

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do informacji o kształtowaniu się
WPF na dzień 30.06.2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				275 387 298,00	64 380 457,00	12 021 698,40	45 448 244,00	46 023 360,00	16 848 734,00	9 291 850,00	181 992 645,00
1.a	- wydatki bieżące				110 734 793,00	30 858 756,00	10 058 092,57	14 329 244,00	10 732 360,00	9 648 734,00	6 991 850,00	72 560 944,00
1.b	- wydatki majątkowe				164 652 505,00	33 521 701,00	1 963 605,83	31 119 000,00	35 291 000,00	7 200 000,00	2 300 000,00	109 431 701,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				18 000,00	6 000,00	2 359,42	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 000,00	6 000,00	2 359,42	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.1	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	18 000,00	6 000,00	2 359,42	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				275 369 298,00	64 374 457,00	12 019 338,98	45 442 244,00	46 023 360,00	16 848 734,00	9 291 850,00	181 980 645,00
1.3.1	- wydatki bieżące				110 716 793,00	30 852 756,00	10 055 733,15	14 323 244,00	10 732 360,00	9 648 734,00	6 991 850,00	72 548 944,00
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	25 674 151,00	2 015 000,00	928 312,37	2 827 417,00	2 827 417,00	2 827 417,00	0,00	10 497 251,00
1.3.1.16	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2018-2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	100 860,00	25 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 215,00
1.3.1.17	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	278 600,00	84 000,00	45 818,22	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.1.18	Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	52 049 425,00	6 505 140,00	3 237 160,00	6 492 627,00	6 654 943,00	6 821 317,00	6 991 850,00	33 465 877,00
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	34 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.28	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	4 340 000,00	1 240 000,00	813 260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.1.29	Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	76 845,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.30	Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	190 000,00	100 000,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.31	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2021	16 431 720,00	16 431 720,00	4 350 416,82	0,00	0,00	0,00	0,00	16 431 720,00
1.3.1.32	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	806 000,00	466 000,00	245 855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00
1.3.1.34	Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku, gdy dowożenie zapewniają rodzice prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi w roku szkolnym 2020/2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	120 000,00	70 000,00	16 148,77	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.35	Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Północ" w Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	932,00	621,00	387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.1.36	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	1 584 000,00	792 000,00	185 571,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00
1.3.1.37	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	445 260,00	145 260,00	145 168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	145 260,00
1.3.1.38	Opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.39	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem na terenie Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.40	Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	1 200 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.41	Wykonanie cząstkowych robót brukarskich oraz ogólno-budowlanych w drogach na terenie Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.42	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.43	Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	800 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.44	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2021/2022 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	790 000,00	330 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.1.45	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	30 000,00	26 300,00	15 032,67	3 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.46	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	3 434 000,00	424 000,00	0,00	1 760 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 434 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 652 505,00	33 521 701,00	1 963 605,83	31 119 000,00	35 291 000,00	7 200 000,00	2 300 000,00	109 431 701,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2024	9 111 856,00	1 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 501 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	2 560 742,00	504 000,00	66 434,76	190 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 594 000,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	8 980 375,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00	1 973 000,00
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	2022	14 270 106,00	1 566 000,00	51 953,70	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	3 863 000,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2021	4 417 444,00	144 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 270,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	6 957 651,00	200 000,00	125 860,00	500 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 200 000,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	4 870 246,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 001 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	7 584 472,00	1 000,00	0,00	1 110 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 111 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	2 821 571,00	1 000,00	0,00	700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 701 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2021	6 325 899,00	2 730 431,00	783,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 431,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	13 205 554,00	8 500 000,00	712 010,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	3 808 000,00	1 000,00	0,00	700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 701 000,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2022	730 389,00	1 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.56	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	62 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.58	Gminny program wymiany pieców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	617 300,00	200 000,00	54 475,73	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.61	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	1 242 111,00	1 000,00	0,00	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	1 651 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1.3.2.66	Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wislanej do ul. Krajobrazowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	4 168 000,00	200 000,00	0,00	751 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 951 000,00
1.3.2.68	Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	8 473 340,00	2 500 000,00	0,00	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
1.3.2.69	Budowa budynku komunalnego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	9 910 000,00	3 400 000,00	0,00	2 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00
1.3.2.70	Budowa złobka miejskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2024	3 641 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.71	Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	451 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	1 770 652,00	1 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	5 579 950,00	30 000,00	7 384,78	900 000,00	570 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.85	Budowa ul. Paderewskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	1 571 000,00	14 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	1 514 000,00
1.3.2.86	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	20 902 150,00	10 856 000,00	26 445,00	9 240 000,00	0,00	0,00	0,00	20 096 000,00
1.3.2.87	Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	1 050 000,00	835 000,00	823 680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00
1.3.2.88	Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	675 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.89	Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	520 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.90	Projekt i budowa ulicy Kownackiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	610 000,00	110 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.91	Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2021	110 444,00	27 000,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.92	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	350 000,00	200 000,00	6 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.93	Modernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	765 025,00	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.94	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	630 000,00	330 000,00	39 290,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.95	Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	2 107 027,00	1 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 101 000,00
1.3.2.96	Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	5 600 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.97	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	2 100 000,00	100 000,00	22 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.98	Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	260 000,00	0,00	0,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.99	Rozbudowa ulicy Baonu Zośka -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	1 065 000,00	65 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
1.3.2.100	Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	216 201,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.101	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	2 810 000,00	10 000,00	0,00	900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
1.3.2.102	Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	100 000,00	80 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00