

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

**w sprawie zmiany 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 uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr LI / 417 / 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2022 – 2030, ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2022 – 2030.
- 2) Zmienia się Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022 - 2025.

**§ 2.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	A	180 071 631,00	179 850 727,00	77 334 208,00	3 385 037,00	28 931 423,00	26 363 180,00	43 836 879,00	18 000 000,00	220 904,00	0,00	200 000,00
	B	175 359,00	175 359,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	75 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	188 861 955,00	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	403 226,00	0,00	400 000,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	C	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	A	200 640 380,00	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	3 003 226,00	0,00	3 000 000,00
	B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	A	189 887 864,04	162 005 780,04	62 139 611,00	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
	B	175 359,00	175 359,00	21 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	189 712 505,04	161 830 421,04	62 117 752,00	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	A	185 861 955,00	162 476 732,00	63 980 255,00	420 592,00	0,00	805 250,00	0,00	0,00	0,00	23 385 223,00	22 985 223,00	113 161,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	C	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	A	197 640 380,00	164 500 477,00	65 707 722,00	17 478,00	0,00	716 750,00	0,00	0,00	0,00	33 139 903,00	33 139 903,00	0,00
	B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	A	-9 816 233,04	0,00	12 816 233,04	0,00	0,00	1 355 060,04	1 355 060,04	11 461 173,00	8 461 173,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 816 233,04	0,00	12 816 233,04	0,00	0,00	1 355 060,04	1 355 060,04	11 461 173,00	8 461 173,00
2023	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00



2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	17 844 946,96	30 661 180,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	17 844 946,96	30 661 180,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00	25 981 997,00	25 981 997,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	25 000 000,00	0,00	25 981 997,00	25 981 997,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	33 136 677,00	33 136 677,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	33 136 677,00	33 136 677,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	18 500 000,00	0,00	40 512 705,00	40 512 705,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	18 500 000,00	0,00	40 512 705,00	40 512 705,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	48 307 223,00	48 307 223,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	48 307 223,00	48 307 223,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	56 569 420,00	56 569 420,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	56 569 420,00	56 569 420,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	65 301 324,00	65 301 324,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	65 301 324,00	65 301 324,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	74 497 930,00	74 497 930,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	74 497 930,00	74 497 930,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	84 196 786,00	84 196 786,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	84 196 786,00	84 196 786,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	A	3,82%	12,19%	12,19%	13,34%	12,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,82%	12,20%	12,20%	13,34%	12,82%	TAK	TAK
2023	A	2,62%	16,61%	16,61%	11,56%	11,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,62%	16,61%	16,61%	11,56%	11,04%	TAK	TAK
2024	A	2,20%	19,98%	19,98%	12,45%	11,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,20%	19,98%	19,98%	12,46%	11,94%	TAK	TAK
2025	A	2,32%	23,10%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,32%	23,10%	x	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2026	A	2,16%	26,10%	x	15,95%	15,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,16%	26,10%	x	15,95%	15,73%	TAK	TAK
2027	A	2,01%	28,97%	x	17,17%	16,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	2,01%	28,97%	x	17,18%	16,95%	TAK	TAK

2028	A	1,86%	31,72%	x	19,36%	19,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	1,86%	31,72%	x	19,36%	19,14%	TAK	TAK
2029	A	1,95%	34,35%	x	22,67%	22,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,95%	34,35%	x	22,67%	22,67%	TAK	TAK
2030	A	1,80%	36,84%	x	25,83%	25,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,80%	36,84%	x	25,83%	25,83%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
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	A	104 200,00	104 200,00	103 570,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	103 570,00
	B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 <sup>X</sup>	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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	54 908 815,73	28 266 731,73	26 642 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	25 895,00	25 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	32 688 225,32	10 764 064,32	21 924 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	41 771 176,03	9 886 756,03	31 884 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2028	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				A	251 844 497,83	54 908 815,73	32 688 225,32	41 771 176,03	12 591 850,00	141 960 067,08
					B	249 801 997,83	54 882 920,73	32 671 620,32	39 771 176,03	12 591 850,00	139 917 567,08
					C	2 042 500,00	25 895,00	16 605,00	2 000 000,00	0,00	2 042 500,00
1.a	- wydatki bieżące				A	101 341 715,83	28 266 731,73	10 764 064,32	9 886 756,03	6 991 850,00	55 909 402,08
					B	101 299 215,83	28 240 836,73	10 747 459,32	9 886 756,03	6 991 850,00	55 866 902,08
					C	42 500,00	25 895,00	16 605,00	0,00	0,00	42 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	150 502 782,00	26 642 084,00	21 924 161,00	31 884 420,00	5 600 000,00	86 050 665,00
					B	148 502 782,00	26 642 084,00	21 924 161,00	29 884 420,00	5 600 000,00	84 050 665,00
					C	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
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:				A	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
					B	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
					B	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	A	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
					B	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	251 826 497,83	54 902 815,73	32 688 225,32	41 771 176,03	12 591 850,00	141 954 067,08
					B	249 783 997,83	54 876 920,73	32 671 620,32	39 771 176,03	12 591 850,00	139 911 567,08
					C	2 042 500,00	25 895,00	16 605,00	2 000 000,00	0,00	2 042 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	101 323 715,83	28 260 731,73	10 764 064,32	9 886 756,03	6 991 850,00	55 903 402,08
					B	101 281 215,83	28 234 836,73	10 747 459,32	9 886 756,03	6 991 850,00	55 860 902,08
					C	42 500,00	25 895,00	16 605,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.1.10	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	A	24 620 342,00	2 015 000,00	2 827 417,00	2 827 417,00	0,00	7 669 834,00
					B	24 620 342,00	2 015 000,00	2 827 417,00	2 827 417,00	0,00	7 669 834,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.1.18	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	A	52 287 919,00	6 731 121,00	6 654 943,00	6 821 317,00	6 991 850,00	27 199 231,00
					B	52 287 919,00	6 731 121,00	6 654 943,00	6 821 317,00	6 991 850,00	27 199 231,00
					C	0,00	0,00	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	A	82 345,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	39 845,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
					C	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.1.36	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	1 302 030,30	651 015,15	0,00	0,00	0,00	651 015,15
					B	1 302 030,30	651 015,15	0,00	0,00	0,00	651 015,15
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem na terenie Gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	800 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	790 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
					B	790 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	30 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
					B	30 000,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	2 668 335,68	1 371 178,08	981 308,14	0,00	0,00	2 352 486,22
					B	2 668 335,68	1 371 178,08	981 308,14	0,00	0,00	2 352 486,22
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	778,20	518,80	0,00	0,00	0,00	518,80
					B	778,20	518,80	0,00	0,00	0,00	518,80
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.1.50	Optimalizacja zużycia mediów na hali basenowej ICDS -	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe	2021	2023	A	132 840,00	49 815,00	60 885,00	0,00	0,00	110 700,00
	B				132 840,00	66 420,00	44 280,00	0,00	0,00	110 700,00	
	C				0,00	-16 605,00	16 605,00	0,00	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	A	11 041 704,00	11 041 704,00	0,00	0,00	0,00	11 041 704,00
	B				11 041 704,00	11 041 704,00	0,00	0,00	0,00	11 041 704,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	A	338 738,85	109 509,00	112 340,48	110 851,33	0,00	332 700,81
	B				338 738,85	109 509,00	112 340,48	110 851,33	0,00	332 700,81	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.53	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2021-2024	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	A	108 682,80	27 170,70	27 170,70	27 170,70	0,00	81 512,10
	B				108 682,80	27 170,70	27 170,70	27 170,70	0,00	81 512,10	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	B				3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	A	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
	B				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00	
	C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	150 502 782,00	26 642 084,00	21 924 161,00	31 884 420,00	5 600 000,00	86 050 665,00
					B	148 502 782,00	26 642 084,00	21 924 161,00	29 884 420,00	5 600 000,00	84 050 665,00
					C	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2024	A	8 621 856,00	10 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 010 000,00
					B	8 621 856,00	10 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 010 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	A	2 600 742,00	230 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 130 000,00
					B	2 600 742,00	230 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2024	A	8 980 375,00	1 000,00	971 000,00	1 000 000,00	0,00	1 972 000,00
					B	8 980 375,00	1 000,00	971 000,00	1 000 000,00	0,00	1 972 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2022	A	12 543 483,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	12 543 483,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2022	A	4 347 444,00	74 270,00	0,00	0,00	0,00	74 270,00
					B	4 347 444,00	74 270,00	0,00	0,00	0,00	74 270,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	A	7 167 465,00	569 814,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	6 069 814,00
					B	7 167 465,00	569 814,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	6 069 814,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	A	4 920 246,00	50 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00	3 050 000,00
					B	4 920 246,00	50 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00	3 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.28	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2024	A	7 575 472,00	1 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	3 101 000,00
					B	7 575 472,00	1 000,00	100 000,00	3 000 000,00	0,00	3 101 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	A	1 071 571,00	350 000,00	600 000,00	0,00	0,00	950 000,00
					B	1 071 571,00	350 000,00	600 000,00	0,00	0,00	950 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2022	A	660 389,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	660 389,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Gminny program wymiany pieców	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2022	A	1 027 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	1 027 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	A	921 111,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	921 111,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	A	1 501 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 150 000,00
					B	1 501 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	1 150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	3 817 000,00	400 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	3 600 000,00
					B	3 817 000,00	400 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	3 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	A	8 473 340,00	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
					B	8 473 340,00	4 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Zakup działki i budowa budynku komunalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2024	A	8 344 420,00	100 000,00	2 200 000,00	4 434 420,00	0,00	6 734 420,00
					B	8 344 420,00	100 000,00	2 200 000,00	4 434 420,00	0,00	6 734 420,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa żłobka miejskiego	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2024	A	3 551 000,00	10 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	0,00	3 410 000,00
					B	3 551 000,00	10 000,00	1 500 000,00	1 900 000,00	0,00	3 410 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Miłej	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2024	A	4 201 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 100 000,00
					B	2 201 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
					C	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.73	Przebudowa ul. Wspólnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	A	4 661 410,00	1 000,00	570 000,00	0,00	0,00	571 000,00
					B	4 661 410,00	1 000,00	570 000,00	0,00	0,00	571 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa ul. Paderewskiego	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	A	1 591 000,00	300 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
					B	1 591 000,00	300 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	A	22 862 150,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
					B	22 862 150,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00
					C	0,00	0,00	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	A	700 000,00	25 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	675 000,00
					B	700 000,00	25 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	675 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.89	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	A	680 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
					B	680 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Projekt i budowa ulicy Kownackiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	A	610 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	610 000,00	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2022	A	130 444,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	130 444,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	3 756 150,00	150 000,00	1 000 000,00	2 550 000,00	0,00	3 700 000,00
					B	3 756 150,00	150 000,00	1 000 000,00	2 550 000,00	0,00	3 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Modernizacja budynków komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2022	A	765 025,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	765 025,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2022	A	730 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	730 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	2024	A	2 107 027,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
					B	2 107 027,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	A	5 300 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00
					B	5 300 000,00	200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	A	1 150 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
					B	1 150 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	273 161,00	160 000,00	113 161,00	0,00	0,00	273 161,00
					B	273 161,00	160 000,00	113 161,00	0,00	0,00	273 161,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	A	1 285 000,00	600 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
					B	1 285 000,00	600 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	196 201,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					B	196 201,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	3 510 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					B	3 510 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
					C	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	A	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					B	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	420 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
					B	420 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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							
1.3.2.106	Przebudowa ul. Bołtucia	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	A	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	380 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	380 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Dobudowa piętra w budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	A	8 100 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	8 050 000,00
					B	8 100 000,00	1 250 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 800 000,00	8 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2022	A	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - poprzednia wartość
- C - różnica wartości

## Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) Gminy Łomianki na lata 2022 - 2030 związane są:

- ze zmianami w budżecie dokonanymi Zarządzeniem Burmistrza Nr WAO.0050.25.2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Nr WAO.0050.27.2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. oraz Nr WAO.0050.36.2022 z dnia 11 lutego 2022 r.
- ze zmianami w uchwale budżetowej na rok 2022, które skutkują zmianami w WPF.

Nie zmieniają się założenia przyjęte w WPF.

Wprowadza się następujące zmiany.

### Załącznik Nr 1

#### 1. Dochody

**Zwiększa się dochody ogółem w roku 2022 o kwotę 175.359,00 zł**, z tego dochody bieżące (kolumna 1.1) zwiększa się o kwotę 175.359,00 zł, z tego: zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) o kwotę 100.000,00 zł oraz pozostałe dochody (kolumna 1.1.5) o kwotę 75.359,00 zł. **Zwiększa się dochody ogółem w roku 2023 o kwotę 400.000,00 zł**, z tego: zwiększa się dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 400.000,00 zł, w tym: zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 400.000,00 zł. **Zwiększa się dochody ogółem w roku 2024 o kwotę 3.000.000,00 zł**, z tego: zwiększa się dochody majątkowe (kolumna 1.2) o kwotę 3.000.000,00 zł, w tym: zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2) o kwotę 3.000.000,00 zł. Zwiększenie dochodów w roku 2023 i 2024 są to środki otrzymane w ramach wstępnej Promesy otrzymanej na dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym w Gminie Łomianki”

#### 2. Wydatki

**Zwiększają się w 2022 r. wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 175.359,00 zł**, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) zwiększają się o kwotę 175.359,00 zł, w tym: zwiększają się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1) o kwotę 21.859,00 zł. **Zwiększa się wydatki ogółem w roku 2023 o kwotę 400.000,00 zł**, z tego: wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zwiększa się o 400.000,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1), zwiększa się o kwotę 400.000,00 zł. **Zwiększa się wydatki ogółem w roku 2024 o kwotę 3.000.000,00 zł**, z tego: wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zwiększa się o 3.000.000,00 zł, w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1), zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł.

#### 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu, tj. deficyt nie zmienia się.

#### 8.3 Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zmniejsza się dopuszczalny limit spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o plan w roku 2024 o 0,01%, w roku 2027 o 0,01%. Zmniejsza się dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie, w roku 2024 o 0,01%, w roku 2028 o 0,01%.

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

Zwiększają się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.1) o kwotę 100.000,00 zł, w tym: zwiększają się 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 (kolumna 9.1.1) o kwotę 100.000,00 zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.1.1.1) zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł.

Zwiększają się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna 9.3) o kwotę 100.000,00 zł, w tym: zwiększają wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1) o kwotę 100.000,00 zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy (kolumna 9.3.1.1) zwiększają się o kwotę 100.000,00 zł.

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

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) zwiększają się w roku 2022 o kwotę 25.895,00 zł, w roku 2023 zwiększają się o kwotę 16.605,00 zł oraz w roku 2024 zwiększają się o kwotę 2.000.000,00 zł, z tego: bieżące (kolumna 10.1.1) zwiększają się w roku 2022 o kwotę 25.895,00 zł oraz w roku 2023 o kwotę 16.605,00 zł, majątkowe (kolumna 10.1.2) zwiększają się w roku 2024 o kwotę 2.000.000,00 zł.

### **Załącznik Nr 2**

#### **Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

##### **1.3.1 wydatki bieżące, dokonuje się zmian na istniejącym przedsięwzięciu:**

##### 1.3.1.29 – Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP

- Zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 42.500,00 zł do kwoty 80.000,00 zł.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 42.500,00 zł do kwoty 82.345,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 42.500,00 zł do kwoty 80.000,00 zł.

##### 1.3.1.50 – Optymalizacja zużycia mediów na hali basenowej ICDS

- Zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 16.605,00 zł do kwoty 49.815,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 16.605,00 zł do kwoty 60.885,00 zł.

##### **1.3.2 wydatki majątkowe, dokonuje się zmian na istniejącym przedsięwzięciu:**

##### 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

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 4.201.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w WPF na 2024 r. o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 3.000.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 4.100.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na budowę świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym.