

Zarządzenie Nr RKA.0050.177.2018

Burmistrza Łomianek

z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie przedstawienia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019 – 2025.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019 – 2025 wraz z objaśnieniami, przedstawia się:
 - 1) Radzie Miejskiej w Łomiankach,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu zaopiniowania.
2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019 – 2025 wraz z objaśnieniami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr RKA.0050.177.2018

z dnia 14 listopada 2018 roku

Zgodnie z dyspozycją art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedstawia projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, wraz z projektem uchwały budżetowej, organowi stanowiącemu jst i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Burmistrz Łomianek wypełniając w/w dyspozycję przedkłada projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019 – 2025.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019-2025

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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm), Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2019 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć na lata 2019 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXVII / 425 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2018-2025 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr RKA.0050.177.2018
z dnia 2018-11-14

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	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			Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	156 007 034,00	154 901 137,00	73 000 000,00	2 810 000,00	28 022 237,00	16 559 937,00	21 444 361,00	25 813 152,00	1 105 897,00	1 100 000,00	0,00					
2020	170 400 109,04	170 394 212,04	74 460 000,00	3 010 277,22	28 801 017,41	17 146 455,30	22 281 108,26	26 845 678,08	5 897,00	0,00	0,00					
2021	182 328 116,68	182 324 890,68	77 066 100,00	3 115 636,93	29 521 042,85	17 575 116,68	23 395 163,67	27 919 505,20	3 226,00	0,00	0,00					
2022	195 091 084,84	195 087 858,84	79 763 413,50	3 224 684,22	30 259 068,92	18 014 494,60	24 564 921,85	29 036 285,41	3 226,00	0,00	0,00					
2023	208 747 460,78	208 744 234,78	82 555 132,97	3 337 548,17	31 015 545,64	18 464 856,97	25 793 167,94	30 197 736,83	3 226,00	0,00	0,00					
2024	223 359 783,04	223 356 557,04	85 444 562,63	3 454 362,35	31 790 934,29	18 926 478,39	27 082 826,34	31 405 646,30	3 226,00	0,00	0,00					
2025	238 994 967,85	238 991 741,85	88 435 122,32	3 575 265,04	32 585 707,64	19 399 640,35	28 436 967,66	32 661 872,15	3 226,00	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. 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 385 z póź. 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 także dla lat wykazujących różnicę między latami w okresie prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
								2.1	2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2019	152 601 024,76	124 634 734,76	2 586 361,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	27 966 290,00	
2020	167 494 099,80	126 458 099,80	2 536 862,00	0,00	x	465 478,00	465 478,00	0,00	0,00	0,00	41 036 000,00	
2021	178 875 111,99	128 790 080,99	2 199 608,00	0,00	x	362 317,00	362 317,00	0,00	0,00	0,00	50 085 031,00	
2022	192 091 084,84	138 305 581,84	1 980 745,00	0,00	x	265 500,00	265 500,00	0,00	0,00	0,00	53 785 503,00	
2023	205 747 460,78	148 138 171,78	415 266,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	57 609 289,00	
2024	220 359 783,04	158 659 044,04	0,00	0,00	x	94 759,00	94 759,00	0,00	0,00	0,00	61 700 739,00	
2025	238 994 967,85	172 076 376,85	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 918 591,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x					
											5.1.1
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Lp											
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359 013,93	0,00	30 266 402,24
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 453 004,69	0,00	43 936 112,24
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	53 534 809,69
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	56 782 277,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	60 606 063,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 697 513,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 915 365,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	20,11%	21,87%	21,87%	TAK	TAK
2020	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	25,78%	20,27%	20,27%	TAK	TAK
2021	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	29,36%	21,53%	21,53%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	29,11%	25,08%	25,08%	TAK	TAK
2023	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	29,03%	28,08%	28,08%	TAK	TAK
2024	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	28,97%	29,17%	29,17%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	28,00%	29,04%	29,04%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	3 406 009,24	3 406 009,24	43 773 724,00	11 034 124,66	32 495 654,32	15 170 364,32	17 325 290,00	17 025 290,00	541 000,00	400 000,00
2020	2 906 009,24	2 906 009,24	44 868 067,10	11 177 568,28	50 467 632,80	9 597 012,80	40 620 620,00	40 620 620,00	165 380,00	250 000,00
2021	3 453 004,69	3 453 004,69	45 989 768,78	11 322 876,67	58 994 955,00	9 118 955,00	49 876 000,00	49 876 000,00	209 031,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	47 139 513,00	11 470 074,06	52 509 044,00	9 460 044,00	43 049 000,00	43 049 000,00	10 736 503,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	48 318 000,82	11 619 185,03	26 982 360,00	9 482 360,00	17 500 000,00	17 500 000,00	40 109 289,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	49 525 950,84	11 770 234,43	10 648 734,00	9 648 734,00	1 000 000,00	1 000 000,00	60 700 739,00	0,00
2025	0,00	0,00	50 764 099,61	11 923 247,48	9 819 267,00	9 819 267,00	0,00	0,00	66 918 591,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	13 620,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	14 820,00	12 000,00	12 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 406 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (proponoza twoty dlugu). Okres ten nie podlega wydotubieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w wykazanych okresach. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiawzięcia wykraczają poza okres prognozy twoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsiawzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr RKA.0050.177.2018
z dnia 2018-11-14

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				329 100 302,57	32 485 654,32	50 467 632,80	58 984 955,00	52 509 044,00	26 982 360,00
1.a	- wydatki bieżące				105 553 199,57	15 170 364,32	9 597 012,80	9 118 955,00	9 460 044,00	9 482 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				223 547 103,00	17 325 290,00	40 870 620,00	49 876 000,00	43 049 000,00	17 500 000,00
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:				91 460,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				91 460,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	59 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Bliziej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	32 460,00	2 820,00	0,00	0,00	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				329 008 842,57	32 460 834,32	50 467 632,80	58 984 955,00	52 509 044,00	26 982 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				105 461 739,57	15 155 544,32	9 597 012,80	9 118 955,00	9 460 044,00	9 482 360,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	360 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	690 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	15 946 750,80	3 986 687,52	0,00	0,00	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	2025	29 170 100,00	1 783 573,00	2 131 521,00	2 479 469,00	2 827 417,00	2 827 417,00
1.3.1.11	Uzupełnianie i odwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	440 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2017-2019 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	2 665 774,37	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 398 902,40	466 300,80	466 300,80	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	25 215,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupelniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	194 600,00	66 400,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	10 648 734,00	9 819 267,00	241 917 647,12
1.a	9 648 734,00	9 819 267,00	72 296 737,12
1.b	1 000 000,00	0,00	169 620 910,00
1.1	0,00	0,00	14 820,00
1.1.1	0,00	0,00	14 820,00
1.1.1.1	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	2 820,00
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	10 648 734,00	9 819 267,00	241 902 827,12
1.3.1	9 648 734,00	9 819 267,00	72 281 917,12
1.3.1.3	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	3 986 687,52
1.3.1.10	2 827 417,00	2 827 417,00	17 704 231,00
1.3.1.11	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	932 601,60
1.3.1.16	0,00	0,00	75 645,00
1.3.1.17	0,00	0,00	130 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	51 652 152,00	6 295 368,00	6 179 775,00	6 334 271,00	6 492 627,00	6 654 943,00
1.3.1.19	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni nieutwardzonej i utwardzonej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 260 000,00	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2019	742 600,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 30.06.2019 do 30.06.2022 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	360 000,00	60 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.22	Uzupełnienie i odwarstwianie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 30.06.2019 do 30.06.2022 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	480 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				223 547 103,00	17 325 290,00	40 870 620,00	49 876 000,00	43 049 000,00	17 500 000,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2024	9 833 855,49	1 000,00	300 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2020	593 065,00	1 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	995 170,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa kompleksu boisk	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	12 244 006,00	1 000,00	999 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	975 341,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	6 300 838,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 012 746,00	800 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosema- ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	2 645 359,00	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	800 000,00	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	2021	4 381 185,00	1 000 000,00	600 000,00	900 000,00	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	2021	10 827 106,00	2 680 000,00	2 700 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	3 062 364,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2019	12 967 234,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2019	4 172 174,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	2 209 651,00	1 000,00	1 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	3 650 000,00	400 000,00	1 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	10 677 471,72	1 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 249 000,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	3 616 084,79	30 000,00	151 000,00	850 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.18	6 821 317,00	6 991 850,00	45 770 152,00
1.3.1.19	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	432 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2	1 000 000,00	0,00	169 620 910,00
1.3.2.1	1 000 000,00	0,00	3 302 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 802 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	6 900 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	3 003 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	2 002 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	6 250 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	1 531 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	1 273 571,00	1 000,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2021	15 188 468,00	1 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	14 652 995,00	799 380,00	13 700 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Malarskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 520 172,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Miłej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	733 595,00	43 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Tuwustycznej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2022	3 108 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2021	2 629 389,00	1 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Kościelna Droga -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	1 043 433,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Konopnickiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	2 282 704,00	1 000,00	1 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Pancerni i Stary Tor -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2022	2 058 999,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.51	Przebudowa ul. Sierakowskiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	6 172 756,00	1 000,00	2 000 000,00	1 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Kościuszki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	738 900,00	1 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2019	5 666 364,00	5 621 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa parkingu P+R -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	1 562 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Cebertowicza -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	526 490,00	1 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 502 000,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Gminny program wymiany pieców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	750 000,00	400 000,00	250 000,00	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	756 810,00	57 810,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	891 000,00	750 000,00	0,00	0,00	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	8 311 565,00	1 000,00	200 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.63	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Wąska) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	7 259 823,00	1 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 161 000,00	160 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Ogrodowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	2 703 000,00	1 000,00	200 000,00	1 000,00	2 000 000,00	500 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	15 001 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	14 500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	3 002 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	2 501 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	2 003 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	6 002 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	699 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	5 621 100,00
1.3.2.54	0,00	0,00	1 502 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	499 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	1 501 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	757 810,00
1.3.2.61	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	8 201 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	7 201 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	1 160 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	2 702 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.66	Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	5 203 000,00	1 000,00	200 000,00	1 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.67	Budowa przedszkola wraz z placem zabaw -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2022	12 099 076,00	1 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.68	Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	8 075 340,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.69	Budowa budynku komunalnego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	16 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	7 000 000,00	0,00
1.3.2.70	Budowa żłobka miejskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	6 211 000,00	100 000,00	110 000,00	1 000,00	6 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.66	0,00	0,00	5 202 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	12 001 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	8 003 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	16 300 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	6 211 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Łomianki na lata 2019 – 2025 przygotowano w oparciu o zweryfikowaną prognozę zawartą w informacji Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Przeanalizowano także budżety Gminy Łomianki za okres ostatnich 5 lat, przyjmując do analizy dochody i wydatki po wyłączeniu środków UE oraz dotacji krajowych na inwestycje. Założono wzrost gospodarczy do ok.3,8 %. Priorytetem będzie spłata zobowiązań z lat poprzednich. Wymusza to prowadzenie oszczędnej gospodarki finansowej, ale umożliwi o ewentualne wnioskowanie o środki z UE w obecnej perspektywie finansowej, w szczególności na inwestycje. WPF to plan kroczący, w każdym roku jest modyfikowany w zależności od zmieniających się warunków gospodarczych.

Załącznik nr 1

1. Dochody ogółem

1.1 Dochody bieżące

Dochody w roku bazowym 2019 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2019 rok. Dochody bieżące wzrastają o 2,23% w stosunku do roku 2018. Wzrost dochodów bieżących związany jest głównie ze zwiększeniem dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie przewidywanego wykonania i informacji MF o 11,14%, ze zwiększeniem dochodów z podatku od nieruchomości w związku ze zmianami wynikającymi z modernizacji ewidencji gruntów oraz wzrost części oświatowej subwencji ogólnej o 7,59% w stosunku do 2018 r.

Biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne zakłada się wzrost dochodów w poszczególnych latach następująco: w roku 2020 rosna wobec planowanych na rok 2019 o ok. 10,00%, a począwszy od 2021 r. do 2025 r. rosna o 7% każdym kolejnym roku.

Na wzrost dochodów, w szczególności dochodów bieżących, składają się następujące źródła wpływów.

1.1.1 Dochody z udziałów we wpływach z PIT – w 2020 roku zakłada się wzrost dochodów z PIT o 2%, a od roku 2021 roku zakłada się wzrost tych dochodów o 3,5%, w każdym kolejnym roku, co wynika z przewidywanego wzrostu liczby mieszkańców (rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej), danych historycznych oraz dobrej sytuacji na rynku pracy poprzez zmniejszenie bezrobocia.

1.1.2 Dochody z udziałów we wpływach z CIT planuje się wzrost dochodów z CIT w 2020

roku o ok. 7,13%, w związku z dobrą sytuacją gospodarczą, która przekłada się na dobre wyniki finansowe firm, założono, że dochody te będą rosły od 2021 r. o 3,5 % w każdym kolejnym roku.

1.1.3 Dochody z podatków i opłat to znaczące źródło dochodów budżetu Gminy, w tym najwyższą wagę w podatkach stanowi podatek od nieruchomości (1.1.3.1). Założono jednakową prognozę ich wzrostu. W związku ze zmianą dokonaną w ewidencji gruntów w wyniku przeprowadzonej modernizacji gruntów i budynków, a także z ciągłą rozbudową Łomianek, przybywa ciągle wielu nowych mieszkańców i wzrasta liczba nowych nieruchomości zakłada się, że wpływy z podatku od nieruchomości w 2020 roku wzrosną o 2,78%, a od 2021 roku będą rosły o 2,5% w każdym kolejnym roku. Symulacja ta oparta jest na spodziewanym wzroście liczby podatników i powierzchni opodatkowanej oraz nieznacznych wzrostach stawek podatków (na poziomie nie przekraczającym wskaźnika inflacji 2,5%).

