

**Zarządzenie Nr WAO.0050.246.2019**

**Burmistrza Łomianek**

**z dnia 14 listopada 2019 roku**

**w sprawie przedstawienia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2020 – 2030.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1.**

1. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2020 – 2030 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 2020 – 2030 wraz z objaśnieniami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WAO.0050.246.2019

z dnia 14 listopada 2019 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 2019 r., poz. 869, 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 2020 – 2030.

SKARBNIK

  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
  
Małgorzata Żebrowska-Piotrak

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

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

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

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć na lata 2020 – 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 IV / 21 / 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2019-2025 ze zmianami.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr WAO.0050.246.2019  
z dnia 2019-11-14

Lp	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochoły biejące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące x 3)	pozostałe dochoły biejące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	187 300 596,00	186 885 977,00	78 043 035,00	2 535 632,00	24 528 205,00	42 485 347,00	39 293 758,00	17 193 807,00	414 619,00	200 000,00	127 998,00		
2021	203 708 940,93	203 705 714,93	81 554 971,58	2 624 379,12	25 999 897,30	44 184 760,88	49 341 706,05	18 913 187,70	3 226,00	0,00	0,00		
2022	213 894 226,68	213 891 000,68	85 224 945,30	2 716 232,39	27 559 891,14	45 952 151,32	52 437 780,53	19 480 583,33	3 226,00	0,00	0,00		
2023	224 588 776,71	224 585 550,71	89 060 067,83	2 811 300,52	29 213 484,61	47 790 237,37	55 710 460,38	20 065 000,83	3 226,00	0,00	0,00		
2024	235 818 054,25	235 814 828,25	93 067 770,89	2 909 696,04	30 966 293,68	49 701 846,86	59 169 220,77	20 666 950,86	3 226,00	0,00	0,00		
2025	247 608 795,66	247 605 569,66	97 255 820,58	3 011 535,40	32 824 271,30	51 689 920,74	62 824 021,64	21 286 959,38	3 226,00	0,00	0,00		
2026	259 989 074,14	259 985 848,14	101 632 332,50	3 116 939,14	34 793 727,58	53 757 517,57	66 685 331,35	21 925 568,16	3 226,00	0,00	0,00		
2027	272 988 366,55	272 985 140,55	106 205 787,47	3 226 032,01	36 881 351,24	55 907 818,27	70 764 151,56	22 583 335,21	3 226,00	0,00	0,00		
2028	286 637 623,58	286 634 397,58	110 985 047,90	3 338 943,13	39 094 232,31	58 144 131,00	75 072 043,23	23 260 835,26	3 226,00	0,00	0,00		
2029	300 969 343,45	300 966 117,45	115 979 375,06	3 455 806,14	41 439 886,25	60 469 896,24	79 621 153,76	23 958 660,32	3 226,00	0,00	0,00		
2030	316 015 157,68	316 014 423,33	121 198 446,93	3 576 759,36	43 826 279,42	62 888 692,09	84 424 245,52	24 677 420,13	734,35	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biejące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biejących 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły biejące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2020	206 394 586,76	167 681 496,76	49 872 564,00	2 536 862,00	0,00	739 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 713 090,00	34 313 090,00	200 000,00	
2021	200 255 936,24	168 500 000,00	50 371 289,64	2 199 608,00	0,00	925 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 755 936,24	31 755 936,24	0,00	
2022	210 894 226,68	170 185 000,00	50 875 002,54	1 980 745,00	0,00	856 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 709 226,68	40 709 226,68	0,00	
2023	221 588 776,71	171 886 850,00	51 363 752,56	415 266,00	0,00	805 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 701 926,71	49 701 926,71	0,00	
2024	232 818 054,25	173 605 718,50	51 897 590,09	0,00	0,00	716 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 212 335,75	59 212 335,75	0,00	
2025	244 108 795,66	175 341 775,69	52 416 565,99	0,00	0,00	628 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 767 019,97	68 767 019,97	0,00	
2026	256 489 074,14	177 095 193,44	52 940 731,65	0,00	0,00	552 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 393 880,70	79 393 880,70	0,00	
2027	269 488 366,55	178 866 145,38	53 470 138,96	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 622 221,17	90 622 221,17	0,00	
2028	283 137 623,58	180 654 806,83	54 004 840,35	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 482 816,75	102 482 816,75	0,00	
2029	296 969 343,45	182 461 354,89	84 544 886,76	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 507 988,56	114 507 988,56	0,00	
2030	312 015 157,68	184 285 968,45	55 090 337,65	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 729 189,23	127 729 189,23	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		3.1	3				4.1.1	4.2				4.2.1	4.3.1				
Lp																	
2020	-19 093 990,76	0,00		22 000 000,00		22 000 000,00		19 093 990,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 453 004,69	3 453 004,69		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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.



Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 009,24	0,00	0,00	2 906 009,24	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 004,69	0,00	0,00	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:			innymi środkami			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy								Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3			5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 453 004,69	0,00	19 204 480,24	19 204 480,24			
2021	x	x	x	x	x	0,00	31 000 000,00	0,00	35 205 714,93	35 205 714,93			
2022	x	x	x	x	x	0,00	28 000 000,00	0,00	43 706 000,68	43 706 000,68			
2023	x	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00	52 698 700,71	52 698 700,71			
2024	x	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	62 209 109,75	62 209 109,75			
2025	x	x	x	x	x	0,00	18 500 000,00	0,00	72 263 793,97	72 263 793,97			
2026	x	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	82 890 654,70	82 890 654,70			
2027	x	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	94 118 995,17	94 118 995,17			
2028	x	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	105 979 590,75	105 979 590,75			
2029	x	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	118 504 762,56	118 504 762,56			
2030	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	131 728 454,88	131 728 454,88			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	4,28%	13,81%	13,44%	23,10%	23,10%	TAK	TAK
2021	4,12%	22,65%	22,07%	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2022	3,48%	26,54%	26,02%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2023	2,39%	30,26%	29,81%	20,51%	20,51%	TAK	TAK
2024	2,00%	33,81%	33,43%	25,97%	25,97%	TAK	TAK
2025	2,11%	37,21%	x	29,75%	29,75%	TAK	TAK
2026	1,96%	40,46%	x	25,32%	25,32%	TAK	TAK
2027	1,82%	43,57%	x	29,25%	29,25%	TAK	TAK
2028	1,69%	46,54%	x	33,50%	33,50%	TAK	TAK
2029	1,77%	49,38%	x	36,91%	36,91%	TAK	TAK
2030	1,63%	52,09%	x	40,18%	40,18%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	127 998,00	127 998,00	115 124,40	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9			
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
													dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając splaty zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9					
Lp														
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			
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

\* 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. Automatycznie 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 wydużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr WAO 0050.246.2019  
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				289 502 857,40	43 961 359,80	43 435 955,00	49 894 044,00	52 283 360,00	18 848 734,00
1.a	- wydatki bieżące				99 817 845,40	19 132 857,80	11 698 955,00	9 400 044,00	9 482 360,00	9 648 734,00
1.b	- wydatki majątkowe				189 685 012,00	24 828 502,00	31 737 000,00	40 494 000,00	42 801 000,00	9 200 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				289 502 857,40	43 961 359,80	43 435 955,00	49 894 044,00	52 283 360,00	18 848 734,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 817 845,40	19 132 857,80	11 698 955,00	9 400 044,00	9 482 360,00	9 648 734,00
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	26 138 620,00	1 872 505,00	2 479 469,00	2 827 417,00	2 827 417,00	2 827 417,00
1.3.1.15	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	1 398 902,40	466 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2018-2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	100 860,00	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupelniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	194 600,00	64 200,00	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 biletovej ZTM) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	51 878 556,00	6 396 180,00	6 334 271,00	6 492 627,00	6 654 943,00	6 821 317,00
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2021	405 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Uzupełnienie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2022 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	480 000,00	160 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	12 700 800,00	6 350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	820 950,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2020	19 557,00	13 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Całoblowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych,przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	5 600 000,00	3 100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	9 291 850,00	217 715 302,80
1.a	6 991 850,00	66 354 800,80
1.b	2 300 000,00	151 360 502,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	9 291 850,00	217 715 302,80
1.3.1	6 991 850,00	66 354 800,80
1.3.1.10	0,00	12 834 225,00
1.3.1.15	0,00	466 300,80
1.3.1.16	0,00	50 430,00
1.3.1.17	0,00	64 200,00
1.3.1.18	6 991 850,00	39 691 188,00
1.3.1.21	0,00	320 000,00
1.3.1.22	0,00	400 000,00
1.3.1.23	0,00	6 350 400,00
1.3.1.25	0,00	484 500,00
1.3.1.27	0,00	13 557,00
1.3.1.28	0,00	5 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.29	Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				189 685 012,00	31 737 000,00	40 494 000,00	42 801 000,00	9 200 000,00	
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2024	9 133 856,00	1 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	2 701 742,00	190 000,00	190 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Przebudowa kompleksu boisk	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2020	6 045 006,00	800 000,00	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	2 551 798,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana-ul. Długa-ul. Graniczna-ul. Karpinońska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	3 999 185,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500 000,00	900 000,00
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	2023	10 729 106,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000,00	1 501 000,00	0,00
1.3.2.20	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	2 096 364,00	35 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2020	4 572 174,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	7 257 651,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	2 919 246,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	7 673 472,00	45 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	1 419 571,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2022	4 388 468,00	2 300 000,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2020	9 353 995,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Milej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	733 595,00	1 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Tunyckiej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	4 208 000,00	1 000,00	800 000,00	800 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2022	1 149 389,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa ul. Konopnickiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	1 184 704,00	1 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Przebudowa ul. Pancerz i ul. Stary Tor -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	1 507 999,00	1 000,00	300 000,00	500 000,00	650 000,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa ul. Kościuszki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	638 900,00	1 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Budowa parkingu P+R -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2022	562 000,00	1 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Cebertowicza -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	565 490,00	1 000,00	35 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	80 000,00
1.3.2	2 300 000,00	151 360 502,00
1.3.2.1	0,00	2 601 000,00
1.3.2.3	300 000,00	1 945 502,00
1.3.2.7	0,00	800 000,00
1.3.2.16	0,00	200 000,00
1.3.2.18	0,00	1 403 000,00
1.3.2.19	0,00	4 002 000,00
1.3.2.20	0,00	2 036 000,00
1.3.2.22	0,00	300 000,00
1.3.2.23	2 000 000,00	7 000 000,00
1.3.2.25	0,00	1 300 000,00
1.3.2.28	0,00	3 245 000,00
1.3.2.30	0,00	1 300 000,00
1.3.2.31	0,00	4 200 000,00
1.3.2.32	0,00	9 200 000,00
1.3.2.38	0,00	657 000,00
1.3.2.41	0,00	4 101 000,00
1.3.2.45	0,00	1 020 000,00
1.3.2.49	0,00	901 000,00
1.3.2.50	0,00	1 451 000,00
1.3.2.52	0,00	338 000,00
1.3.2.54	0,00	501 000,00
1.3.2.55	0,00	537 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.56	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	282 000,00	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Gminny program wymiany pieców - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	429 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Przebudowa ul. Parkowej na odc. pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2020	158 810,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	18 741 000,00	500 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa - ul. M. Konopnickiej - ul. Lotników Alianckich - ul. Miła) - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	6 062 565,00	1 000,00	50 000,00	450 000,00	5 450 000,00	0,00
1.3.2.64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	1 751 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00
1.3.2.65	Przebudowa ul. Ogrodowej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2022	1 003 000,00	1 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	4 717 000,00	215 000,00	700 000,00	800 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.67	Budowa przedszkola wraz z placem zabaw - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2022	3 100 078,00	1 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	6 074 340,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.69	Budowa budynku komunalnego - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	11 510 000,00	800 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 700 000,00	0,00
1.3.2.70	Budowa złobka miejskiego - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	5 991 000,00	40 000,00	450 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.71	Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	801 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2021	1 774 652,00	500 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Wspólnej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	3 779 950,00	300 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.2.74	Przebudowa ul. Zielonej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	1 076 900,00	1 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.75	Przebudowa ul. Wędkarskiej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	1 040 000,00	1 000,00	90 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.76	Przebudowa ul. Poziomkowej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	2 151 963,00	1 000,00	90 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.77	Przebudowa ul. Brzóska - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	899 893,00	1 000,00	50 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.78	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	1 101 000,00	1 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Rozbudowa ul. Spacerowej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	1 051 000,00	1 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.80	Rozbudowa ul. Łużyckiej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	4 581 000,00	1 000,00	80 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Prostej na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Równoległej - Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	801 000,00	1 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	280 000,00
1.3.2.58	0,00	200 000,00
1.3.2.60	0,00	100 000,00
1.3.2.61	0,00	18 500 000,00
1.3.2.62	0,00	5 951 000,00
1.3.2.64	0,00	1 650 000,00
1.3.2.65	0,00	1 001 000,00
1.3.2.66	0,00	4 715 000,00
1.3.2.67	0,00	3 001 000,00
1.3.2.68	0,00	6 001 000,00
1.3.2.69	0,00	11 500 000,00
1.3.2.70	0,00	5 990 000,00
1.3.2.71	0,00	800 000,00
1.3.2.72	0,00	1 005 000,00
1.3.2.73	0,00	3 700 000,00
1.3.2.74	0,00	1 051 000,00
1.3.2.75	0,00	991 000,00
1.3.2.76	0,00	2 092 000,00
1.3.2.77	0,00	851 000,00
1.3.2.78	0,00	1 101 000,00
1.3.2.79	0,00	1 051 000,00
1.3.2.80	0,00	4 581 000,00
1.3.2.81	0,00	801 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.82	Rozbudowa ul. Wąskiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	2 051 000,00	1 000,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.83	Rozbudowa ul. Łąkowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	2 051 000,00	1 000,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.84	Rozbudowa ul. Podleskiej odc. od Netto do ul. Krzywej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	1 551 000,00	1 000,00	50 000,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00
1.3.2.85	Budowa ul. Paderewskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	1 536 000,00	35 000,00	1 000,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00
1.3.2.86	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	18 226 150,00	5 020 000,00	4 700 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.82	0,00	2 051 000,00
1.3.2.83	0,00	2 051 000,00
1.3.2.84	0,00	1 551 000,00
1.3.2.85	0,00	1 536 000,00
1.3.2.86	0,00	18 220 000,00

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Łomianki na lata 2020 – 2030 przygotowano w oparciu o zweryfikowaną prognozę zawartą w informacji Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Przeanalizowano także budżety Gminy Łomianki za okres ostatnich 5 lat (dochody z ostatnich 10 lat), przyjmując do analizy dochody i wydatki po wyłączeniu środków UE oraz dotacji krajowych na inwestycje. Założono wzrost gospodarczy do ok. 3,7%, inflacja 2,5%. 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 2020 określono realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2020 rok. Dochody bieżące wzrastają o 14,39% w stosunku do roku 2019. Wzrost dochodów bieżących związany jest głównie ze zwiększeniem dochodów z tytułu zwiększenia dotacji na projekty rządowe m.in. 500+, wzrost udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych założono o 3,65% (udziały przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów i Rozwoju), o 2,65% założono wzrost dochodów z podatku od nieruchomości w związku ze zmianami wynikającymi z modernizacji ewidencji gruntów, a także ze zwiększoną liczbą podatników oraz wzrost części oświatowej subwencji ogólnej o 8,44% w stosunku do 2019 r.

Biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne oraz zwiększenie stawek w podatku od nieruchomości, zakłada się wzrost dochodów w poszczególnych latach następująco: w roku 2021 rosnać wobec planowanych na rok 2020 o ok. 9,00%, a począwszy od 2022 r. do 2030 r. dochody będą rosły o 5% w każdym kolejnym roku.

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

1.1.1 Dochody z udziałów we wpływach z PIT – od 2021 roku zakłada się wzrost dochodów z PIT o 4,5%, co wynika z przewidywanego wzrostu liczby mieszkańców (rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej) oraz wysokich wpływów z tego podatku.

1.1.2 Dochody z udziałów we wpływach z CIT planuje się wzrost dochodów z CIT od 2021 roku o ok. 3,5%, w związku z dobrą sytuacją gospodarczą, która przekłada się na dobre wyniki finansowe firm.

1.1.3 Subwencja ogólna - Gmina Łomianki otrzymuje tylko subwencję oświatową. Od 2021 roku przewiduje się wzrost dochodów o 6,00%, oparty głównie na stałym wzroście liczby



dzieci.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące dotacje na zadania zlecone, zadania własne oraz dotacje i środki od innych samorządów. W 2021 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 4%, wynikające z realizacji rządowych projektów pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące to znaczące źródło dochodów budżetu Gminy, w tym największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości (1.1.5.1). Założono jednakową prognozę ich wzrostu. W związku ze zmianą dokonaną w ewidencji gruntów w wyniku przeprowadzonej modernizacji gruntów i budynków, a także z ciągłą rozbudową Łomianek, przybywa ciągle wielu nowych mieszkańców i wzrasta liczba nowych nieruchomości zakłada się, że wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku wzrosną o 10,00%, a od 2022 roku będą rosły o 3,00% w każdym kolejnym roku. Symulacja ta oparta jest na spodziewanym wzroście liczby podatników i powierzchni opodatkowanej oraz wzrostach stawek podatków (na poziomie nie przekraczającym wskaźnika inflacji 2,5%).

## 1.2 Dochody majątkowe

Gmina nie posiada wielu nieruchomości na sprzedaż.

Począwszy od roku 2021 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 2020 - 2030 wyniesie ok. 68,72%, tj. mniej niż w ostatnich 10 latach. Dochody wykonane w 2018 roku były wyższe o 216,00% od dochodów wykonanych w 2009 roku, a przewidywane wykonanie dochodów w 2019 roku będzie wyższe od wykonania w 2010 roku o 94,34 %.

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 18,76% w 2020 roku.

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

- 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2.1.2 wydatki związane z poręczeniem pożyczek dla spółki ZWiK, zgodnie z okresem spłaty przez spółkę pożyczek,
- 2.1.3 wydatki na obsługę długu, tj. kwotę zaplanowaną na odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na okres ich spłaty.

## 2.2 Wydatki majątkowe

W roku 2020 na wydatki majątkowe zarezerwowano 18,76% wydatków ogółem, 15,86% w 2021 roku, 19,30% w 2022 roku, 22,43% w 2023 roku, 25,43% w 2024 roku, 28,17% w



2025 roku, 30,95% w 2026 roku i od 2027 roku powyżej 33,00 %.

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

Jest to wykaz zadań inwestycyjnych rozpoczętych i finansowanych w latach wcześniejszych i w roku 2020, a realizowanych i finansowanych do roku 2025, tj. do ich przewidywanego zakończenia. W kolumnie 2.2.1 w 2020 roku wykazano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, natomiast w kolumnie 2.2.1.1 wykazano wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki te dotyczą „Gminnego programu wymiany pieców”.

### **3. Wynik budżetu**

W związku przyjętymi założeniami, wynik budżetu w 2020 roku będzie ujemny, i będzie wynosił 19.093.990,76 zł, w następnych latach wyniki budżetu będą dodatnie (nadwyżka) i zostaną skierowane na spłatę długu. W kolumnie 3.1 od roku 2021 wykazano kwoty prognozowanej nadwyżki w każdym roku budżetowym do 2030 roku.

### **4. Przychody budżetu**

W roku 2020 planuje się przychody budżetu z tytułu emisji obligacji gminnych w kwocie 22.000.000,00 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 19.093.990,76 zł (kolumna 4.1.1). W kolumnie 4.1 wykazano przychody z emisji obligacji gminnych. W następnych latach nie planuje się przychodów.

### **5. Rozchody budżetu**

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 2020 do 2024. Od 2025 roku do 2030 roku planuje się spłatę długu planowanego do zaciągnięcia z tytułu emisji obligacji gminnych w 2020 roku.
- Gmina Łomianki nie posiada takich zobowiązań, których spłaty podlegałyby wyłączeniom zgodnie z art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (kolumna 5.1.1.3).
- Gmina nie posiada innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu (kolumna 5.2).

### **6. Kwota długu**

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

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

#### 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

To tzw. nadwyżka operacyjna. Wynik ten w każdym roku jest dodatni. W 2020 roku wynosi



19.204.480,24 zł, a począwszy o 2021 znacząco wzrasta w każdym kolejnym roku, wydatki bieżące są znacznie niższe niż dochody bieżące i nadwyżka ta jest kierowana na wydatki majątkowe i ewentualną spłatę długu.

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

Różnica w 2020 roku i w kolejnych latach jest na takim samym poziomie jak w pkt. 7.1.

## **8. Wskaźniki spłaty zobowiązań**

Wskaźniki w kolumnie 8.1 dotyczą relacji określonej po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy. Jest to relacja rocznego obciążenia budżetu spłatą długu i obsługi tego długu oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z poręczeń do dochodów bieżących budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w każdym roku budżetowym. Wskaźniki te wynoszą poniżej 5% (w 2020 r. – 4,28% i mają tendencję malejącą, a w 2030 r. wskaźnik ten wynosi 1,63%) i nie przekraczają wskaźnika jednorocznego (kolumna 8.2), relacji określonej po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy. Wskaźniki zadłużenia są na bezpiecznie niskim poziomie w stosunku do wskaźników dopuszczalnych.

**8.3** Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy. To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego średnia obliczona z roku prognozy od 2020 do 2025 z trzech lat wskaźnika z kolumny 8.2, a od 2026 średnia obliczona w roku prognozy od 2026 włącznie z siedmiu lat wskaźnika z kolumny 8.2. Wszystkie wskaźniki spłaty zobowiązań są spełnione. W kolumnie 8.3.1 wykazano dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy. To wskaźnik liczony dla każdego roku budżetowego średnia obliczona z roku prognozy od 2020 do 2025 z trzech lat wskaźnika z kolumny 8.2, a od 2026 średnia obliczona w roku prognozy od 2026 włącznie z siedmiu lat wskaźnika z kolumny 8.2. Wszystkie wskaźniki spłaty zobowiązań są spełnione.

## **9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

W roku 2020 wykazano dochody majątkowe na realizację 2 projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym: na projekt pn. „Publiczny Internet dla każdego w Gminie Łomianki” w kwocie 51.494,40 zł i ze środków z budżetu państwa w kwocie 12.873,60 zł oraz projekt pn. „Doposażenie parku linowego przy ul. Łyżwiarskiej w Gminie Łomianki” dofinansowany ze środków UE w kwocie 63.630,00 zł.

W kolumnie 9.2.1 w 2020 roku pokazano dochody majątkowe na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 takie same wielkości są kolumnie 9.2 (zgodnie z zawartą umową), natomiast w kolumnie 9.2.1.1 pokazano tylko środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy czyli tylko środki z budżetu UE w kwocie 115.124,40 zł.

W kolumnie 9.4 wykazano wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy



na realizację 2 projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym: na projekt pn. „Publiczny Internet dla każdego w Gminie Łomianki” w kwocie 51.494,40 zł, ze środków z budżetu państwa w kwocie 12.873,60 zł oraz projekt pn. „Doposażenie parku linowego przy ul. Łyżwiarskiej w Gminie Łomianki” dofinansowany ze środków UE w kwocie 63.630,00 zł i ze środków z budżetu gminy w kwocie 38.829,00 zł.

W kolumnie 9.4.1 wykazano wydatki majątkowe **na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**, natomiast w kolumnie 9.4.1.1 pokazano tylko wydatki finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 czyli tylko środki z budżetu UE w kwocie 115.124,40 zł.

### **Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**

W kolumnie 10.1 wykazano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, są to kwoty ogółem, natomiast w kolumnie 10.1.1 wykazano wydatki bieżące objęte limitami, a w kolumnie 10.1.2 wykazano wydatki majątkowe objęte limitami. Limity wydatków zostały określone na lata 2020 do 2025.

W kolumnie 10.6 pokazano kwoty rat spłat kapitałowych kredytów oraz wykupu obligacji w latach 2020-2024, spłaty zobowiązań w tej kolumnie dotyczą tylko zobowiązań już zaciągniętych.

## **Załącznik nr 2**

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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

### **1 Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w podziale na:**

#### **1.a wydatki bieżące**

#### **1.b wydatki majątkowe**

to sumy ogólne.

1.3.1 **Wydatki bieżące** na przedsięwzięcia wieloletnie. Ustala się 12 programów na przedsięwzięcia wieloletnie, określone w pozycji od 1.3.1.10 do 1.3.1.29. Okres realizacji tych przedsięwzięć określono na lata 2020 do 2025. Ogólna kwota nakładów finansowych na przedsięwzięcia bieżące to kwota 99.817.845,40 zł. Limit na 2020 r. – 19.132.857,80 zł, limit na 2021 r. – 11.698.955,00 zł, limit na 2022 r. – 9.400.044,00 zł, limit na 2023 r. – 9.482.360,00 zł, limit na 2024 r. – 9.648.734,00 zł oraz limit na 2025 r. – 6.991.850,00 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć bieżących ustalono na kwotę 66.354.800,80 zł.

