

**Uchwała Nr XLII / 361 / 2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 31 sierpnia 2021 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXLI / 361 / 2021
z dnia 2021-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	197 472 169,71	195 012 328,84	77 407 787,00	2 100 000,00	27 575 797,00	46 424 018,78	41 504 726,06	17 700 000,00	2 459 840,87	15 610,00	1 712 028,87
2022	206 089 876,72	205 586 650,72	81 278 176,35	2 205 000,00	29 621 698,10	49 776 449,22	42 705 327,05	18 408 000,00	503 226,00	0,00	500 000,00
2023	218 455 269,32	218 452 043,32	85 342 085,17	2 315 250,00	31 695 216,97	53 260 800,67	45 838 690,51	19 144 320,00	3 226,00	0,00	0,00
2024	231 562 585,48	231 559 359,48	89 609 189,43	2 431 012,50	33 913 882,15	56 989 056,71	48 616 218,69	19 910 092,80	3 226,00	0,00	0,00
2025	245 456 340,61	245 453 114,61	94 089 648,90	2 552 563,13	36 287 853,91	60 978 290,68	51 544 757,99	20 706 496,51	3 226,00	0,00	0,00
2026	260 183 721,05	260 180 495,05	98 794 131,34	2 680 191,28	38 828 003,68	65 246 771,03	54 631 397,72	21 534 756,37	3 226,00	0,00	0,00
2027	275 794 744,31	275 791 518,31	103 733 837,91	2 814 200,85	41 545 963,94	69 814 045,00	57 883 470,61	22 396 146,63	3 226,00	0,00	0,00
2028	292 342 428,97	292 339 202,97	108 920 529,81	2 954 910,89	44 454 181,41	74 701 028,15	61 308 552,71	23 291 992,49	3 226,00	0,00	0,00
2029	309 882 974,71	309 879 748,71	114 366 556,29	3 102 656,43	47 565 974,11	79 930 100,12	64 914 461,76	24 223 672,19	3 226,00	0,00	0,00
2030	328 475 953,19	328 475 218,84	120 084 884,11	3 257 789,25	50 895 592,30	85 525 207,13	68 711 746,05	25 192 619,08	734,35	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	221 062 630,02	182 855 331,02	54 834 591,61	1 657 412,00	0,00	527 550,00	0,00	0,00	0,00	38 207 299,00	38 207 299,00	460 000,00
2022	203 089 876,72	171 889 876,72	55 375 971,40	1 999 773,00	0,00	856 750,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00	31 200 000,00	160 000,00
2023	215 455 269,32	179 155 269,32	56 594 242,77	420 592,00	0,00	805 250,00	0,00	0,00	0,00	36 300 000,00	36 300 000,00	100 000,00
2024	228 562 585,48	182 850 068,48	57 839 316,11	17 478,00	0,00	716 750,00	0,00	0,00	0,00	45 712 517,00	45 712 517,00	0,00
2025	241 956 340,61	186 306 382,61	59 863 692,18	0,00	0,00	628 250,00	0,00	0,00	0,00	55 649 958,00	55 649 958,00	0,00
2026	256 683 721,05	192 512 791,05	61 958 921,40	0,00	0,00	552 250,00	0,00	0,00	0,00	64 170 930,00	64 170 930,00	0,00
2027	272 294 744,31	198 775 163,31	64 127 483,65	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	73 519 581,00	73 519 581,00	0,00
2028	288 842 428,97	207 966 548,97	66 371 945,58	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	80 875 880,00	80 875 880,00	0,00
2029	305 882 974,71	217 176 911,71	68 694 963,68	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	88 706 063,00	88 706 063,00	0,00
2030	324 475 953,19	227 133 167,19	71 099 287,40	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	97 342 786,00	97 342 786,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-23 590 460,31	0,00	27 043 465,00	0,00	0,00	11 123 393,74	11 123 393,74	15 920 071,26	12 467 066,57
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 004,69	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	12 156 997,82	39 200 462,82
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	33 696 774,00	33 696 774,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	39 296 774,00	39 296 774,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	48 709 291,00	48 709 291,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	59 146 732,00	59 146 732,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	67 667 704,00	67 667 704,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	77 016 355,00	77 016 355,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	84 372 654,00	84 372 654,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	92 702 837,00	92 702 837,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	101 342 051,65	101 342 051,65

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,79%	8,55%	8,56%	17,58%	20,12%	TAK	TAK
2022	3,76%	22,18%	22,18%	10,80%	13,34%	TAK	TAK
2023	2,56%	24,28%	24,28%	12,35%	14,89%	TAK	TAK
2024	2,14%	28,31%	28,31%	18,34%	18,34%	TAK	TAK
2025	2,24%	32,40%	x	24,92%	24,92%	TAK	TAK
2026	2,08%	35,00%	x	19,92%	20,99%	TAK	TAK
2027	1,92%	37,61%	x	22,41%	23,49%	TAK	TAK
2028	1,77%	38,93%	x	26,90%	26,90%	TAK	TAK
2029	1,85%	40,42%	x	31,24%	31,24%	TAK	TAK
2030	1,70%	41,76%	x	33,85%	33,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	8 200,00	8 200,00	6 941,20	64 369,00	64 369,00	51 495,00	12 957,78	12 957,78	9 434,01
2022	4 200,00	4 200,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	3 570,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	64 482 856,40	31 011 155,40	33 471 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	64 186 182,80	32 986 182,80	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	41 852 060,00	10 776 640,00	31 075 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 598 734,00	9 648 734,00	17 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 291 850,00	6 991 850,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	3 453 004,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 673,01	
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXLI / 361 / 2021
z dnia 2021-08-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				300 806 336,20	64 482 856,40	64 186 182,80	41 852 060,00	27 598 734,00	9 291 850,00
1.a	- wydatki bieżące				129 588 411,20	31 011 155,40	32 986 182,80	10 776 640,00	9 648 734,00	6 991 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				171 217 925,00	33 471 701,00	31 200 000,00	31 075 420,00	17 950 000,00	2 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	18 000,00	6 000,00	6 000,00	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				300 788 336,20	64 476 856,40	64 180 182,80	41 852 060,00	27 598 734,00	9 291 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				129 570 411,20	31 005 155,40	32 980 182,80	10 776 640,00	9 648 734,00	6 991 850,00
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	2 827 417,00	2 827 417,00	2 827 417,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	278 600,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	52 049 425,00	6 505 140,00	6 492 627,00	6 654 943,00	6 821 317,00	6 991 850,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych,przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2020-2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	4 340 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	76 845,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2021	16 431 720,00	16 431 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	806 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	207 411 683,20
1.a	91 414 562,20
1.b	115 997 121,00
1.1	12 000,00
1.1.1	12 000,00
1.1.1.1	12 000,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	207 399 683,20
1.3.1	91 402 562,20
1.3.1.10	10 497 251,00
1.3.1.16	25 215,00
1.3.1.17	84 000,00
1.3.1.18	33 465 877,00
1.3.1.21	160 000,00
1.3.1.28	1 240 000,00
1.3.1.29	75 000,00
1.3.1.30	100 000,00
1.3.1.31	16 431 720,00
1.3.1.32	466 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.34	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Północ" w Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	932,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	1 584 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	445 260,00	145 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Opracowanie Planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Wykonanie cząstkowych robót brukarskich oraz ogólnobudowlanych w drogach na terenie Gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie gminy Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2021/2022 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	790 000,00	330 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	30 000,00	26 300,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	3 434 000,00	424 000,00	1 760 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	100 000,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Północ" w Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	778,20	259,40	518,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku, gdy dowożenie zapewniają rodzice prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi w roku szkolnym 2021/2022 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Optymalizacja zużycia mediów na hali basenowej ICDS -	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe	2021	2023	132 840,00	22 140,00	66 420,00	44 280,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania odpadów -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2022	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				171 217 925,00	33 471 701,00	31 200 000,00	31 075 420,00	17 950 000,00	2 300 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.34	70 000,00
1.3.1.35	621,00
1.3.1.36	1 584 000,00
1.3.1.37	145 260,00
1.3.1.38	50 000,00
1.3.1.39	800 000,00
1.3.1.40	1 200 000,00
1.3.1.41	300 000,00
1.3.1.42	800 000,00
1.3.1.43	800 000,00
1.3.1.44	790 000,00
1.3.1.45	30 000,00
1.3.1.46	3 434 000,00
1.3.1.47	100 000,00
1.3.1.48	778,20
1.3.1.49	120 000,00
1.3.1.50	132 840,00
1.3.1.51	18 500 000,00
1.3.2	115 997 121,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2024	9 111 856,00	1 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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	190 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	8 980 375,00	1 000,00	1 000,00	1 971 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2022	14 270 106,00	1 566 000,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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	500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	4 920 246,00	1 000,00	50 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2024	7 584 472,00	1 000,00	10 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	1 421 571,00	1 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2021	6 325 899,00	2 730 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Fabrycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2021	13 205 554,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	3 808 000,00	0,00	1 000,00	700 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2022	730 389,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	643 270,00	591 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Gminny program wymiany pieców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2021	777 300,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	1 321 111,00	80 000,00	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	1 651 000,00	100 000,00	200 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.66	Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wislanej do ul. Krajobrazowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	4 168 000,00	200 000,00	751 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Zakup działki i budowa budynku komunalnego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	9 910 000,00	2 365 580,00	2 000 000,00	4 734 420,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa żłobka miejskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2024	3 641 000,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	0,00
1.3.2.71	Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Milej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2024	2 201 000,00	50 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.72	Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	1 269 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	2 501 000,00
1.3.2.3	1 594 000,00
1.3.2.7	1 973 000,00
1.3.2.19	3 863 000,00
1.3.2.22	144 270,00
1.3.2.23	6 200 000,00
1.3.2.25	3 051 000,00
1.3.2.28	3 111 000,00
1.3.2.30	1 301 000,00
1.3.2.31	2 730 431,00
1.3.2.32	8 500 000,00
1.3.2.41	3 701 000,00
1.3.2.45	101 000,00
1.3.2.56	591 270,00
1.3.2.58	360 000,00
1.3.2.61	1 080 000,00
1.3.2.64	1 400 000,00
1.3.2.66	3 951 000,00
1.3.2.68	8 300 000,00
1.3.2.69	9 100 000,00
1.3.2.70	3 600 000,00
1.3.2.71	2 150 000,00
1.3.2.72	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.73	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	5 579 950,00	30 000,00	900 000,00	570 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa ul. Paderewskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	1 591 000,00	34 000,00	300 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00
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	9 240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacyjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2021	1 050 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	725 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	1 220 000,00	150 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Projekt i budowa ulicy Kownackiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	610 000,00	110 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	130 444,00	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	3 756 150,00	6 150,00	150 000,00	2 000 000,00	1 550 000,00	0,00
1.3.2.93	Modernizacja budynków komunalnych -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	765 025,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	730 000,00	430 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	5 600 000,00	100 000,00	500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.98	Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	260 000,00	0,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Rozbudowa ulicy Baonu Zośka -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	1 285 000,00	65 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	216 201,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	3 510 000,00	510 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Rozbudowa ulicy Żywicznej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	220 000,00	60 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.73	1 500 000,00
1.3.2.85	1 534 000,00
1.3.2.86	20 096 000,00
1.3.2.87	835 000,00
1.3.2.88	700 000,00
1.3.2.89	1 000 000,00
1.3.2.90	610 000,00
1.3.2.91	47 000,00
1.3.2.92	3 706 150,00
1.3.2.93	250 000,00
1.3.2.94	630 000,00
1.3.2.95	2 101 000,00
1.3.2.96	5 600 000,00
1.3.2.97	2 100 000,00
1.3.2.98	260 000,00
1.3.2.99	1 285 000,00
1.3.2.100	200 000,00
1.3.2.101	3 510 000,00
1.3.2.102	0,00
1.3.2.103	510 000,00
1.3.2.105	220 000,00

