 000,00	50 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00
					B	4 870 246,00	1 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	-1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2024	A	7 584 472,00	1 000,00	10 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	7 584 472,00	1 000,00	1 110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 100 000,00	-900 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	A	1 421 571,00	1 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00
					B	2 821 571,00	1 000,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	-1 400 000,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2021	A	6 325 899,00	2 730 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 325 899,00	2 730 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	A	13 205 554,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 205 554,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	A	3 808 000,00	0,00	1 000,00	700 000,00	3 000 000,00	0,00
					B	3 808 000,00	1 000,00	700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-1 000,00	-699 000,00	-2 300 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2022	A	730 389,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	730 389,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	A	1 143 270,00	1 091 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 081 270,00	1 081 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Gminny program wymiany pieców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	A	777 300,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	617 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	A	1 321 111,00	80 000,00	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					B	1 242 111,00	1 000,00	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00
					C	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	1 594 000,00
	1 594 000,00
	0,00
1.3.2.7	1 973 000,00
	1 973 000,00
	0,00
1.3.2.19	2 731 580,00
	3 863 000,00
	-1 131 420,00
1.3.2.22	144 270,00
	144 270,00
	0,00
1.3.2.23	6 200 000,00
	6 200 000,00
	0,00
1.3.2.25	3 051 000,00
	3 001 000,00
	50 000,00
1.3.2.28	3 111 000,00
	3 111 000,00
	0,00
1.3.2.30	1 301 000,00
	2 701 000,00
	-1 400 000,00
1.3.2.31	2 730 431,00
	2 730 431,00
	0,00
1.3.2.32	8 500 000,00
	8 500 000,00
	0,00
1.3.2.41	3 701 000,00
	3 701 000,00
	0,00
1.3.2.45	101 000,00
	101 000,00
	0,00
1.3.2.56	1 091 270,00
	10 000,00
	1 081 270,00
1.3.2.58	360 000,00
	200 000,00
	160 000,00
1.3.2.61	1 080 000,00
	1 001 000,00
	79 000,00

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							
1.3.2.64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	A	1 651 000,00	100 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
					B	1 651 000,00	100 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wislanej do ul. Krajobrazowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	A	15 617 000,00	0,00	400 000,00	5 800 000,00	9 200 000,00	0,00
					B	4 168 000,00	200 000,00	751 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	11 449 000,00	-200 000,00	-351 000,00	3 800 000,00	8 200 000,00	0,00
1.3.2.68	Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	A	8 473 340,00	2 500 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	8 473 340,00	2 500 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa budynku komunalnego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	A	9 910 000,00	800 000,00	4 600 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
					B	9 910 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa zółbka miejskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2024	A	3 641 000,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	0,00
					B	3 641 000,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Milej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2024	A	2 201 000,00	50 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	451 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 750 000,00	-50 000,00	-200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	A	1 269 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 770 652,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-501 000,00	-1 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	A	5 579 950,00	30 000,00	900 000,00	570 000,00	0,00	0,00
					B	5 579 950,00	30 000,00	900 000,00	570 000,00	0,00	0,00
					C	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	A	1 591 000,00	34 000,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00
					B	1 571 000,00	14 000,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	A	20 902 150,00	10 856 000,00	9 240 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 902 150,00	10 856 000,00	9 240 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacyjnej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	A	1 050 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 050 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	A	725 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00
					B	675 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	-50 000,00	-550 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	A	1 220 000,00	150 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00
					B	520 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	700 000,00	-150 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Projekt i budowa ulicy Kownackiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	A	610 000,00	110 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	610 000,00	110 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	A	130 444,00	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 444,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.64	1 400 000,00
	1 400 000,00
	0,00
1.3.2.66	15 400 000,00
	3 951 000,00
	11 449 000,00
1.3.2.68	8 300 000,00
	8 300 000,00
	0,00
1.3.2.69	9 100 000,00
	9 100 000,00
	0,00
1.3.2.70	3 600 000,00
	3 600 000,00
	0,00
1.3.2.71	2 150 000,00
	400 000,00
	1 750 000,00
1.3.2.72	0,00
	501 000,00
	-501 000,00
1.3.2.73	1 500 000,00
	1 500 000,00
	0,00
1.3.2.85	1 534 000,00
	1 514 000,00
	20 000,00
1.3.2.86	20 096 000,00
	20 096 000,00
	0,00
1.3.2.87	835 000,00
	835 000,00
	0,00
1.3.2.88	700 000,00
	650 000,00
	50 000,00
1.3.2.89	1 000 000,00
	300 000,00
	700 000,00
1.3.2.90	610 000,00
	610 000,00
	0,00
1.3.2.91	47 000,00
	27 000,00
	20 000,00

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							
1.3.2.92	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kollątaja i opaski ulicy Kolejowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	A	3 756 150,00	6 150,00	150 000,00	2 000 000,00	1 550 000,00	0,00
					B	350 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 406 150,00	-193 850,00	50 000,00	2 000 000,00	1 550 000,00	0,00
1.3.2.93	Modernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	A	765 025,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	765 025,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	A	730 000,00	430 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	630 000,00	330 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiepinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	A	2 107 027,00	1 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 107 027,00	1 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	A	5 600 000,00	100 000,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					B	5 600 000,00	100 000,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	A	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					B	2 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	A	260 000,00	0,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	0,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Rozbudowa ulicy Baonu Zośka -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	1 565 000,00	65 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 065 000,00	65 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	216 201,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	216 201,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	A	3 510 000,00	10 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					B	2 810 000,00	10 000,00	900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
					C	700 000,00	0,00	1 000 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-80 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rozbudowa ulicy Żywicznej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	A	10 250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.2.105	Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	220 000,00	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	220 000,00	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.92	3 706 150,00
	300 000,00
	3 406 150,00
1.3.2.93	250 000,00
	250 000,00
	0,00
1.3.2.94	630 000,00
	530 000,00
	100 000,00
1.3.2.95	2 101 000,00
	2 101 000,00
	0,00
1.3.2.96	5 600 000,00
	5 600 000,00
	0,00
1.3.2.97	2 100 000,00
	2 100 000,00
	0,00
1.3.2.98	260 000,00
	260 000,00
	0,00
1.3.2.99	1 565 000,00
	1 065 000,00
	500 000,00
1.3.2.100	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.2.101	3 510 000,00
	2 810 000,00
	700 000,00
1.3.2.102	0,00
	100 000,00
	-100 000,00
1.3.2.103	510 000,00
	0,00
	510 000,00
1.3.2.104	10 250 000,00
	0,00
	10 250 000,00
1.3.2.105	220 000,00
	0,00
	220 000,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2021 - 2030 związane są:

- ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Nr WAO.0050.155.2021 z dnia 15 lipca 2021 r., Nr WAO.005.072.2021 z dnia 13 sierpnia 2021 r.,
- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2021, które skutkują zmianami w WPF.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

Załącznik Nr 1

1. Dochody

W roku 2021 zwiększają się dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 6.906,06 zł, z tego: zmniejszają się dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 145.753,81 zł, z tego: zmniejszają się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) o kwotę 919.913,67 zł, pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) zwiększają się o kwotę 774.159,86 zł. Zwiększają się dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 152.659,87 zł, w tym: zwiększają się dochody ze sprzedaży majątku (kolumna 1.2.1) o kwotę 5.000,00 zł i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) o kwotę 147.659,87 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się w 2021 r. wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 6.906,06 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) zmniejszają się o kwotę 266.093,94 zł, zmniejszają się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (kolumna 2.1.1) o kwotę 65.020,78 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zwiększają się o kwotę 273.000,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1) zwiększają się o kwotę 273.000,00 zł, zwiększają się wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1.1) o kwotę 160.000,00 zł.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu, tj. deficyt nie zmienia się.

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

Zwiększa się nadwyżka operacyjna (kolumna 7.1) o kwotę 120.340,13 zł do kwoty 12.156.997,82 zł. Zwiększa się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 7.2) o kwotę 120.340,13 zł do kwoty 39.200.462,82 zł.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejsza się relacja określona po lewej stronie wzoru (kolumna 8.1) o 0,02%. Zwiększa się wskaźnik jednoroczny (kolumna 8.2) w 2021 r., o 0,04%. Zwiększa się dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w latach 2022 -2024 liczony do planu o 0,01%, w roku 2026 zwiększa się o 0,01% . Zwiększa się dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie w roku 2022 o 0,01%, w roku 2023 o 0,02%, w roku 2024 o 0,01% i w roku 2027 o 0,01%.

10.1 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

1. Zmniejszają się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) o kwotę 547.600,60 zł w 2021 r., zmniejszają się o 330.061,20 zł w 2022 r., zwiększają się w 2023 r. o kwotę 194.280,00 zł, w roku 2024 zwiększają się o 23.950.000,00 zł i w roku 2025 zwiększają się o kwotę 5.000.000,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 10.1.1) zwiększają się w 2021 r. o kwotę 152.399,40 zł, w 2022 zwiększają się o kwotę 156.938,80 zł, w roku 2023 zwiększają się o kwotę 44.280,00 zł, majątkowe (kolumna 10.1.2) zmniejszają się w roku 2021 o kwotę 700.000,00 zł, zmniejszają się o kwotę 487.000,00 zł w 2022 r., zwiększają się w 2023 r. o kwotę 150.000,00 zł i zwiększają się w roku 2024 o kwotę 23.950.000,00 zł oraz zwiększają się w roku 2025 o kwotę 5.000.000,00 zł.
2. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (kolumna 10.11) zwiększają się o kwotę 1.396,95 zł, są to wydatki poniesione z rezerwy kryzysowej związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wg stanu na dzień 31.07.2021 r.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1.3.1 wydatki bieżące tworzy się nowe przedsięwzięcia:

1.3.1.47 – Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m.st. Warszawy

- Ustala się okres realizacji na lata 2021-2022.
- Ustala się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 80.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 20.000,00 zł.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 100.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł.

1.3.1.48 – Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej „Północ” w Warszawie w roku szkolnym 2021/2022

- Ustala się okres realizacji na lata 2021-2022.
- Ustala się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 259,40 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 518,80 zł.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 778,20 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 778,20 zł.

1.3.1.49 – Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku, gdy dowożenie zapewniają rodzice prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzyli wykonanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi w roku szkolnym 2021/2022

- Ustala się okres realizacji na lata 2021-2022.
- Ustala się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 50.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 70.000,00 zł.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 120.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 120.000,00 zł.

1.3.1.50 – Optymalizacja zużycia mediów na hali basenowej ICDS

- Ustala się okres realizacji na lata 2021-2023.
- Ustala się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 22.140,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 66.420,00 zł.

- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 44.280,00 zł.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 132.840,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 132.840,00 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 1.065.580,00 zł do kwoty 2.631.580,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę 2.197.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.131.420,00 zł do kwoty 13.138.686,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.131.420,00 zł do kwoty 2.731.580,00 zł.

Środki zabezpiecza się na wykonanie ul. Porzeczkowej lub ul. Truskawkowej.

1.3.2.23 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2023 r., o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2024 r., o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł.

W roku 2022 planuje się rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy prac związanych z modernizacją oświetlenia na terenie gminy Łomianki z terminem realizacji począwszy od 2023 r.

1.3.2.25 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

- Zmienia się okres realizacji na lata 2016-2024.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2022 r., o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2023 r., o kwotę 1.600.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2024 r., w kwocie 1.600.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 4.920.246,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 3.051.000,00 zł.

W celu wyłonienia wykonawcy w roku 2022 na opracowanie dokumentacji technicznej ulicy Spacerowej na podstawie której, po otrzymaniu zgody na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) od Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego planuje się w roku 2022 ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w okresie 2023-2024.

1.3.2.28 Przebudowa ul. Armii Poznań

- Zmienia się okres realizacji na lata 2015-2024.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r., o kwotę 1.100.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2023 r., o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r., w kwocie 2.000.000,00 zł.

Ze względu na zabezpieczenie środków w roku 2022 i 2023 na inne przedsięwzięcia inwestycyjne dokonuje się w/w zmian, wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia. Uchwalenie proponowanych zmian pozwoli w roku 2022 rozpoczęcie w trybie procedury przetargowej wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przebudowy ulicy w latach 2023-2024.

1.3.2.30 Przebudowa ul. Cienistej

- Zmniejsza się limit wydatków na 2023 r., o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 1.421.571,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 1.301.000,00 zł.

Realizacja zadania polegająca na przebudowie ul. Cienistej to rok 2022-2023. Rok 2022 to wyłonienie w trybie postępowania przetargowego wykonawcy robót budowlanych z okresem realizacji 2022 – 2023.

1.3.2.41 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

- Zmienia się okres realizacji na lat 2016-2024.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę 699.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2023 r., o kwotę 2.300.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł.

– Ustala się limit wydatków w WPF na 2024 r., w kwocie 3.000.000,00 zł.
Realizację zadania przesuwają się w czasie do roku 2024. Rok 2022 to wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z okresem realizacji 2023-2024. Przesunięcie jest konieczne ze względu na brak infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. ZW i K sp. z o. o. w Łomiankach planuje budowę kanalizacji i wodociągu w 2023 r. Po zakończeniu budowy przez ZW i K możliwe będzie wykonanie przebudowy dróg

1.3.2.56 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej

– Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 1.081.270,00 zł do kwoty 1.091.270,00 zł.
– Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.081.270,00 zł do kwoty 1.143.270,00 zł.
Środki w 2021 roku zabezpiecza się na wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem technicznym, na który uzyskano pozwolenie na budowę.

1.3.2.58 Gminny program wymiany pieców

– Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2021 o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 360.000,00 zł.
– Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 777.300,00 zł.
– Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 360.000,00 zł.
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców „Gminnym programem wymiany pieców” (na dzień dzisiejszy zaangażowanych jest 30 wniosków i złożonych zostało dodatkowo 13 wniosków) zwiększa się środki na ten cel.

1.3.2.61 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

– Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 79.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł.
– Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 79.000,00 zł do kwoty 1.321.111,00 zł.
– Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 79.000,00 zł do kwoty 1.080.000,00 zł.
Zwiększa się środki finansowe. Realizacja zadania - w pierwszych latach zakłada się środki finansowe niezbędne do zlecenia obowiązkowych analiz przed realizacyjnymi, a w kolejnych zabezpiecza się środki na dokumentację projektowo – kosztorysową. Planowane jest aplikowanie Gminy Łomianki o dofinansowanie zewnętrzne prac prowadzonych w ramach tego zadania inwestycyjnego zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznych, w tym celu niezbędne jest wykonanie wyżej wymienionych analiz i dokumentacji.

1.3.2.66 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej

– Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
– Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r., o kwotę 351.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.
– Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2023 r., o kwotę 3.800.000,00 zł do kwoty 5.800.000,00 zł.
– Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2024 r., o kwotę 8.200.000,00 zł do kwoty 9.200.000,00 zł.
– Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 11.449.000,00 zł do kwoty 15.617.000,00 zł.
– Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 11.499.000,00 zł do kwoty 15.400.000,00 zł.
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZR i D dla wyżej wymienionych ulic z terminem realizacji w 2022 r. Wykonanie prac związanych z przebudową ulic zaplanowano zgodnie z WPF w latach następnych. Rok 2022 to wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z okresem realizacji 2023 – 2024.

1.3.2.69 Budowa budynku komunalnego

– Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 2.600.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.
– Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2022 r., o kwotę 2.600.000,00 zł do kwoty 4.600.000,00 zł.
W roku bieżącym możliwe jest jedynie opracowanie planu remediacji, który dotyczy skażonego gruntu przeznaczonego pod budowę budynku, jak również wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z okresem realizacji 2022 – 2023.

1.3.2.71 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej?

- Zmienia się okres realizacji inwestycji na lata 2019 – 2024.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r., o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2023 w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2024 r., w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.750.000,00 zł do kwoty 2.201.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.750.000,00 zł do kwoty 2.150.000,00 zł.

Środki w 2021 roku zabezpiecza się na wykonanie prac związanych z adaptacją zakupionego gotowego projektu budowlanego na działkę nr 191/4 nr ewidencyjny 191/7 i 191/8. W roku 2022 rozpoczęcie prac formalno-prawnych i wykonawczych związanych z usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną. Rozpoczęcie prac budowlanych w latach następnych zgodnie z prognozą finansową na lata 2023-2024.

1.3.2.72 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r., o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 501.000,00 zł do kwoty 1.269.652,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 501.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zamyka się zadanie.

Przebudowano ul. Spokojną oraz wykonano naprawę nawierzchni ul. Jeziornej poprzez budowę nakładki asfaltowej.

1.3.2.85 Budowa ul. Paderewskiego

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 34.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.591.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.534.000,00 zł.

Ze względu na zmiany w pierwotnym projekcie tj. podziału istniejącego opracowania na dwa odcinki w celu pozyskania odrębnych decyzji administracyjnych koniecznych do realizacji robót dokonuje się powyższych zmian.

1.3.2.88 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT

- Zmienia się okres realizacji inwestycji na lata 2020-2024.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2022 r., o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r., w kwocie 50.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r., w kwocie 600.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 725.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł.

W roku bieżącym nie planuje się budowy odrębnych ścieżek rowerowych. W roku 2022 – 2023 planuje się opracowanie/aktualizację dokumentacji budowy ścieżek w ramach ZIT. Rok 2024 budowa nowych ścieżek.

1.3.2.89 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia

- Zmienia się okres realizacji inwestycji na lata 2020-2023.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2022 r., w kwocie 50.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2023 r., w kwocie 800.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.220.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.

W roku bieżącym podpisano umowę na wymianę oświetlenia. Wykonanie robót związanych z przebudową drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową

pętli autobusowej. Rok 2022 to wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z okresem realizacji 2023 – 2024.

1.3.2.91 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego

- Zmienia się okres realizacji na lata 2019-2022.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2022 r., w kwocie 20.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 130.444,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 47.000,00 zł.

W ramach wykonanej dokumentacji polegającej na przebudowie stacji trafo, gmina zobowiązana jest wykonać przebudowę przyłączy oświetlenia ulicznego, koszt robót to kwota 20.000,00 zł.

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

- Zmienia się okres realizacji inwestycji na lata 2020-2024.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 193.850,00 zł do kwoty 6.150,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2022 r., o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2023 r., w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2024 r., w kwocie 1.550.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.406.150,00 zł do kwoty 3.756.150,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 3.406.150,00 zł do kwoty 3.706.150,00 zł.

W roku bieżącym opracowano wstępną koncepcję dla budowy pętli. Obecnie opracowuje się opis przedmiotu zamówienia, który będzie podstawą do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy, który w roku 2022 opracuje dokumentację projektowo - kosztorysową. Wykonanie prac związanych z budową pętli to lata 2023-2024. Wstępnie szacuje się koszty przedsięwzięcia na kwotę 3.550.000,00 zł.

1.3.2.94 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 430.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 730.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 630.000,00 zł.

Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy prac związanych z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku przedszkola oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania lokali w budynku przy ul. Konopnickiej 65, nie wpłynęła żadna oferta. Planuje się ponowne wszczęcie procedury przetargowej. Zwiększenie środków o kwotę 100.000,00 zł następuje ze względu na doszacowanie rzeczywistych kosztów budowy.

1.3.2.99 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka

- Zwiększa się limit wydatków na 2022 r., o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.565.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.565.000,00 zł.

W roku bieżącym zaplanowano wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych rozbudowy ul. Baonu Zośka z terminem wykonania w roku 2022.

1.3.2.101 Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2022 r., o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.900.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2023 r., o kwotę 300.000,00 zł do 1.600.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 3.510.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 3.510.000,00 zł.

Planuje się przebudowę ul. Sierakowskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do opaski ulicy Kolejowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej, chodnika i jezdni. W roku bieżącym planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót z terminem realizacji w latach 2022-2023, ze względu na możliwość dofinansowania przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych w roku przyszłym.

1.3.2.102 Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m.st. Warszawy

- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Środki zabezpieczone na opracowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) w granicach Gminy Łomianki od ul. Brukowej do granicy z m.st. Warszawą oraz w Warszawie w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów / Muzealnej, w ramach przedsięwzięcia pn. „Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m.st. Warszawy” przenosi się z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące. W związku z tym, że zadanie to jest realizowane w ramach współdziałania z m.st. Warszawa (na które Warszawa będzie udzielała Gminie Łomianki dotacji), Warszawa ma zabezpieczone środki w wydatkach bieżących, w związku z czym dokonuje się powyższego przeniesienia.

1.3.2.103 Rozbudowa ulicy Żywicznej

- Tworzy się nowe przedsięwzięcie.
- Ustala się okres realizacji w latach 2021-2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 510.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2021 r., w kwocie 10.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2022 r., w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 510.000,00 zł.

Wprowadza się zadanie do budżetu w celu możliwości w roku bieżącym wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową ul. Żywicznej w roku 2022.

1.3.2.104 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu

- Tworzy się przedsięwzięcie.
- Ustala się okres realizacji na lata 2021 -2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 10.250.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2021 r., w kwocie 50.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2022 r., w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2024 r., w kwocie 5.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2025 r., w kwocie 5.000.000,00 zł.

Otwiera się nowe zadanie inwestycyjne związane z kompleksową rewitalizacją zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 w Dąbrowie Leśnej wraz z zagospodarowaniem terenu. Stan techniczny i stopień degradacji budynku pełniącego funkcję domu komunalnego, wskazuje na konieczność podjęcia działań naprawczych. 19/07/2021 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego decyzja nr 197/21 z dnia 08/07/2021 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nakazująca opróżnienie budynku oraz oznakowanie go jako stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i wykonanie zabezpieczeń w celu uniemożliwienia dostania się do obiektu osób postronnych. Decyzja ta posiada rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na zagrożenie katastrofą budowlaną. Mając na uwadze powyższe oraz fakt prawnej ochrony budynku jako obiektu zabytkowego wprowadza się zadanie inwestycyjne. W pierwszej kolejności niezbędne będą prace inwentaryzacyjne, konserwatorskie, opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz ostatecznie prace budowlane. Planowane jest aplikowanie Gminy Łomianki o dofinansowanie zewnętrzne prac prowadzonych w ramach tego zadania zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznych.

1.3.2.105 Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym

- Tworzy się nowe przedsięwzięcie.
- Ustala się okres realizacji na lata 2021-2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 220.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2021 r., w kwocie 60.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2022 r., w kwocie 160.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 220.000,00 zł.

Tworzy się nowe przedsięwzięcie w celu umożliwienia osobom z niepełnosprawnością ruchową przemieszczenia się na piętra budynku szkoły. Środki planuje się przesunąć z zadania 2020/33 – Modernizacja

placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową.