Zarządzenie Nr WAO.0050.228.2021

Burmistrza Łomianek

z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie przedstawienia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2022 – 2030.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2022 – 2030 wraz z objaśnieniami, przedstawia się:

1) Radzie Miejskiej w Łomiankach,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w celu zaopiniowania.

2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2022 – 2030 wraz z objaśnieniami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr WAO.0050.228.2021

z dnia 15 listopada 2021 roku

Zgodnie z dyspozycją art. 230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305, z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedstawia projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, wraz z projektem uchwały budżetowej, organowi stanowiącemu jst i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania, w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Burmistrz Łomianek wypełniając w/w dyspozycję przedkłada projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2022 – 2030.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Projekt

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2022-2030

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, z późn. zm), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2022 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć obejmujący limity wydatków na lata 2022 – 2025 oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXXII / 278 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2021-2030 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr WAO.0050.228.2021
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	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
								z podatku od nieruchomości			
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
2022	179 896 272,00	179 675 368,00	77 334 208,00	3 385 037,00	28 931 423,00	26 263 180,00	43 761 520,00	18 000 000,00	220 904,00	0,00	200 000,00
2023	188 461 955,00	188 458 729,00	81 200 918,00	3 554 289,00	30 956 623,00	27 234 918,00	45 511 981,00	18 720 000,00	3 226,00	0,00	0,00
2024	197 640 380,00	197 637 154,00	85 260 964,00	3 732 003,00	33 123 587,00	28 188 140,00	47 332 460,00	19 468 800,00	3 226,00	0,00	0,00
2025	207 288 562,00	207 285 336,00	89 524 012,00	3 918 603,00	35 442 238,00	29 174 725,00	49 225 758,00	20 247 552,00	3 226,00	0,00	0,00
2026	217 431 795,00	217 428 569,00	94 000 213,00	4 114 533,00	37 923 195,00	30 195 840,00	51 194 788,00	21 057 454,00	3 226,00	0,00	0,00
2027	228 066 608,00	228 063 382,00	98 700 224,00	4 320 260,00	40 577 819,00	31 222 499,00	53 242 580,00	21 899 752,00	3 226,00	0,00	0,00
2028	239 218 124,00	239 214 898,00	103 635 235,00	4 536 273,00	43 418 266,00	32 252 841,00	55 372 283,00	22 775 742,00	3 226,00	0,00	0,00
2029	250 880 708,00	250 877 482,00	108 816 997,00	4 763 087,00	46 457 545,00	33 252 679,00	57 587 174,00	23 686 772,00	3 226,00	0,00	0,00
2030	263 077 063,35	263 076 329,00	114 257 847,00	5 001 241,00	49 709 573,00	34 217 007,00	59 890 661,00	24 634 243,00	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.

za organ wykonawczy Małgorzata Ewa Żebrowska-Piotrak
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	189 266 317,25	161 384 233,25	62 116 752,00	1 999 773,00	0,00	864 700,00	0,00	0,00	0,00	27 882 084,00	27 882 084,00	450 000,00
2023	185 461 955,00	162 476 732,00	63 980 255,00	420 592,00	0,00	805 250,00	0,00	0,00	0,00	22 985 223,00	22 585 223,00	113 161,00
2024	194 640 380,00	164 500 477,00	65 707 722,00	17 478,00	0,00	716 750,00	0,00	0,00	0,00	30 139 903,00	30 139 903,00	0,00
2025	203 788 562,00	166 772 631,00	67 350 415,00	0,00	0,00	628 250,00	0,00	0,00	0,00	37 015 931,00	37 015 931,00	0,00
2026	213 931 795,00	169 121 346,00	69 034 175,00	0,00	0,00	552 250,00	0,00	0,00	0,00	44 810 449,00	44 810 449,00	0,00
2027	224 566 608,00	171 493 962,00	70 760 029,00	0,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	53 072 646,00	53 072 646,00	0,00
2028	235 718 124,00	173 913 574,00	72 529 030,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	61 804 550,00	61 804 550,00	0,00
2029	246 880 708,00	176 379 552,00	74 342 256,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	70 501 156,00	70 501 156,00	0,00
2030	259 077 063,35	178 879 543,00	76 200 812,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	80 197 520,35	80 197 520,35	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2022	-9 370 045,25	0,00	12 370 045,25	0,00	0,00	908 872,25	908 872,25	11 461 173,00	8 461 173,00
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	18 291 134,75	19 200 007,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	25 981 997,00	25 981 997,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	33 136 677,00	33 136 677,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	40 512 705,00	40 512 705,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	48 307 223,00	48 307 223,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	56 569 420,00	56 569 420,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	65 301 324,00	65 301 324,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	74 497 930,00	74 497 930,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	84 196 786,00	84 196 786,00

[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
2022	3,82%	12,49%	12,49%	13,34%	12,82%	TAK	TAK
2023	2,62%	16,61%	16,61%	11,66%	11,14%	TAK	TAK
2024	2,20%	19,98%	19,98%	12,55%	12,03%	TAK	TAK
2025	2,32%	23,10%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK
2026	2,16%	26,10%	x	15,99%	15,77%	TAK	TAK
2027	2,01%	28,97%	x	17,22%	16,99%	TAK	TAK
2028	1,86%	31,72%	x	19,40%	19,18%	TAK	TAK
2029	1,95%	34,35%	x	22,71%	22,71%	TAK	TAK
2030	1,80%	36,84%	x	25,83%	25,83%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	54 882 920,73	28 240 836,73	26 642 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	32 671 620,32	10 747 459,32	21 924 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	39 771 176,03	9 886 756,03	29 884 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 591 850,00	6 991 850,00	5 600 000,00	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:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 wyliczaniu 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
zarządzenia nr WAO.0050.228.2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				249 801 997,83	54 882 920,73	32 671 620,32	39 771 176,03	12 591 850,00	139 917 567,08
1.a	- wydatki bieżące				101 299 215,83	28 240 836,73	10 747 459,32	9 886 756,03	6 991 850,00	55 866 902,08
1.b	- wydatki majątkowe				148 502 782,00	26 642 084,00	21 924 161,00	29 884 420,00	5 600 000,00	84 050 665,00
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	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1.1	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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				249 783 997,83	54 876 920,73	32 671 620,32	39 771 176,03	12 591 850,00	139 911 567,08
1.3.1	- wydatki bieżące				101 281 215,83	28 234 836,73	10 747 459,32	9 886 756,03	6 991 850,00	55 860 902,08
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	24 620 342,00	2 015 000,00	2 827 417,00	2 827 417,00	0,00	7 669 834,00
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	52 287 919,00	6 731 121,00	6 654 943,00	6 821 317,00	6 991 850,00	27 199 231,00
1.3.1.29	Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	39 845,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.36	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	1 302 030,30	651 015,15	0,00	0,00	0,00	651 015,15
1.3.1.39	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem na terenie Gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.40	Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.41	Wykonanie cząstkowych robót brukarskich oraz ogólno-budowlanych w drogach na terenie Gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.42	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.43	Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.44	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2021/2022	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	790 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.1.45	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	30 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	2 668 335,68	1 371 178,08	981 308,14	0,00	0,00	2 352 486,22
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	518,80	0,00	0,00	0,00	518,80
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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.50	Optymalizaja zużycia mediów na hali basenowej ICDS	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe	2021	2023	132 840,00	66 420,00	44 280,00	0,00	0,00	110 700,00
1.3.1.51	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2022	11 041 704,00	11 041 704,00	0,00	0,00	0,00	11 041 704,00
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	338 738,85	109 509,00	112 340,48	110 851,33	0,00	332 700,81
1.3.1.53	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2021-2024	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	108 682,80	27 170,70	27 170,70	27 170,70	0,00	81 512,10
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	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.55	Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2024	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				148 502 782,00	26 642 084,00	21 924 161,00	29 884 420,00	5 600 000,00	84 050 665,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2024	8 621 856,00	10 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 010 000,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	2 600 742,00	230 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 130 000,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2024	8 980 375,00	1 000,00	971 000,00	1 000 000,00	0,00	1 972 000,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałch ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2022	12 543 483,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2022	4 347 444,00	74 270,00	0,00	0,00	0,00	74 270,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	7 167 465,00	569 814,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	6 069 814,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	4 920 246,00	50 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2024	7 575 472,00	1 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	3 101 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	1 071 571,00	350 000,00	600 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2022	660 389,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.58	Gminny program wymiany pieców	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2022	1 027 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.61	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	921 111,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	1 501 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 150 000,00
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	3 817 000,00	400 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.68	Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	8 473 340,00	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.69	Zakup działki i budowa budynku komunalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2024	8 344 420,00	100 000,00	2 200 000,00	4 434 420,00	0,00	6 734 420,00
1.3.2.70	Budowa żłobka miejskiego	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2024	3 551 000,00	10 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	0,00	3 410 000,00
1.3.2.71	Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2024	2 201 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Wspólnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	4 661 410,00	1 000,00	570 000,00	0,00	0,00	571 000,00
1.3.2.85	Budowa ul. Paderewskiego	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	1 591 000,00	300 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.86	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	22 862 150,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
1.3.2.88	Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	700 000,00	25 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	675 000,00
1.3.2.89	Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	680 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.90	Projekt i budowa ulicy Kownackiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	610 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.91	Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	130 444,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	150 000,00	1 000 000,00	2 550 000,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.93	Modernizacja budynków komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	765 025,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.94	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	730 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.95	Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	2 107 027,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.96	Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	5 300 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00
1.3.2.97	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	1 150 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	273 161,00	160 000,00	113 161,00	0,00	0,00	273 161,00
1.3.2.99	Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	1 285 000,00	600 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
1.3.2.100	Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	196 201,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.103	Rozbudowa ulicy Żywicznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	420 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.106	Przebudowa ul. Bołtucia	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.107	Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	380 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.108	Dobudowa piętra w budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	8 100 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	8 050 000,00
1.3.2.109	Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia do
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Łomianki na lata 2022 – 2030 przygotowano w oparciu o zweryfikowaną prognozę zawartą w informacji Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego". Przeanalizowano także budżety Gminy Łomianki za okres ostatnich 5 lat (dochody z ostatnich 10 lat), przyjmując do analizy dochody i wydatki po wyłączeniu środków UE oraz dotacji krajowych na inwestycje. Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne: produkt krajowy brutto (PKB), Inflacja (CPI) oraz wskaźnik Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Powyższe wskaźniki dla poszczególnych lat, przyjęto w następujących wielkościach:

Wskaźnik	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PKB w %	4,60	3,70	3,50	3,50	3,50	3,40	3,30	3,10	2,90
CPI w %	3,30	3,00	3,00	2,70	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Dynamika wynagrodzeń w %	3,30	3,40	3,40	3,50	3,10	3,10	3,10	3,00	3,00

Źródłem wskaźników makroekonomicznych są **Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, Aktualizacja sierpień 2021 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki została sporządzona zgodnie z art. 226 do 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku.

Załącznik nr 1

1. Dochody ogółem

1.1 Dochody bieżące

Dochody w roku bazowym 2022 określono w kwocie 179.896.272,00 zł i są to dochody ustalone realnie, przyjmując prawdopodobne wpływy szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2022 rok. Dochody z tytułu dotacji na zadania własne, zlecone i powierzone w 2022 roku zostały zaplanowane zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Mazowieckiego. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. W przypadku udziałów w PIT zauważa się spadek dochodów w stosunku do roku ubiegłego o 0,10%. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane zgodnie z informacją Ministra Finansów i Polityki Regionalnej. Założono niewielki wzrost o 1,69% dochodów z podatku od nieruchomości, w związku ze zwiększoną liczbą podatników, stawki podatkowe zgodnie z wolą Rady Miejskiej pozostały na poziomie lat ubiegłych. Część oświatowa subwencji ogólnej wynika z informacji

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

otrzymanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.
Biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne oraz zwiększenie stawek w podatku od nieruchomości, zakłada się wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach następująco: w roku 2023 rosną wobec planowanych na rok 2022 o ok. 4,89%, w roku 2024 wzrosną o 4,87%, w 2025 r. wzrosną o 4,88%, w latach 2026 - 2028 wzrosną o 4,89%, w 2029 r. wzrosną o 4,88% i w 2030 r. dochody wzrosną o 4,86%.
Na wzrost dochodów, w szczególności dochodów bieżących, składają się następujące źródła wpływów.
1.1.1 Dochody z udziałów we wpływach z PIT – w roku 2022 r. dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ustalone w kwocie 77.334.208,00 zł, a od 2023 roku zakłada się wzrost dochodów z PIT o 5%, co wynika z przewidywanego wzrostu liczby mieszkańców (rozbudowa infrastruktury mieszkaniowej). Analizując wpływy z PIT w latach ubiegłych odnotowywane były wzrosty na poziomie 2019 do 2018 wzrost o 7,78%, 2018 do 2017 wzrost o 10,03%, 2017 do 2016 wzrost o 7,99%, rok 2020 do 2019 zauważa się spadek dochodów o 0,28%, natomiast wykonanie dochodów za 10 m -cy roku 2021 w stosunku do wpływów za ten sam okres w roku 2020 jest wyższy o 9,71%. Biorąc pod uwagę powyższe dane przyjmuje się, że 5% wzrost tych dochodów w kolejnych latach jest realny.
1.1.2 Dochody z udziałów we wpływach z CIT planuje się wzrost dochodów z CIT od 2023 roku o ok. 5%, w związku z zakładanym przez rząd realnym tempem wzrostu PKB.
1.1.3 Subwencja ogólna - Gmina Łomianki otrzymuje tylko subwencję oświatową. Od 2023 roku przewiduje się wzrost dochodów o 7,00%, oparty głównie na stałym wzroście liczby dzieci.
1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące dotacje na zadania zlecone, zadania własne oraz dotacje i środki od innych samorządów. W 2023 roku ujęto tylko środki kierowane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych gminy oraz dotacje z budżetów innych samorządów na realizację zadań bieżących powtarzalnych. Ich wzrost założono na poziomie 100% PKB.
1.1.5 Pozostałe dochody bieżące to znaczące źródło dochodów budżetu Gminy, w tym największą pozycję stanowi podatek od nieruchomości (1.1.5.1), który w roku 2022 został zaplanowany w kwocie 18.000.000,00 zł. Założono jednakową prognozę ich wzrostu. W związku z ciągłą rozbudową Łomianek, przybywa ciągle wielu nowych mieszkańców i wzrasta liczba nowych nieruchomości zakłada się, że wpływy z podatku od nieruchomości od 2023 roku będą rosły o 4,00% w każdym kolejnym roku. Symulacja ta oparta jest na spodziewanym wzroście liczby podatników i powierzchni opodatkowanej oraz wzrostach stawek podatków (na poziomie nie przekraczającym wskaźnika inflacji).
1.2 Dochody majątkowe
1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku
Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów majątkowych. Dochody majątkowe to przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości. W roku 2022 nie zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku. Natomiast zostały zaplanowane dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w kwocie 20.904,00 zł oraz z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej na inwestycje w kwocie 200.000,00 zł.
Począwszy od roku 2023 zaplanowane niewielkie dochody majątkowe dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i oszacowano je na podstawie decyzji rozłożenia na raty opłat za to przekształcenie.
1.2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Planowane w 2022 roku dochody dotyczą dotacji z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczonej na inwestycje w kwocie 200.000,00 zł na zadanie „Projekt i budowa Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej".