Objaśnienia do

Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

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

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

Załącznik Nr 1

1. Dochody

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

2. Wydatki

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

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu, tj. deficyt nie zmienia się.

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

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

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

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

10.1 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

1. Zwiększają się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) o kwotę 102.399,40 zł w 2021 r., zwiększają się o kwotę 18.737.938,80 zł w 2022 r., zmniejszają się w 2023 r. o kwotę 4.171.300,00 zł, w roku 2024 zwiększają się o kwotę 10.750.000,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 10.1.1) zwiększają się w 2021 r. o kwotę 152.399,40 zł, w 2022 zwiększają się o kwotę 18.656.938,80 zł, w roku 2023 zwiększają się o kwotę 44.280,00 zł, majątkowe (kolumna 10.1.2) zmniejszają się w roku 2021 o kwotę 50.000,00 zł, zwiększają się o kwotę 81.000,00 zł w 2022 r., zmniejszają się w 2023 r. o kwotę 4.215.580,00 zł i zwiększają się w roku 2024 o kwotę 10.750.000,00 zł.
2. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (kolumna 10.11) zwiększają się o kwotę 1.396,95 zł, są to wydatki poniesione z rezerwy kryzysowej związane z przeciwdziałaniem COVID-19 wg stanu na dzień 31.07.2021 r.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1.3.1 wydatki bieżące tworzy się nowe przedsięwzięcia:

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

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

- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł.

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

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

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

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

1.3.1.50 – Optymalizacja zużycia mediów na hali basenowej ICDS

- Ustala się okres realizacji na lata 2021-2023.
- Ustala się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 22.140,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 66.420,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 44.280,00 zł.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 132.840,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 132.840,00 zł.