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

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

- Okres realizacji lata 2016 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 26.138.620,00 zł.
- Limit wydatków na 2020 rok w kwocie 1.872.505,00 zł.
- Limit wydatków na 2021 rok w kwocie 2.479.469,00 zł.



- Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 2.827.417,00 zł.
- Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 2.827.417,00 zł.
- Limit wydatków na 2024 rok w kwocie 2.827.417,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 12.834.225,00 zł.

#### 1.3.1.15 – Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki

- Okres realizacji lata 2018 – 2020.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.398.902,40 zł.
- Limit wydatków na 2020 rok w kwocie 466,300,80 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 466.300,80 zł.

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

- Okres realizacji lata 2018 – 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 100.860,00 zł.
- Limit wydatków na 2020 rok w kwocie 25.215,00 zł.
- Limit wydatków na 2021 rok w kwocie 25.215,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 50.430,00 zł.

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

- Okres realizacji lata 2018 – 2020.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 194.600,00 zł.
- Limit wydatków na 2020 rok w kwocie 64.200,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 64.200,00 zł.

#### 1.3.1.18 – Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM)

- Okres realizacji lata 2018 – 2025.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 51.878.556,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 6.396.180,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 6.334.271,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 6.492.627,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 6.654.943,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 6.821.317,00 zł.
- Limit wydatków w 2025 roku w kwocie 6.991.850,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 39.691.188,00 zł.

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

- Okres realizacji lata 2019 – 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 405.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2020 rok w kwocie 160.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2021 rok w kwocie 160.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 320.000,00 zł.

#### 1.3.2.22 – Uzupełnienie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki



w okresie od 1.07.2019 do 30.06.2022

- Okres realizacji lata 2019 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 480.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 160.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 160.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 80.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 400.000,00 zł.

1.3.2.23 – Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów

- Okres realizacji lata 2019 – 2020.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 12.700.800,00 zł.
- Limit wydatków na 2020 rok w kwocie 6.350.400,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 6.350.400,00 zł.

1.3.2.25 – Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020

- Okres realizacji lata 2019 – 2020.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 820.950,00 zł.
- Limit wydatków na 2020 rok w kwocie 484.500,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 484.500,00 zł.

1.3.1.27 Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla Gminy Łomianki

- Okres realizacji na lata 2019 – 2020.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 19.557,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2020 w kwocie 13.557,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 13.557,00 zł.

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

- Okres realizacji lata 2020 – 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 5.600.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2020 rok w kwocie 3.100.000,00zł.
- Limit wydatków na 2021 rok w kwocie 2.500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 5.600.000,00 zł.

1.3.1.29 – Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP

- Okres realizacji lata 2020 – 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 80.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2020 w kwocie 40.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2021 w kwocie 40.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 80.000,00 zł.

**1.3.2 Wydatki majątkowe** przyjęte do realizacji na lata 2020 – 2025. Ustalono 50 programów na przedsięwzięcia wieloletnie, określone w pozycji od 1.3.2.1 do 1.3.2.86.

Ogólna kwota nakładów finansowych na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe wynosi 189.685.012,00 zł. Limit przedsięwzięć na 2020 r. – 24.828.502,00 zł, limit w 2021 r. – 31.737.000,00 zł, limit w 2022 – 40.494.000,00 zł, limit w 2023 r. – 42.801.000,00 zł, limit w 2024 r. – 9.200.000,00 zł, limit w 2025 r. – 2.300.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcia stanowi kwotę ogółem 151.360.502,00 zł. Ustala się łączne nakłady finansowe, limity wydatków na poszczególne lata oraz limity zobowiązań na poszczególnych przedsięwzięciach w kwotach podanych poniżej przy opisie każdego przedsięwzięcia.

#### 1.3.2.1 – Budowa Al. Chopina

- Okres realizacji 2008 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 9.133.856,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 2.601.000,00 zł.

Środki przeznacza się na wykonanie dokumentacji technicznej, w celu udrożnienia przejazdu do ul. Ogrodowej.

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

- Okres realizacji lata 2015 – 2025.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.701.742,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 665.502,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 190.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 190.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2025 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.945.502,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację prac związanych z budową i modernizacją placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych między innymi przebudowa placu zabaw przy ul. Akacyjowej i ul. Waligóry.

#### 1.3.2.7 - Przebudowa kompleksu boisk

- Okres realizacji lata 2015 – 2020.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 6.045.006,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 800.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 800.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się budowę II etapu, zgodnie z dokumentacją techniczną obejmującą wykonanie trybun oraz zaplecza.

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

- Okres realizacji lata 2015 – 2021.



- Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.551.798,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 50.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 150.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 200.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się wykonanie robót związanych z odwodnieniem ul. Dolnej.

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

- Okres realizacji lata 2016 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 3.999.185,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 900.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.403.000,00 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF. W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego w latach następnych planuje się kontynuację prac związanych z przebudową wskazanych ulic w VII kwartale. (Realizacja projektów: Żywiczna 1, Żywiczna 2 i ul. Słoneczna).