1.1.4 Subwencja ogólna - Gmina Łomianki otrzymuje tylko subwencję oświatową. W 2019 roku wzrost subwencji w stosunku do 2018 roku wynosi o 7,59 % co spowodowane jest głównie z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz subwencji oświatowej. Kwota subwencji oświatowej zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku, a także zmiana liczebności szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, liczby uczniów gimnazjów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 roku. W 2020 roku przewiduje się wzrost dochodów o 3,90%, a od 2021 r. założono 5% wzrost wpływów z tytułu subwencji, oparty głównie na stałym wzroście liczby dzieci.

1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące dotacje na zadania zlecone, zadania własne oraz dotacje i środki od innych samorządów. W 2020 roku ujęto tylko środki kierowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy oraz dotacje z budżetów innych samorządów na realizację zadań bieżących powtarzalnych. Ich wzrost założono na poziomie 5,70% w 2019 roku, a od 2020 roku o 4%, wynikające z realizacji rządowych projektów pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

1.2 Dochody majątkowe

Gmina nie posiada wielu nieruchomości na sprzedaż.

Począwszy od roku 2020 zaplanowane niewielkie dochody majątkowe dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i oszacowano je na podstawie decyzji rozłożenia na raty opłat za to przekształcenie.

Prognozowany wzrost dochodów ogółem w latach 2019 - 2025 wyniesie ok. 53,19%, tj. mniej niż w ostatnich 7 latach. Dochody wykonane w 2017 roku były wyższe o 67,94% od dochodów wykonanych w 2010 roku, a przewidywane wykonanie dochodów w 2018 roku będzie wyższe od wykonania w 2011 roku o 87,62 %.

Założone wzrosty dochodów są więc bardzo realistyczne.

2. Wydatki ogółem

Założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji oraz poręczeń dla spółki samorządowej. Zobowiązania te, jako wydatki bieżące, w sposób znaczny ograniczają możliwości

inwestycyjne. Niemniej jednak po zabezpieczeniu niezbędnego minimum na wydatki bieżące, w prognozowanym okresie zakłada się wysokość środków kierowanych na wydatki majątkowe na poziomie 18,33% w 2019 roku, 24,5% w 2020 roku i po 28% w latach następnych.

2.1 Wydatki bieżące stanowią różnicę pomiędzy ogólnymi możliwościami wydatkowymi i założonymi wydatkami majątkowymi, przy uwzględnieniu pewnego minimum tych wydatków. Lata 2019 – 2024 to czas spłaty długu. Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi musi być kontynuowane. W ramach wydatków bieżących pokazano:

- 2.1.1 wydatki związane z poręczeniem pożyczek dla spółki ZWiK, zgodnie z okresem spłaty przez spółkę pożyczek,
- 2.1.3 wydatki na obsługę długu, tj. kwotę zaplanowaną na odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na okres ich spłaty, w tym:
- 2.1.3.1 wydatki zaplanowane na odsetki od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na okres ich spłaty.

2.2 Wydatki majątkowe

W roku 2019 na wydatki majątkowe zarezerwowano 18,33% wydatków ogółem, w 2020 roku 24,5% od 2021 roku do 2025 roku po 28%. Takie przeznaczenie wydatków umożliwi stały rozwój infrastruktury technicznej i oświatowej w Gminie Łomianki. W ramach wydatków majątkowych ujęto przedsięwzięcia, określone w załączniku nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Jest to wykaz zadań inwestycyjnych rozpoczętych i finansowanych w latach wcześniejszych i w roku 2019, a realizowanych i finansowanych do roku 2024, tj. do ich przewidywanego zakończenia.

3. Wynik budżetu

W związku przyjętymi założeniami, wynik budżetu w 2019 roku będzie dodatni, nadwyżka została zaplanowana na kwotę 3.406.009,24 zł, w następnych latach wyniki budżetu będą dodatnie (nadwyżka) i zostaną skierowane na spłatę długu.

4. Przychody budżetu

W roku 2019 nie planuje się przychodów budżetu, ewentualne wolne środki zostaną wprowadzone po zakończeniu roku budżetowego 2018, w latach 2020 do 2025 nie planuje się przychodów.

5. Rozchody

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami:

- spłatę 2 kredytów zaciągniętych w 2004 i 2005 r. na budowę ICDS – do 2021 roku,
- planuje się wykup obligacji wyemitowanych w roku 2015, 2016 oraz 2017, zgodnie z zawartą umową z bankiem – gdzie okres ich spłaty przypada na lata 2019 do 2024.

6. Kwota długu

Określono kwoty zobowiązań na koniec każdego roku budżetowego po spłacie w danym roku przewidzianych do spłaty rat kredytu i wykupu obligacji. Kwota długu systematycznie maleje. Na koniec 2024 roku dług wynosi 0.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez j s t zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

Gmina nie ma takich zobowiązań.

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

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

To tzw. nadwyżka operacyjna. Wynik ten w każdym roku jest dodatni i na wysokim poziomie - wydatki bieżące są znacznie niższe niż dochody bieżące i nadwyżka ta jest kierowana na wydatki majątkowe i ewentualną spłatę długu.

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt. 4.1 i wolne środki określone w pkt. 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2

Różnica w 2019 roku jest na takim samym poziomie jak w pkt. 8.1.

9. Wskaźniki spłaty zobowiązań

W związku z brakiem wyłączeń wskaźniki w wierszach 9.1, 9.2 i 9.4 są takie same. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów ogółem w każdym roku budżetowym. Wskaźniki te wynoszą poniżej 5% (w 2019 r. – 4,29% i mają tendencję malejącą, a w 2024 r. wskaźnik ten wynosi 1,39%, przy 0,00% w roku 2025) i nie przekraczają średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Wskaźniki zadłużenia są na bezpiecznie niskim poziomie w stosunku do wskaźników dopuszczalnych.

9.5 Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)

To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego wg wzoru:

(dochody bieżące (+) dochody ze sprzedaży majątku (-) wydatki bieżące) dzielone przez dochody ogółem. Jest to wskaźnik jednoroczny ustalany dla każdego roku. W 2019 roku wynosi 20,11%, w 2020 roku wynosi 25,78%, w 2021 roku – 29,36%, w 2022 roku – 29,11%, w 2023 roku – 29,03%, w 2024 roku – 28,97%, a w 2025 roku – 28,00%.

9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy

Jest to średni wskaźnik z 3 ostatnich lat, liczony wg ww. wzoru.

Dla 2018 roku przyjmuje się planowane wielkości na dzień 30.09.2018 r., a dla lat poprzednich wykonanie na 31.12. Wskaźnik ten w 2019 roku wynosi 21,87%, w roku 2020 wynosi 20,27% dla kolejnych lat ma tendencję wzrastającą i jest na wysokim poziomie.

9.6.1. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)

Jest to wskaźnik jw., z tym, że dla roku poprzedzającego rok budżetowy wprowadza się dane dotyczące wykonania ze sprawozdania Rb. Oznacza to, że wskaźnik ten zmieni się po zamknięciu roku i będzie pokazywał faktyczny maksymalny wskaźnik zadłużenia.

9.7. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Relacje wskazane w prognozie spełniają wymogi ustawowe.

9.7.1. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, obliczonego oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Relacje wskazane w prognozie spełniają wymogi ustawowe.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Nadwyżka wykazana w 2019 roku w kwocie 3.406.009,24 zł jest przeznaczona na spłatę zadłużenia (spłata kredytów w BGK i wykup obligacji gminnych wyemitowanych w 2015 r. seria B15). Określone nadwyżki budżetów w latach 2020-2024 są na poziomie rozchodów budżetu i są przeznaczone na spłaty zadłużenia, tj. kolumna 10.1. Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Zgodnie z ww. zapisami pokazano następujące dane planistyczne:

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla urzędników Urzędu Miejskiego i pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy; na wynagrodzenia składają się: wynagrodzenia z umów o pracę, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – od 2020 roku do 2025 roku założono wzrost o 2,5%, tj. na poziomie przewidywanego wskaźnika inflacji 2,5%, wg założeń makroekonomicznych.

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst., tj. Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego, za pomocą którego Burmistrz realizuje zadania (należy zwrócić uwagę, że w ramach wydatków urzędu są wynagrodzenia wymienione wyżej) – prognozowane wzrosty wydatków związanych z funkcjonowaniem organów od 2020 r. - o 1,3%.

11.3 Wydatki objęte limitem art. 226, ust. 3 ustawy, z tego:

11.3.1 bieżące,

11.3.2 majątkowe

to wydatki na przedsięwzięcia, w tym: bieżące i majątkowe, wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć – załącznik nr 2.

11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Wykazano kwoty przeznaczone w poszczególnych latach na inwestycje rozpoczęte co najmniej w poprzednim roku. Są to wydatki wynikające z wykazu przedsięwzięć oraz dla 2019 roku z zadań rozpoczętych w 2018 roku i kończonych w 2024 roku.

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne

Wykazano kwoty przeznaczone na nowo rozpoczynane inwestycje w 2019 roku Wynikają

one z możliwości finansowych dla danego roku budżetowego. Wyliczono je poprzez odjęcie od wydatków majątkowych ogółem (kolumna 2.2) wydatki na inwestycje kontynuowane (kolumna 11.4), wydatki majątkowe w formie dotacji (kolumna 11.6) oraz wydatki majątkowe nie stanowiące wydatków inwestycyjnych. Od roku 2021 nie planuje się wydatków majątkowych w formie dotacji oraz wydatków majątkowych, które nie są wydatkami inwestycyjnymi.

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji

W 2019 roku i w 2020 roku, zaplanowano dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Gminny program wymiany pieców”, od roku 2021 nie planuje się takich dotacji.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W roku 2019 wykazano środki zaplanowane na realizację 2 projektów współfinansowanych ze środków UE w tym: na projekt pn. „Stworzenie warunków do sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Projekt ten jest realizowany od 2015 roku do 2019 roku oraz projekt pn. „Blżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF” realizowany w latach 2017 – do końca czerwca 2019.

W kolumnie 12.1 w 2019 roku pokazano dochody bieżące zaplanowane do uzyskania, zgodnie z zawartymi umowami, na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Są to środki z budżetu UE i budżetu państwa.

W kolumnie 12.1.1 w 2019 roku pokazano dochody bieżące z UE i takie same kwoty pokazano w wierszu 12.1.1.1.

W kolumnie 12.3 w 2019 roku pokazano wydatki bieżące zaplanowane na realizację 2 projektów współfinansowanych ze środków UE.

W kolumnie 12.3.1 w 2019 roku pokazano wydatki bieżące sfinansowane środkami z budżetu UE i takie same wielkości są w wierszu 12.3.2 (zgodnie z zawartą umową).

W kolumnie 12.5 w 2019 roku pokazano wydatki na wkład krajowy na realizację projektu z udziałem środków UE, jest to wkład ze środków budżetu państwa.

W kolumnie 12.5.1 pokazano środki jw. w związku z zawartą umową.

14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

W kolumnie 14.1 pokazano kwoty rat spłat kapitałowych kredytów oraz wykupu obligacji w latach 2019-2024, które są równe kwotom wykazanym w kolumnach 5 i 5.1, ponieważ wszystkie przewidziane do spłaty zobowiązania dotyczą zobowiązań już zaciągniętych.

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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

1 Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w podziale na:

1.a wydatki bieżące

1.b wydatki majątkowe

to sumy ogólne.

1.1 Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z budżetu UE - to kwota zabezpieczona 2019 roku na realizację 2 projektów wyszczególnionych w wierszu 1.1.1.1; 1.1.1.3.

1.1.1 Wydatki bieżące na projekty współfinansowane ze środków UE i kwoty te są takie same jak w wierszu 1.1, ponieważ Gmina w 2019 roku realizuje 2 projekty ze środków bieżących

1.1.1.1 pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”,

1.1.1.3 pn. „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego ZIT WOF”

1.3 Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie inne niż projekty współfinansowane z UE.

1.3.1 Wydatki bieżące na przedsięwzięcia wieloletnie poza projektami współfinansowanymi z UE. Ustala się 14 programów na przedsięwzięcia wieloletnie, określone w pozycji od 1.3.1.3 do 1.3.1.22, w tym dwa nowe przedsięwzięcie pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 30.06.2019 do 30.06.2022” (1.3.1.21) oraz „Uzupełnienie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 30.06.2019 do 30.06.2022” (1.3.1.22). Okres realizacji tych przedsięwzięć określono na lata 2019 do 2025. Ogólna kwota nakładów finansowych na przedsięwzięcia bieżące to kwota 105.461.739,57 zł. Limit na 2019 r. – 15.155.544,32 zł, limit na 2020 r. – 9.597.012,80 zł, limit na 2021 r. – 9.118.955,00 zł, limit na 2022 r. – 9.460.044,00 zł, limit na 2023 r. – 9.482.360,00 zł, limit na 2024 r. – 9.648.734,00 zł oraz limit na 2025 r. – 9.819.267,00 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć bieżących ustalono na kwotę 72.281.917,12 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji na lata 2019 – 2024. Ustalono 45 programów na przedsięwzięcia wieloletnie, określone w pozycji od 1.3.2.1 do 1.3.2.70. Ogólna kwota nakładów finansowych na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe wynosi 223.547.103,00 zł. Limit przedsięwzięć na 2019 r. – 17.325.290,00 zł, limit w 2020 r. – 40.870.620,00 zł, limit w 2021 r. – 49.876.000,00 zł, limit w 2022 – 43.049.000,00 zł, limit w 2023 r. – 17.500.000,00 zł, limit w 2024 r. – 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcia stanowi kwotę ogółem 169.620.910,00 zł.

Opis wydatków majątkowych na przedsięwzięcia wieloletnie.

1.3.2.1 – Budowa Al. Chopina

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 9.833.855,49 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.

- Określa się limit wydatków na 2020 r. – kwota 300.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2022 r. - kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2023 r. - kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2024 r. - kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 3.302.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2008 – 2024.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.2 – Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 593.065,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 300.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 301.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2012 – 2020.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację zadania wpisanego do WPF.

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

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 995.170,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 250.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 250.000,00 zł.

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

1.3.2.7 - Przebudowa kompleksu boisk

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 12.244.006,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 999.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. - kwota 6.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 7.000.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2015-2021.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.11 – Doświetlenie ulic na terenie Gminy Łomianki

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 975.341,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 100.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 100.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się kontynuację działań związanych z doświetleniem ulic.

1.3.2.12 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań- ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 6.300.838,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.300.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 1.300.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację prac związanych z przebudową wskazanych ulicy w I kwartale.

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

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 4.012.746,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 800.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 400.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. – kwota 800.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 2.000.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2015 – 2021.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z przebudową ulic wskazanych w V kwartale.

1.3.2.17 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VI kwartał (ul. Staszica – ul. Warszawska – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.645.359,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. – kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2022 r. - kwota 800.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 1.802.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2015-2022.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 4.381.185,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 600.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. - kwota 900.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 2.500.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2016 – 2021.

W ramach przedsięwzięcia planuje się realizację prac związanych z przebudową ulic wskazanych w VII kwartale.

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

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 10.827.106,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 2.680.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 2.700.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. - kwota 1.520.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 6.900.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2016 – 2021.

W ramach przedsięwzięcia planuje się realizację prac związanych z przebudową ulic wskazanych w VIII kwartale.

1.3.2.20 – Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 3.062.364,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.

- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. – kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2022 r. – kwota 2.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2023 r. – kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 3.003.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2015 – 2023.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.21 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- Ustala się okres realizacji zadania 2007-2019.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 12.967.234,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 160.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 160.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia realizuje się zobowiązania wynikające z zawartej w 2018 r. umowy na budowę sygnalizacji świetlnej.

1.3.2.22 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 4.172.174,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 200.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 200.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2014 – 2019.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację prac związanych z przebudową ulicy Zachodniej (II etap).

1.3.2.23 - Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Łomianki

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.209.651,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. – kwota 1.500.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2022 r. – kwota 500.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 2.002.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2015 – 2022.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF.

1.3.2.25 – Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 3.650.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 400.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 1.100.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. – kwota 1.500.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 3.000.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2016 – 2021.

W ramach przedsięwzięcia planuje się realizację prac związanych z przebudową ulic wskazanych na terenie osiedla.

1.3.2.28 – Przebudowa ul. Armii Poznań

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 10.677.471,72 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.

- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. – kwota 3.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2022 r. – kwota 2.249.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 6.250.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2015 – 2022.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF.

1.3.2.29 - Przebudowa ul. Brukowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 3.616.084,79 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 30.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. – kwota 151.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. – kwota 850.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2022 r. – kwota 500.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 1.531.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2015 – 2022.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie prac związanych z przebudową ulicy w zakresie budowy ścieżki rowerowej.

1.3.2.30 - Przebudowa ul. Cienistej

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.273.571,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 1.199.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 1.200.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2016 – 2020.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.31 – Przebudowa ul. Długiej

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 15.188.468,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 5.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. – kwota 10.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 15.001.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2013 – 2021.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.32 – Przebudowa ul. Fabrycznej

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 14.652.995,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 799.380,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 13.700.620,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 14.500.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2016 – 2020.

W ramach przedsięwzięcia planuje się realizację prac związanych z przebudową ulicy.

1.3.2.37 – Przebudowa ul. Malarskiej

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.520.172,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.450.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 1.450.000,00 zł.

- Ustala się okres realizacji na lata 2016 – 2019.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie prac związanych z przebudową ulicy.

1.3.2.38 – Przebudowa ul. Miłej

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 733.595,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 43.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 657.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 700.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2015 – 2020.

W ramach przedsięwzięcia planuje się realizację prac związanych z przebudową ul. Miłej.

1.3.2.41 – Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 3.108.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. - kwota 2.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2022 r. – kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 3.002.000,00 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF.

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

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.629.389,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 1.200.000,00 zł.
- Wprowadza się limit wydatków na 2021 r. - kwota 1.300.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 2.501.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2013 – 2021.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF.

1.3.2.48 – Budowa ul. Kościelna Droga

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.043.433,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 700.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 700.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2016 – 2019.

W ramach przedsięwzięcia planuje się realizację zobowiązania wynikającego z podpisanej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

1.3.2.49 – Przebudowa ul. Konopnickiej

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.282.704,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. kwota 1.998.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2015 – 2021.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF.

1.3.2.50 – Przebudowa ul. Pancierz i Stary Tor

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.058.999,00 zł.

- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2022 r. – kwota 2.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 2.003.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2017 – 2022.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF.

1.3.2.51 – Przebudowa ul. Sierakowskiej

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 6.172.756,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 2.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. – kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2022 r.- kwota 2.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2023 r. - kwota 2.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 6.002.000,00 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF.

1.3.2.52 - Przebudowa ul. Kościuszki

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 738.900,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 698.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 699.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2016 – 2020.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF.

1.3.2.53 – Zakup autobusów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 5.666.364,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 5.621.100,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 5.621.100,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup autobusu elektrycznego wraz z niezbędną infrastrukturą (zakup i montaż stacji ładowania), realizacja umowy podpisanej w 2018 r.

1.3.2.54 – Budowa parkingu P+R

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.562.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. - kwota 1.500.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 1.502.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2018 – 2021.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF.

1.3.2.55 Przebudowa ul. Cebertowicza

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 526.490,00 zł
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł
- Określa się limit wydatków na 2020 r. – kwota 498.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 499.000,00 zł.

- Ustala się okres realizacji na lata 2016 – 2020.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.56 - Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.502.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 1.500.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 1.501.000,00 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF.

1.3.2.58 - Gminny program wymiany pieców

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 750.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 400.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 250.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań w kwocie 650.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2018-2020.

W ramach zadania planuje się kontynuację realizacji gminnego programu

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

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 758.810,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 57.810,00 zł
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 700.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań w kwocie 757.810,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2018-2020.

W ramach przedsięwzięcia planuje się przebudowę ulicy.

1.3.2.61 - Budowa rynku miejskiego wraz ratuszem

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 891.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 750.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań na kwotę 750.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2015 – 2019.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę rynku miejskiego wraz z ratuszem.

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

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 8.311.565,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 200.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. - kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2022 r. - kwota 3.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2023 r. - kwota 4.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań w kwocie 8.201.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2018-2023

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF.

1.3.2.63 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic –X kwartał (ul. Kolejowa – ul. Brukowa – ul. Długa – ul. Wąska)

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 7.259.823,00zł
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 200.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. - kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2022 r. - kwota 2.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2023 r. - kwota 4.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań w kwocie 7.201.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji zadania 2018-2023.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF.

1.3.2.64 – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Warszawskiej

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.161.000,00 zł
- Określa się limit wydatków na 2019r. - kwota 160.000,00 zł
- Określa się limit wydatków na 2020r. - kwota 1.000.000,00 zł
- Określa się limit zobowiązań w kwocie 1.160.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2018-2020.

W ramach przedsięwzięcia planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizację rozwiązań projektowych.

1.3.2.65 – Przebudowa ul. Ogrodowej

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.703.000,00zł
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 200.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2022 r. - kwota 2.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2023 r. - kwota 500.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań w kwocie 2.702.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2018-2023.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 5.203.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 200.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2022 r. - kwota 4.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2023 r. - kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań w kwocie 5.202.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2018-2023.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.67 – Budowa przedszkola wraz z placem zabaw

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 12.099.078,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 3.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. - kwota 6.000.000,00 zł.

- Określa się limit wydatków na 2022 r. - kwota 3.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań w kwocie 12.001.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2017-2022.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.68 – Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 8.075.340,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. - kwota 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2022 r. - kwota 4.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2023 r. - kwota 4.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań w kwocie 8.003.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2017-2023.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF.

1.3.2.69 – Budowa budynku komunalnego

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 16.300.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. - kwota 300.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. - kwota 1.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. - kwota 8.000.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2022 r. - kwota 7.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań w kwocie 16.300.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2019-2022.

W ramach przedsięwzięcia planuje się opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowę budynku komunalnego.

1.3.2.70 – Budowa żłobka miejskiego

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 6.211.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2019 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2020 r. w kwocie 110.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2021 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Określa się limit wydatków na 2022 r. w kwocie 6.000.000,00 zł.
- Określa się limit zobowiązań w kwocie 6.211.000,00 zł.
- Ustala się okres realizacji na lata 2019-2022.

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę żłobka miejskiego.