Prognozowany wzrost dochodów ogółem w latach 2022 - 2030 wyniesie ok. 46,24%.
Założone wzrosty dochodów zostały ustalone bardzo realnie.

2. Wydatki ogółem

Przy planowaniu wydatków budżetu Gminy Łomianki wzięto pod uwagę ograniczenia wynikające z ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące budżetu nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W roku 2022 i kolejnych latach nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań.
Założono, że wydatki będą wynikać z możliwości dochodowych po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji oraz poręczeń dla spółki samorządowej. Wydatki majątkowe w latach 2022 – 2023 zostały ustalone kwotowo na podstawie możliwości budżetowych, po zabezpieczeniu wydatków bieżących.

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

- 2.1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2.1.2 wydatki związane z poręczeniem pożyczek dla spółki ZWiK, zgodnie z okresem spłaty przez spółkę pożyczek,
- 2.1.3 wydatki na obsługę długu, tj. kwotę zaplanowaną na odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na okres ich spłaty, do planowania wydatków w roku 2022 przyjęto WIBOR dla odsetek spłacanych w I półroczu 1,00% i 2,50% dla odsetek spłacanych w II półroczu, natomiast dla kolejnych lat WIBOR przyjęto w wyższej wysokości.

2.2 Wydatki majątkowe

W roku 2022 na wydatki majątkowe zarezerwowano 14,73% wydatków ogółem, 12,39% w 2023 roku, 15,48% w 2024 roku, 18,16% w 2025 roku, 20,95% w 2026 roku, 23,63% w 2027 roku, 26,22% w 2028 roku, 28,56% w roku 2029 i 30,96% w roku 2030.
Takie przeznaczenie wydatków umożliwi stały rozwój infrastruktury drogowej, oświatowej i sportowej w Gminie Łomianki. W ramach wydatków majątkowych ujęto przedsięwzięcia, określone w załączniku nr 2 do WPF pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF.
Jest to wykaz zadań inwestycyjnych rozpoczętych i finansowanych w latach wcześniejszych i w roku 2022, a realizowanych i finansowanych do roku 2025, tj. do ich przewidywanego zakończenia.
W kolumnie 2.2.1 w 2022 roku i kolejnych latach wykazano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, natomiast w kolumnie 2.2.1.1 w roku 2022 wykazano wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki te dotyczą „Gminnego programu wymiany pieców", „Gminnego Programu Gromadzenia Wody" oraz dotacji dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na zadanie „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki", natomiast w roku 2023 zaplanowano dotację na kontynuację zadania dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w kwocie 113.161,00 zł.

3. Wynik budżetu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

W związku przyjętymi założeniami, wynik budżetu w 2022 roku będzie ujemny (deficyt), i będzie wynosił 9.370.045,25 zł, w następnych latach wyniki budżetu będą dodatnie (nadwyżka) i zostaną skierowane na spłatę długu. W kolumnie 3.1 od roku 2023 wykazano kwoty prognozowanej nadwyżki w każdym roku budżetowym do 2030 roku.

4. Przychody budżetu

W roku 2022 planuje się przychody budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 908.872,25 zł oraz przychody z niewykorzystanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie 7.461.173,00 zł i planowanych wolnych środkach w kwocie 4.000.000,00 zł. Przychody z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 908.872,25 zł kieruje się na pokrycie deficytu, oraz przychody z wolnych środków w kwocie 8.461.173,00 zł kieruje się na pokrycie deficytu.

5. Rozchody budżetu

W roku 2022 planowane rozchody stanowią kwotę 3.000.000,00 zł - wykup papierów wartościowych serii E16 wyemitowanych w roku 2016 w BGK.

Przewiduje się spłatę długu, zgodnie z zawartymi umowami:

- planuje się w 2023 roku wykup obligacji wyemitowanych w BGK w roku 2016 serii F16 oraz wyemitowanych w 2017 r. dla serii G17, zgodnie z zawartą umową z bankiem – gdzie okres ich spłaty przypada do 2024.
- od 2025 roku do 2030 roku planuje się spłatę długu z tytułu wyemitowanych obligacji w 2020 roku serii A20, B20, C20, D20, E20, F20 w Banku Pekao SA zgodnie z zawartą umową z dnia 25 września 2020 r. o przeprowadzenie emisji oraz nabycie obligacji.
- Gmina Łomianki nie posiada takich zobowiązań, których spłaty podlegałaby wyłączeniom zgodnie z art. 243 ust. 3 b ustawy o finansach publicznych (kolumna 5.1.1.3).
- Gmina nie posiada innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu (kolumna 5.2).

6. Kwota długu

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

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

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

To tzw. nadwyżka operacyjna. Wynik ten w każdym roku jest dodatni. W 2022 roku wynosi 18.291.134,75 zł, a począwszy od 2023 roku znacząco wzrasta w każdym kolejnym roku, wydatki bieżące są znacznie niższe niż dochody bieżące i nadwyżka ta jest kierowana na wydatki majątkowe i spłatę długu.

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki pochodzące z przychodów w szczególności o przychody określone w art. 217 ust.2 pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Różnica w 2022 roku wynosi 19.200.007,00 zł i została skorygowana o planowane przychody budżetu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 908.872,25 zł. Począwszy od roku 2023 jest na takim poziomie jak wykazana w pkt. 7.1, bez korygowania o środki przychodów.

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

- na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto, zgodnie art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalania relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Tabela 7. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,82%	2,62%	2,20%	2,32%	2,16%

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	13,34%	11,66%	12,55%	16,36%	15,99%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	12,82%	11,14%	12,03%	16,36%	15,77%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	22,42%	19,96%	18,00%	16,86%	15,99%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	22,20%	19,74%	17,78%	16,63%	15,77%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) – średnia siedmioletnia w latach 2022-2025	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,01%	1,86%	1,95%	1,80%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021)	17,22%	19,40%	22,71%	25,83%	
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021)	16,99%	19,18%	22,71%	25,83%	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	

Źródło: Opracowanie własne.

Sytuacja Gminy Łomianki jest stabilna. Gmina terminowo reguluje swoje zobowiązania, a w całym okresie prognozy zachowana zostanie zarówno nadwyżka bieżąca (art. 242), jak i relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

W roku 2022 wykazano dochody bieżące na realizację 1 projektu współfinansowanego ze środków UE, na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 pn.: „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora tego projektu. Dochody bieżące na realizację tego projektu wyniosą kwotę 4.200,00 zł, w tym środki z budżetu UE 3.570,00 zł. Natomiast wydatki na ten projekt wyniosą kwotę 6.000,00 zł (kolumna 9.3), a wydatki finansowane środkami z budżetu UE wyniosą kwotę 3.570,00 zł.

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

W kolumnie 10.1 wykazano wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, są to kwoty ogółem, natomiast w kolumnie 10.1.1 wykazano wydatki bieżące objęte limitami, a w kolumnie 10.1.2 wykazano wydatki majątkowe objęte limitami. Limity wydatków zostały określone na lata 2022 do 2025. Wszystkie wydatki objęte limitem wykazane są w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej i ujęte jako przedsięwzięcia wieloletnie na wydatki bieżące i na wydatki majątkowe.

W kolumnie 10.6 pokazano kwoty rat spłat kapitałowych kredytów oraz wykupu obligacji w latach 2022-2030, spłaty zobowiązań w tej kolumnie dotyczą tylko zobowiązań już zaciągniętych.

Załącznik nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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

1 Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w podziale na:

1.a wydatki bieżące

1.b wydatki majątkowe

to sumy ogólne dla tych wydatków.

1.1.1 **Wydatki bieżące** na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 ustawy o finansach publicznych

1.1.1.1- „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

metropolitalnej”

- Okres realizacji lata 2020 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 18.000,00 zł.
- Limit wydatków w roku 2022 w kwocie 6.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 6.000,00 zł.

1.3.1 **Wydatki bieżące** na przedsięwzięcia wieloletnie. Ustala się 21 zadań na przedsięwzięcia wieloletnie, określone w pozycji od 1.3.1.10 do 1.3.1.55. Okres realizacji tych przedsięwzięć określono na lata 2022 do 2025. Ogólna kwota nakładów finansowych na przedsięwzięcia bieżące to kwota 101.281.215,83 zł. Limit na 2022 r. – 28.234.836,73 zł, limit na 2023 r. – 10.747.459,32 zł, limit na 2024 r. – 9.886.756,03 zł, limit na 2025 r. – 6.991.850,00 zł. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć bieżących ustalono na kwotę 55.860.902,08 zł.
Ustala się łączne nakłady finansowe, limity wydatków na poszczególne lata oraz limity zobowiązań na poszczególnych przedsięwzięciach w kwotach podanych poniżej przy opisie każdego przedsięwzięcia.

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

- Okres realizacji lata 2016 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 24.620.342,00 zł.
- Limit wydatków na 2022 rok w kwocie 2.015.000,00 zł.
- Limit wydatków na 2023 rok w kwocie 2.827.417,00 zł.
- Limit wydatków na 2024 rok w kwocie 2.827.417,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 7.669.834,00 zł.

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

- Okres realizacji lata 2018 – 2025.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 52.287.919,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 6.731.121,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 6.654.943,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 6.821.317,00 zł.
- Limit wydatków w 2025 roku w kwocie 6.991.850,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 27.199.231,00 zł.

1.3.1.29 – Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP

- Okres realizacji lata 2020 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 39.845,00zł.
- Limit wydatków na rok 2022 w kwocie 37.500,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 37.500,00 zł.

1.3.1.36 - Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym

- Okres realizacji lata 2021- 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.302.030,30 zł.
- Limit wydatków na rok 2022 w kwocie 651.015,15 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 651.015,15 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

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

- Okres realizacji lata 2021- 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 800.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2022 w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł.

1.3.1.40 – Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Łomianki

- Okres realizacji lata 2021- 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.200.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2022 w kwocie 600.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 600.000,00 zł.

1.3.1.41 – Wykonanie cząstkowych robót brukarskich oraz ogólno-budowlanych w drogach na terenie Gminy Łomianki

- Okres realizacji lata 2021- 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2022 w kwocie 150.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 150.000,00 zł.

1.3.1.42 – Odwodnienie ulic – modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie

- Okres realizacji lata 2021- 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 800.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2022 w kwocie 700.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 700.000,00 zł.

1.3.1.43 – Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie gminy Łomianki

- Okres realizacji lata 2021- 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 800.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2022 w kwocie 400.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 400.000,00 zł.

1.3.1.44 – Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2021/2022

- Okres realizacji lata 2021- 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 790.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2022 w kwocie 460.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 460.000,00 zł.

1.3.1.45 – Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”

- Okres realizacji lata 2021- 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 30.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2022 w kwocie 3.700,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 3.700,00 zł.

1.3.1.46 – Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

- Okres realizacji lata 2021- 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.668.335,68 zł.
- Limit wydatków na rok 2022 w kwocie 1.371.178,08 zł.
- Limit wydatków na rok 2023 w kwocie 981.308,14 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 2.352.486,22 zł.

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

- Okres realizacji lata 2021- 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2022 w kwocie 100.000,00 zł.
- 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

- Okres realizacji lata 2021- 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 778,20 zł.
- Limit wydatków na rok 2022 w kwocie 518,80 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 518,80 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 wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi w roku szkolnym 2021/2022

- Okres realizacji lata 2021- 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 120.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2022 w kwocie 70.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 70.000,00 zł.

1.3.1.50 – Optymalizacja zużycia mediów na hali basenowej ICDS

- Okres realizacji lata 2021- 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 132.840,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2022 w kwocie 66.420,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2023 w kwocie 44.280,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 110.700,00 zł.

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

- Okres realizacji lata 2021- 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 11.041.704,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2022 w kwocie 11.041.704,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 11.041.704,00 zł.

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

- Okres realizacji lata 2021- 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 338.738,85 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

- Limit wydatków na rok 2022 w kwocie 109.509,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2023 w kwocie 112.340,48 zł.
- Limit wydatków na rok 2024 w kwocie 110.851,33 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 332.700,81 zł.

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

- Okres realizacji lata 2021- 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 108.682,80 zł.
- Limit wydatków na rok 2022 w kwocie 27.170,70 zł.
- Limit wydatków na rok 2023 w kwocie 27.170,70 zł.
- Limit wydatków na rok 2024 w kwocie 27.170,70 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 81.512,10 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 przy ul. Brukowej 2A od 01.01.2022 r do 31.12.2022 r.

- Okres realizacji lata 2022- 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 3.500.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2022 w kwocie 3.500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 3.500.000,00 zł.

1.3.1.55 – Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

- Okres realizacji lata 2022- 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2022 w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2023 w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit wydatków na rok 2024 w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 300.000,00 zł.

1.3.2 **Wydatki majątkowe** przyjęte do realizacji na lata 2022 – 2025. Ustalono 41 zadań na przedsięwzięcia wieloletnie, określone w pozycji od 1.3.2.1 do 1.3.2.109. Ogólna kwota nakładów finansowych na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe wynosi 148.502.782,00 zł. Limit w 2022 – 26.642.084,00 zł, limit w 2023 r. – 21.924.161,00 zł, limit w 2024 r. – 29.884.420,00 zł, limit w 2025 r. – 5.600.000,00 zł. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcia stanowi kwotę ogółem 84.050.665,00 zł. Ustala się łączne nakłady finansowe, limity wydatków na poszczególne lata oraz limity zobowiązań na poszczególnych przedsięwzięciach w kwotach podanych poniżej przy opisie każdego przedsięwzięcia.

1.3.2.1 – Budowa Al. Chopina

- Ustala się okres realizacji 2008 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 8.621.856,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 r. w kwocie 10.000,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

- Limit wydatków w 2023 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 r. w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 2.010.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

- Ustala się okres realizacji lata 2015 – 2025.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.600.742,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 230.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2025 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.130.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację prac związanych z budową i modernizacją placów zabaw oraz punktów rekreacyjno–sportowych nowych oraz koniecznych do przeprowadzenia modernizacji. W roku 2022 środki przeznacza się również na budowę urządzenia zabawowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową na placu zabaw przy ul. Waligóry.

1.3.2.7 – Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun

- Ustala się okres realizacji lata 2015 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 8.980.375,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 971.000,00 zł.
- Limit wydatków w roku 2024 w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.972.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

- Ustala się okres realizacji lata 2016 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 12.543.483,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 800.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 800.000,00 zł.

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

1.3.2.22 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Ustala się okres realizacji lata 2014 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 4.347.444,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 74.270,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 74.270,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się dokończenie budowy ul. Zachodniej w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

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

- Ustala się okres realizacji lata 2015 – 2025.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 7.167.465,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 569.814,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 3.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2025 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 6.069.814,00 zł.

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

1.3.2.25 – Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

- Ustala się okres realizacji lata 2016 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 4.920.246,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 50.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.400.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 1.600.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 3.050.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się przebudowę ulic na terenie Łomianek Starych (ul. Spacerowa i ul. Szczęśliwa).

1.3.2.28 – Przebudowa ul. Armii Poznań

- Ustala się okres realizacji lata 2015 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 7.575.472,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 3.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 3.101.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.30 – Przebudowa ul. Cienistej

- Ustala się okres realizacji lata 2016 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.071.571,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 350.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 600.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 950.000,00 zł.

Planuje się wykonanie kompleksowej przebudowy ul. Cienistej (wykonanie parkingu, chodników, usunięcie kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi). Zadanie wpisane do WPF, realizacja w latach 2022 – 2023.

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

- Ustala się okres realizacji lata 2013 – 2022.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

- Łączne nakłady finansowe w kwocie 660.389,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 30.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 30.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie II etapu robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną.

1.3.2.58 - Gminny program wymiany pieców

- Ustala się okres realizacji lata 2018 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.027.300,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 250.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 250.000,00 zł.

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

1.3.2.61 – Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

- Ustala się okres realizacji lata 2015 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 921.111,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 150.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 450.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 600.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.64 – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki

- Ustala się okres realizacji lata 2018 – 2025.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.501.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 50.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2025 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.150.000,00 zł.

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

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

- Ustala się okres realizacji lata 2018 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 3.817.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 400.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.200.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 3.600.000,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Realizacja prac budowlanych 2022 – 2024.

1.3.2.68 – Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

- Ustala się okres realizacji lata 2017 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 8.473.340,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 4.800.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 5.800.000,00 zł.

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w roku 2021.

1.3.2.69 – Zakup działki i budowa budynku komunalnego

- Ustala się okres realizacji lata 2019 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 8.344.420,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 2.200.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 4.434.420,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 6.734.420,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego w roku 2022 planuje się rozpoczęcie budowy budynku komunalnego. Kontynuacja budowy w latach następnych.

1.3.2.70 – Budowa żłobka miejskiego

- Ustala się okres realizacji lata 2019 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 3.551.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 10.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 1.900.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 3.410.000,00 zł.

Zaplanowano utworzenie żłobka miejskiego w formule zaprojektuj i wybuduj. Realizacja budowy w latach kolejnych wg WPF.

1.3.2.71 – Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 197/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej

- Ustala się okres realizacji lata 2019 - 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 2.201.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 2.100.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano rozpoczęcie prac związanych z budową świetlicy wraz z przebudową kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną.

1.3.2.73 - Przebudowa ul. Wspólnej

- Ustala się okres realizacji lata 2016 – 2023.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 4.661.410,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 570.000,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

- Limit zobowiązań w kwocie 571.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.85 - Budowa ul. Paderewskiego

- Ustala się okres realizacji lata 2020 – 2024.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 1.591.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 200.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowej przebudowy drogi. Realizacja prac lata 2022 – 2024.

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

- Ustala się okres realizacji lata 2019 – 2022.
- Łączne nakłady finansowe w kwocie 22.862.150,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 11.200.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 11.200.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się kontynuację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj" rozpoczętą w 2020 roku oraz zakup pierwszego wyposażenia.

1.3.2.88 - Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 700.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 25.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 50.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 600.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 675.000,00 zł.

Środki przeznacza się na budowę ścieżek we wskazanych ulicach zgodnie z dokumentacją techniczną. Przewiduje się dofinansowane zadania środkami zewnętrznymi.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 680.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 10.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 300.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 310.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowej przebudowy w/w odcinka drogi. Realizacja prac w latach 2022 – 2023.

1.3.2.90 – Projekt i budowa ulicy Kownackiej

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 610.000,00 zł
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 150.000,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 350.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowej przebudowy drogi.

1.3.2.91 - Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego

- Ustala się okres realizacji zadania 2019-2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 130.444,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 20.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 20.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową przyłączy oświetlenia ulicznego w związku z rozbiórką stacji trafo.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.756.150,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 150.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 2.550.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.700.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się budowę pętli autobusowej. Realizacja prac lata 2022 – 2024.

1.3.2.93 – Modernizacja budynków komunalnych

- Ustala się okres realizacji zadania 2015-2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 765.025,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 200.000,00 zł.
- Limit zobowiązań 200.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się między innymi opracowanie dokumentacji i wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku przy ul. Akacjowej.

1.3.2.94 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 730.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 200.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 200.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji i wykonanie prac termomodernizacyjnych wybranych obiektów użyteczności publicznej.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.107.027,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 2.100.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

1.3.2.96 – Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 5.300.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 200.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2025 roku w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 5.200.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego w 2022 planuje się opracowanie dokumentacji technicznej. W kolejnych latach budowa jak w WPF.

1.3.2.97 – Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.150.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 50.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 500.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.050.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną – I etap.

1.3.2.98 – Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 – 537 + 400 w gm. Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwoce 273.161,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 160.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 113.161,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 273.161,00 zł.

W ramach zadania planuje się przekazanie dotacji dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wału.

1.3.2.99 – Rozbudowa ulicy Baonu Zośka

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwoce 1.285.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 600.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 620.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 1.220.000,00 zł.

W latach 2022-2023 planuje się wykonanie rozbudowy ul. Baonu Zośka

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwoce 196.201,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 80.000,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

- Limit zobowiązań w kwocie 80.000,00 zł.

Środki przeznacza się na wykonanie pierwszych prac adaptacyjnych w budynku na potrzeby przedszkola i mieszkańców.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwoce 3.510.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 3.000.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 3.000.000,00 zł.

Planuje się przebudowę ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej w zakresie budowy ścieżki rowerowej, chodnika i jezdni.

1.3.2.103 – Rozbudowa ul. Żywicznej

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 20.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 10.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 10.000,00 zł.

Kontynuacja zdania wpisanego do WPF.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 420.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 360.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 360.000,00 zł.

Budowa windy w obiekcie jw.

1.3.2.106 – Przebudowa ul. Bołtucia

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 800.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 400.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 400.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 800.000,00 zł.

Zaplanowano opracowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie robót budowlanych w okresie realizacji na lata 2022 – 2023.

1.3.2.107 – Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 380.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na opracowanie dokumentacji technicznej.

1.3.2.108 – Dobudowa piętra w budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 8.100.000,00 zł.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15

- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 1.250.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2023 roku w kwocie 3.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2024 roku w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2025 roku w kwocie 1.800.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 8.050.000,00 zł.

Zaplanowano opracowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie robót w formule zaprojektuj i wybuduj.

1.3.2.109 – Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2022.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 150.000,00 zł.
- Limit wydatków w 2022 roku w kwocie 100.000,00 zł.
- Limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł.

Zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.11.15