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

- Okres realizacji lata 2016 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 10.729.106,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.501.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 4.002.000,00 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF. W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z przebudową wskazanych ulic w VIII kwartale.

1.3.2.20 – Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

- Okres realizacji lata 2015 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.096.364,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 35.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 2.036.000,00 zł.

Środki przeznacza się na aktualizację dokumentacji technicznej. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

#### 1.3.2.22 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Okres realizacji lata 2014 – 2020.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 4.572.174,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 300.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się aktualizację dokumentacji technicznej oraz realizację robót zgodnie ze zaktualizowanym projektem.

#### 1.3.2.23 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Łomianki

- Okres realizacji lata 2015 – 2025.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 7.257.651,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2025 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 7.000.000,00 zł.

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

#### 1.3.2.25 – Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

- Okres realizacji lata 2016 – 2021
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.919.246,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 800.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.300.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się przebudowę ulic na terenie Łomianek Starych (ul. Szczęśliwa - przebudowa, przebudowa ul. Mieszka i Dąbrówki w zakresie wykonania odwodnienia).

#### 1.3.2.28 – Przebudowa ul. Armii Poznań

- Okres realizacji lata 2015 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 7.673.472,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 45.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 200.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 3.245.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej. Środki w dalszej perspektywie przeznacza się na budowę chodnika i oświetlenia.



#### 1.3.2.30 – Przebudowa ul. Cienistej

- Okres realizacji lata 2016 – 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.419.571,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 800.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.300.000,00 zł.

Planuje się wykonanie kompleksowej przebudowy ul. Cienistej (wykonanie parkingu, chodników usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi).

#### 1.3.2.31 – Przebudowa ul. Długiej

- Okres realizacji lata 2013 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 4.388.468,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 2.300.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 900.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.000.000,00 zł
- Limit zobowiązań w kwocie 4.200.000,00 zł.

Realizacja robót budowlanych na odc. od ul. Żywicznej do ul. Wiślanej.

#### 1.3.2.32 – Przebudowa ul. Fabrycznej

- Okres realizacji lata 2016 – 2020.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 9.353.995,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 9.200.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 9.200.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie robót związanych z rozbudową ulicy. Gmina stara się na dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych (Fundusz Dróg Samorządowych).

#### 1.3.2.38 – Przebudowa ul. Miłej

- Okres realizacji lata 2015 – 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 733.595,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 656.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 657.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

#### 1.3.2.41 – Przebudowa ul. Turystycznej i Odysei

- Okres realizacji lata 2016 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 4.208.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 800.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 800.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 2.500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 4.101.000,00 zł.

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

- Okres realizacji lata 2013 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.149.389,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 20.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.020.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.49 – Przebudowa ul. Konopnickiej

- Okres realizacji lata 2015 – 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.184.704,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 900.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 901.000,00 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF.

1.3.2.50 – Przebudowa ul. Pancierz i ul. Stary Tor

- Okres realizacji lata 2017 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.507.999,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 650.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.451.000,00 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF. Realizacja zadania zgodnie z WPF w latach następnych.

1.3.2.52 – Przebudowa ul. Kościuszki

- Okres realizacji lata 2016 – 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 638.900,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 337.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 338.000,00 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF. Realizacja robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną projekt nr II odcinek od ul. Przyłuskiego do ul. Parkowej w ramach zadania będzie kontynuowany w miarę pojawienia się wolnych środków w roku budżetowym.

1.3.2.54 – Budowa parkingu P+R

- Okres realizacji lata 2018 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 562.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł.



- Limit wydatków w 2021 w kwocie 250.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 250.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 501.000,00 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF.

#### 1.3.2.55 – Przebudowa ul. Cebertowicza

- Okres realizacji lata 2016 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 565.490,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 35.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 537.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Kontynuacja prac zgodnie z WPF.

#### 1.3.2.56 – Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej

- Okres realizacji lata 2018 – 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 282.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 230.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 50.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 280.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę parku artystów przy ul. Zachodniej. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

#### 1.3.2.58 - Gminny Program wymiany pieców

- Okres realizacji lata 2018 – 2020.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 429.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 200.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 200.000,00 zł.

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

#### 1.3.2.60 – Przebudowa ul. Parkowej na odcinku pomiędzy ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada

- Okres realizacji lata 2018 – 2020.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 158.810,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie robót na wskazanym wyżej odcinku zgodnie z dokumentacją techniczną. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

#### 1.3.2.61 – Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

- Okres realizacji lata 2015 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 18.741.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 10.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 8.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 18.500.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

- Okres realizacji lata 2018 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 6.062.565,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 w kwocie 50.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 450.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 5.450.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 5.951.000,00 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF. W ramach kwartału zaplanowano przebudowę ul. Mickiewicza zgodnie z WPF. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.64 – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki

- Okres realizacji lata 2018 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.751.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 150.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 200.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 200.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 600.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.650.000,00 zł.

