

**Uchwała Nr XLV / 373 / 2021
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 5 października 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, późn. zm.), 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 XLV / 373 / 2021
z dnia 2021-10-05

| 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 | 198 982 864,41 | 196 323 023,54 | 77 407 787,00 | 2 100 000,00 | 27 636 487,00 | 46 450 678,04 | 42 728 071,50 | 17 700 000,00 | 2 659 840,87 | 15 610,00 | 1 912 028,87 |
| 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 | 222 573 324,72 | 185 952 397,72 | 57 057 163,61 | 1 100 762,00 | 0,00 | 527 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 620 927,00 | 36 620 927,00 | 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 | 10 370 625,82 | 37 414 090,82 |
| 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 | 3,39% | 7,28% | 7,29% | 17,58% | 20,12% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,76% | 22,18% | 22,18% | 10,38% | 12,92% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,56% | 24,28% | 24,28% | 11,93% | 14,46% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,14% | 28,31% | 28,31% | 17,92% | 17,92% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,24% | 32,40% | x | 24,92% | 24,92% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,08% | 35,00% | x | 19,74% | 20,81% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,92% | 37,61% | x | 22,23% | 23,31% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,77% | 38,93% | x | 26,72% | 26,72% | 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 | 62 945 725,44 | 31 345 193,44 | 31 600 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 617 960,88 | 36 423 690,88 | 31 194 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 592 400,48 | 10 916 980,48 | 31 675 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 737 585,33 | 9 787 585,33 | 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 XLV / 373 / 2021
z dnia 2021-10-05

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) | | | | 303 580 175,13 | 62 945 725,44 | 67 617 960,88 | 42 592 400,48 | 27 737 585,33 | 9 291 850,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 133 639 149,13 | 31 345 193,44 | 36 423 690,88 | 10 916 980,48 | 9 787 585,33 | 6 991 850,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 169 941 026,00 | 31 600 532,00 | 31 194 270,00 | 31 675 420,00 | 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 | | | | 303 562 175,13 | 62 939 725,44 | 67 611 960,88 | 42 592 400,48 | 27 737 585,33 | 9 291 850,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 133 621 149,13 | 31 339 193,44 | 36 417 690,88 | 10 916 980,48 | 9 787 585,33 | 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 | 210 185 522,13 |
| 1.a | 95 465 300,13 |
| 1.b | 114 720 222,00 |
| 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 | 210 173 522,13 |
| 1.3.1 | 95 453 300,13 |
| 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 | 700 000,00 | 100 000,00 | 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 |

| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.52 | Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2024 | 338 737,93 | 6 038,04 | 109 508,08 | 112 340,48 | 110 851,33 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2021-2024 - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2024 | 112 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz choinek świątecznych z terenu gminy Łomianki oraz z terenu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Łomiankach przy ul. Brukowej 2A od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2022 | 2022 | 3 600 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 169 941 026,00 | 31 600 532,00 | 31 194 270,00 | 31 675 420,00 | 17 950 000,00 | 2 300 000,00 |
| 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 kwartach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska) | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2022 | 13 770 106,00 | 1 616 000,00 | 1 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2014 | 2022 | 4 417 444,00 | 0,00 | 144 270,00 | 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 | 0,00 | 751 000,00 | 2 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.52 | 338 737,93 |
| 1.3.1.53 | 112 000,00 |
| 1.3.1.54 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2 | 114 720 222,00 |
| 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 | 3 363 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.68 | 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 | 8 344 420,00 | 800 000,00 | 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 |
| 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. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2021 | 1 038 681,00 | 823 681,00 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|-----------|---------------------|
| 1.3.2.68 | 8 300 000,00 |
| 1.3.2.69 | 7 534 420,00 |
| 1.3.2.70 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2.71 | 2 150 000,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 |
| 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 | 823 681,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.101 | 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 |
| 1.3.2.106 | Przebudowa ul. Bołtucia - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2022 | 2023 | 800 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|-----------|---------------------|
| 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 |
| 1.3.2.106 | 800 000,00 |

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.0050.182.2021 z dnia 01 września 2021 r., Nr WAO.005.185.2021 z dnia 10 września 2021 r., Nr WAO.0050.191.2021 z dnia 21 września 2021 r. i Nr WAO.0050.197.2021 z dnia 1 października 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 1.510.694,70 zł, z tego: zwiększają się dochody bieżące (kolumna 1.1) o kwotę 1.310.694,70 zł, z tego: zwiększają się dochody z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3) o kwotę 60.690,00 zł, zwiększają się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) o kwotę 26.659,26 zł, pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) zwiększają się o kwotę 1.223.345,44 zł. Zwiększają się dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 200.000,00 zł, w tym: zwiększają się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) o kwotę 200.000,00 zł.

2. Wydatki

Zwiększają się w 2021 r. wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 1.510.694,70 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) zwiększają się o kwotę 3.097.066,70 zł, zwiększają się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1) o kwotę 2.222.572,00 zł, zmniejszają się wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kolumna 2.1.2) o kwotę 556.650,00 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zmniejszają się o kwotę 1.586.372,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1) zmniejszają się o kwotę 1.586.372,00 zł.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu, tj. deficyt nie zmienia się.

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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (kolumna 7.1) o kwotę 1.786.372,00 zł do kwoty 10.370.625,82 zł. Zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 7.2) o kwotę 1.786.372,00 zł do kwoty 37.414.090,82 zł.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejsza się relacja określona po lewej stronie wzoru (kolumna 8.1) o 0,40%. Zmniejsza się wskaźnik jednoroczny (kolumna 8.2) w 2021 r., o 1,27%. Zmniejsza się dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w latach 2022 -2024 liczony do planu o 0,42%, w latach 2026 - 2028 zmniejsza się o 0,18%. Zmniejsza się dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie, w roku 2022 o 0,42%, w roku 2023 o 0,43%, w roku 2024 o 0,42% i w latach 2026 – 2028 zmniejsza się o 0,18%.

10.1 Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

1. Zmniejszają się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) o kwotę 1.537.130,96 zł w 2021 r., zwiększają się o 3.431.778,08 zł w 2022 r., zwiększają się w 2023 r. o kwotę 740.340,48 zł, w roku 2024 zwiększają się o 138.851,33 zł, z tego: bieżące (kolumna 10.1.1) zwiększają się w 2021 r. o kwotę 334.038,04 zł, w roku 2022 zwiększają się o kwotę 3.437.508,08 zł, w roku 2023 zwiększają się o kwotę 140.340,48 zł i w 2024 zwiększają się o kwotę 138.851,33 zł, majątkowe (kolumna 10.1.2) zmniejszają się w roku 2021 o kwotę 1.821.169,00 zł, zmniejszają się o kwotę 5.730,00 zł w 2022 r., zwiększają się w 2023 r. o kwotę 600.000,00 zł.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1.3.1 wydatki bieżące, dokonuje się zmian na istniejącym przedsięwzięciu i tworzy się nowe przedsięwzięcia:

1.3.1.39 – Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem na terenie Gminy Łomianki

- Zwiększa się limit wydatków na rok 2021 w kwotę 300.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 300.000,00 zł.

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

- Ustala się okres realizacji na lata 2021-2024.

- Ustala się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 6.038,04 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 109.508,08 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 112.340,48 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 110.851,33 zł.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 338.737,93 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 338.737,93 zł.

1.3.1.53 – Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2021 - 2024

- Ustala się okres realizacji na lata 2021-2024.
- Ustala się limit wydatków na rok 2021 w kwocie 28.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 28.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 28.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 28.000,00 zł.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 112.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 112.000,00 zł.

1.3.1.54 – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz choinek świątecznych z terenu gminy Łomianki oraz z terenu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Łomiankach przy ul. Brukowej 2A od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

- Ustala się okres realizacji na rok 2022.
- Ustala się limit wydatków na rok 2022 w kwocie 3.600.000,00 zł.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.600.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.600.000,00 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe, dokonuje się zmian na istniejących przedsięwzięciach i tworzy się nowe przedsięwzięcie:

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

- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.616.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na 2022 r., o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 1.747.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 13.770.106,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 3.363.000,00 zł.

W roku 2021 r. zwiększa się środki o kwotę 50.000,00 zł, które przeznacza się na roboty dodatkowe związane z usunięciem kolizji w ul. Cyprysowej. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie w roku 2022 przebudowy ul. Truskawkowej i ul. Porzeczkowej. Wartość kosztorysowa robót na dzień dzisiejszy to kwota 1.700.000,00 zł. Środki w kwocie 500.000,00 zł przeznacza się na inne przedsięwzięcia.

1.3.2.22 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Zmienia się okres realizacji na lata 2014 – 2022.
- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 144.270,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2022 r., o kwotę 144.270,00 zł do kwoty 144.270,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano dokończenie budowy ul. Zachodniej w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej. Realizacja zadania uzależniona jest od wyroku sądowego (postępowanie sądowe dotyczące zasiedzenia działek), na których zaplanowano prace budowlane. Zadanie będzie realizowane po zapadnięciu wyroku sądowego.

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

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2023 r., o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 2.200.000,00 zł.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZR i D dla wyżej wymienionych ulic z terminem realizacji w 2022 r. Wykonanie prac związanych z przebudową ulic zaplanowano zgodnie z WPF w latach następnych. Rok 2022 to wszczęcie postępowania przetargowego wykonawcy robót budowlanych z okresem realizacji 2023 – 2024.

1.3.2.69 Zakup działki i budowa budynku komunalnego

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 1.565.580,00 zł do kwoty 800.000,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.565.580,00 zł do kwoty 8.344.420,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.565.580,00 zł, do kwoty 7.534.420,00 zł.

W roku bieżącym możliwe jest jedynie opracowanie planu remediacji, który dotyczy skażonego gruntu przeznaczonego pod budowę budynku.

1.3.2.87 – Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno-sportowym przy ul. Akacjowej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej

- Zmniejsza się limit wydatków w WPF na 2021 r., o kwotę 11.319,00 zł do kwoty 823.681,00 zł.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 11.319,00 zł do kwoty 1.038.681,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 11.319,00 zł do kwoty 823.681,00 zł.

Wykonano prace związane z przebudową i modernizacją placu zabaw. Rozliczono zadanie.

1.3.2.106 Przebudowa ul. Bołtucia

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF.
- Ustala się okres realizacji 2022-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 800.000,00 zł.

- Ustala się limit wydatków w WPF na 2022 r., w kwocie 400.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w WPF na 2023 r. w kwocie 400.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 800.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się w roku 2021 podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem wykonania w 2022 r., oraz rozpoczęcie budowy z zakończeniem w roku 2023.