1.3.1.51 – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania odpadów

- Ustala się okres realizacji na rok 2022.
- Ustala się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 18.500.000,00 zł.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 18.500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 18.500.000,00 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe

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

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

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

1.3.2.25 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

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

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

1.3.2.28 Przebudowa ul. Armii Poznań

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

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

1.3.2.30 Przebudowa ul. Cienistej

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

- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 1.301.000,00 zł.

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

1.3.2.41 Przebudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

- Zmienia się okres realizacji na lat 2016-2024.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę 699.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2023 r., o kwotę 2.300.000,00 zł do kwoty 700.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2024 r., w kwocie 3.0000.000,00 zł.

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

1.3.2.56 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 581.270,00 zł do kwoty 591.270,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 581.270,00 zł do kwoty 643.270,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 581.270,00 zł do kwoty 591.270,00 zł.

Środki w 2021 roku zabezpiecza się na wykonanie części robót budowlanych zgodnie z projektem technicznym, na który uzyskano pozwolenie na budowę.

1.3.2.58 Gminny program wymiany pieców

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2021 o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 360.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 777.300,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 360.000,00 zł.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców „Gminnym programem wymiany pieców” (na dzień dzisiejszy zaangażowanych jest 30 wniosków i złożonych zostało dodatkowo 13 wniosków) zwiększa się środki na ten cel.

1.3.2.61 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 79.000,00 zł do kwoty 80.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 79.000,00 zł do kwoty 1.321.111,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 79.000,00 zł do kwoty 1.080.000,00 zł.

Zwiększa się środki finansowe. Realizacja zadania - w pierwszych latach zakłada się środki finansowe niezbędne do zlecenia obowiązkowych analiz przed realizacyjnych, a w kolejnych zabezpiecza się środki na dokumentację projektowo – kosztorysową. Planowane jest aplikowanie Gminy Łomianki o dofinansowanie zewnętrzne prac prowadzonych w ramach tego zadania inwestycyjnego zarówno ze środków krajowych, jak i zagranicznych, w tym celu niezbędne jest wykonanie wyżej wymienionych analiz i dokumentacji.

1.3.2.69 Budowa budynku komunalnego

Na wniosek radnych dokonuje się zmiany nazwy zadania, które otrzymuje brzmienie:

Zakup działki i budowa budynku komunalnego

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na rok 2021 o kwotę 1.034.420,00 zł do kwoty 2.365.580,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na rok 2023 o kwotę 1.034.420,00 zł do kwoty 4.734.420,00 zł.

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

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

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

1.3.2.72 Przebudowa ul. Jeziornej i ul. Spokojnej

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

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

1.3.2.85 Budowa ul. Paderewskiego

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

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

1.3.2.88 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT

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

W roku bieżącym nie planuje się budowy odrębnych ścieżek rowerowych. W roku 2022 – 2023

planuje się opracowanie/aktualizację dokumentacji budowy ścieżek w ramach ZIT. Rok 2024 budowa nowych ścieżek.

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

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

W roku bieżącym podpisano umowę na wymianę oświetlenia. Wykonanie robót związanych z przebudową drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej. Rok 2022 to wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych z okresem realizacji 2023 – 2024.

1.3.2.91 Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego

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

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

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

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

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

1.3.2.94 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

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

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

1.3.2.99 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka

- Zwiększa się limit wydatków na 2022 r., o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 1.220.000,00 zł.
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 1.285.000,00 zł.
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 1.285.000,00 zł.
- W roku bieżącym zaplanowano wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych rozbudowy ul. Baonu Zośka z terminem wykonania w roku 2022.

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

- Zmienia się okres realizacji inwestycji na lata 2021-2022.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 510.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2022 r., o kwotę 2.100.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2023 r., o kwotę 1.900.000,00 zł do 0,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 3.510.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 700.000,00 zł do kwoty 3.510.000,00 zł.

Planuje się przebudowę ul. Sierakowskiej na odcinku od ulicy Warszawskiej do opaski ulicy Kolejowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej, chodnika i jezdni. W roku bieżącym planuje się przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót z terminem realizacji w roku 2021-2022 ze względu na przyznanie dofinansowania przedsięwzięcia ze środków zewnętrznych pod warunkiem realizacji w terminie 12 miesięcy począwszy od sierpnia br. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest zabezpieczenie środków w budżecie na realizację całości zadania.

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

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

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

1.3.2.103 Rozbudowa ulicy Żywicznej

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

Wprowadza się zadanie do budżetu w celu możliwości w roku bieżącym wszczęcia procedury

przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z przebudową ul. Żywicznej w roku 2022.

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

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

Tworzy się nowe przedsięwzięcie w celu umożliwienia osobom z niepełnosprawnością ruchową przemieszczenia się na piętra budynku szkoły.