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

1.3.2.65 – Przebudowa ul. Ogrodowej

- Okres realizacji lata 2018 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.003.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.001.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Kontynuacja prac zgodnie z WPF.

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

- Okres realizacji lata 2018 – 2024.



- Łączne nakłady finansowe w kwocie 4.717.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 215.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 700.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 800.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 4.715.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej, a następnie realizację robót. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

#### 1.3.2.67 - Budowa przedszkola wraz z placem zabaw

- Okres realizacji lata 2017 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 3.100.078,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 3.001.000, 00 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego w WPF.

#### 1.3.2.68 - Budowa przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

- Okres realizacji lata 2017 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 6.074.340,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 4.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 6.001.000,00 zł.

Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego w WPF.

#### 1.3.2.69 – Budowa budynku komunalnego

- Okres realizacji lata 2019 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 11.510.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 800.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 5.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 3.700.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 11.500.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie budowy budynku komunalnego w formule zaprojektuj i wybuduj. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

#### 1.3.2.70 – Budowa żłobka miejskiego

- Okres realizacji lata 2019 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 5.991.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 40.000,00 zł.

- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 450.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 4.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 5.990.000,00 zł.

Zaplanowano utworzenie żłobka miejskiego, planuje się opracowanie koncepcji w tym zakresie.

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

- Okres realizacji lata 2019 - 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 801.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 200.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 800.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wraz z przebudową kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną. Kontynuacja zadania wpisanego do WPF w latach kolejnych.

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

- Okres realizacji lata 2015 – 2021.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.774.652,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 w kwocie 505.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.005.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się kompleksową rozbudowę ul. Jeziornej na odcinku ul. Kiepury do ul. Spokojnej.

#### 1.3.2.73 - Przebudowa ul. Wspólnej

- Okres realizacji lata 2016 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 3.779.950,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 700.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.700.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 3.700.000,00 zł.

W 2020 roku planuje się rozpoczęcie robót zgodnie z projektem nr I (odcinek od ul. Szymanowskiego do ul. Paderewskiego). Projekt nr II – realizacja robót wg WPF.

#### 1.3.2.74 - Przebudowa ul. Zielonej

- Okres realizacji lata 2016 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.076.900,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku kwocie 50.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 500.000,00 zł.



- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.051.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Kontynuacja prac zgodnie z WPF.

#### 1.3.2.75 – Przebudowa ul. Wędkarskiej

- Okres realizacji lata 2017 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.040.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 90.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 400.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 991.000,00 zł.

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z WPF w latach następnych.

#### 1.3.2.76 – Przebudowa ul. Poziomkowej

- Okres realizacji lata 2017 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.151.963,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 90.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 2.092.000,00 zł.

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z WPF w latach następnych.

#### 1.3.2.77 – Przebudowa ul. Brzóska

- Okres realizacji lata 2017 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 899.893,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 50.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 851.000,00 zł.

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z WPF w latach następnych.

#### 1.3.2.78 – Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Zachodniej

- Okres realizacji lata 2020 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.101.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 400.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 700.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.101.000,00 zł.

Przedsięwzięcie wpisuje się do WPF. Realizacja robót budowlanych polegających na

kompleksowej przebudowie w/w odcinka zgodnie z dokumentacją techniczną będzie kontynuowana w miarę pojawienia się wolnych środków w roku budżetowym.

#### 1.3.2.79 - Rozbudowa ul. Spacerowej

- Okres realizacji lata 2020- 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.051.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 50.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.051.000,00 zł.

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z WPF w latach następnych.

#### 1.3.2.80 - Rozbudowa ul. Łużyckiej

- Okres realizacji zadania lata 2020 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 4.581.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 80.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 4.581.000,00 zł.

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z WPF w latach następnych.

#### 1.3.2.81 - Rozbudowa ul. Prostej na odcinku od ul. Sierakowskiej do ul. Równoległej

- Okres realizacji lata 2020 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 801.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 801.000,00 zł.

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z WPF w latach następnych.

#### 1.3.2.1.82 - Rozbudowa ul. Wąskiej

- Okres realizacji lata 2020 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.051.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 50.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 2.051.000,00 zł.

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Realizacja



przedsięwzięcia zgodnie z WPF w latach następnych.

1.3.2.83 - Rozbudowa ul. Łąkowej

- Okres realizacji lata 2020 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.051.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 50.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 2.051.000,00 zł.

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z WPF w latach następnych.

1.3.2.84 - Rozbudowa ul. Podleśnej odc. od Netto do ul. Krzywej

- Okres realizacji lata 2020 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.551.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 50.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 700.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.551.000,00 zł.

Rozpoczęcie prac formalno-prawnych mających na celu przebudowę w/w ulicy. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z WPF w latach następnych.

1.3.2.85 - Budowa ul. Paderewskiego

- Okres realizacji lata 2020 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.536.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 35.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 700.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.536.000,00 zł.

Środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej.

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

- Okres realizacji lata 2019 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 18.226.150,00 zł.
- Limit wydatków w 2020 roku w kwocie 5.020.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2021 roku w kwocie 4.700.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 5.500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 3.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 18.220.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Kontynuacja przedsięwzięcia wpisanego do WPF.