

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

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 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, 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 ¹⁾

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 ^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	
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	193 133 473,50	192 583 506,18	77 334 208,00	3 385 037,00	30 551 280,00	35 209 558,16	46 103 423,02	18 000 000,00	549 967,32	195 024,00	334 039,32
	B	1 620 240,67	1 620 240,67	0,00	0,00	136 631,00	987 574,26	496 035,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 513 232,83	190 963 265,51	77 334 208,00	3 385 037,00	30 414 649,00	34 221 983,90	45 607 387,61	18 000 000,00	549 967,32	195 024,00	334 039,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			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 ^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				
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	223 062 242,60	193 508 284,60	66 349 541,72	917 825,00	0,00	1 764 700,00	0,00	0,00	0,00	29 553 958,00	29 553 958,00	441 000,00
	B	1 620 240,67	1 703 240,67	215 656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	-83 000,00	-53 000,00	
	C	221 442 001,93	191 805 043,93	66 133 884,74	917 825,00	0,00	1 764 700,00	0,00	0,00	0,00	29 636 958,00	29 636 958,00	494 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	
	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	
	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	
	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	A	-29 928 769,10	0,00	32 928 769,10	0,00	0,00	1 928 769,10	1 928 769,10	31 000 000,00	28 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-29 928 769,10	0,00	32 928 769,10	0,00	0,00	1 928 769,10	1 928 769,10	31 000 000,00	28 000 000,00
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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	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

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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	-924 778,42	32 003 990,68	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	-83 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	-841 778,42	32 086 990,68	
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

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	A	3,61%	0,53%	0,66%	13,34%	18,23%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,06%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,63%	0,59%	0,71%	13,34%	18,23%	TAK	TAK
2023	A	2,62%	16,61%	16,61%	7,71%	12,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,62%	16,61%	16,61%	7,73%	12,62%	TAK	TAK
2024	A	2,20%	19,98%	19,98%	8,61%	13,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,20%	19,98%	19,98%	8,63%	13,51%	TAK	TAK
2025	A	2,32%	23,10%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,32%	23,10%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2026	A	2,16%	26,10%	x	14,29%	16,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	2,16%	26,10%	x	14,29%	16,39%	TAK	TAK
2027	A	2,01%	28,97%	x	15,51%	17,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,01%	28,97%	x	15,52%	17,61%	TAK	TAK

2028	A	1,86%	31,72%	x	17,69%	19,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	1,86%	31,72%	x	17,70%	19,79%	TAK	TAK
2029	A	1,95%	34,35%	x	21,00%	21,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,95%	34,35%	x	21,01%	21,01%	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:				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	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	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 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	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	104 900,00	104 900,00	104 165,00	0,00	0,00	0,00	106 700,00	106 700,00	104 165,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	104 900,00	104 900,00	104 165,00	0,00	0,00	0,00	106 700,00	106 700,00	104 165,00		
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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	A	0,00	0,00	0,00	56 879 359,00	29 650 726,00	27 228 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-67 140,00	-67 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	56 946 499,00	29 717 866,00	27 228 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	56 565 793,44	33 581 032,44	22 984 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	956 115,00	956 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	55 609 678,44	32 624 917,44	22 984 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	43 954 088,03	10 903 756,03	33 050 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	42 937 088,03	9 886 756,03	33 050 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	14 818 940,00	6 991 850,00	7 827 090,00	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	14 818 940,00	6 991 850,00	7 827 090,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	282 639 996,51	56 879 359,00	56 565 793,44	43 954 088,03	14 818 940,00	172 218 180,47
					B	280 734 021,51	56 946 499,00	55 609 678,44	42 937 088,03	14 818 940,00	170 312 205,47
					C	1 905 975,00	-67 140,00	956 115,00	1 017 000,00	0,00	1 905 975,00
1.a	- wydatki bieżące				A	126 554 085,51	29 650 726,00	33 581 032,44	10 903 756,03	6 991 850,00	81 127 364,47
					B	124 648 110,51	29 717 866,00	32 624 917,44	9 886 756,03	6 991 850,00	79 221 389,47
					C	1 905 975,00	-67 140,00	956 115,00	1 017 000,00	0,00	1 905 975,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	156 085 911,00	27 228 633,00	22 984 761,00	33 050 332,00	7 827 090,00	91 090 816,00
					B	156 085 911,00	27 228 633,00	22 984 761,00	33 050 332,00	7 827 090,00	91 090 816,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	282 621 996,51	56 873 359,00	56 565 793,44	43 954 088,03	14 818 940,00	172 212 180,47
					B	280 716 021,51	56 940 499,00	55 609 678,44	42 937 088,03	14 818 940,00	170 306 205,47
					C	1 905 975,00	-67 140,00	956 115,00	1 017 000,00	0,00	1 905 975,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	126 536 085,51	29 644 726,00	33 581 032,44	10 903 756,03	6 991 850,00	81 121 364,47
					B	124 630 110,51	29 711 866,00	32 624 917,44	9 886 756,03	6 991 850,00	79 215 389,47
					C	1 905 975,00	-67 140,00	956 115,00	1 017 000,00	0,00	1 905 975,00
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	24 769 875,00	2 164 533,00	2 827 417,00	2 827 417,00	0,00	7 819 367,00
					B	24 769 875,00	2 164 533,00	2 827 417,00	2 827 417,00	0,00	7 819 367,00
					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	2023	A	37 345,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00
					B	82 345,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					C	-45 000,00	-75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	-45 000,00
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	2023	A	65 000,00	28 757,71	10 000,00	0,00	0,00	38 757,71
					B	65 000,00	28 757,71	10 000,00	0,00	0,00	38 757,71
					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	2023	A	346 000,00	246 000,00	100 000,00	0,00	0,00	346 000,00
					B	346 000,00	246 000,00	100 000,00	0,00	0,00	346 000,00
					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	Optymalizacja zużycia mediów na hali basenowej ICDS -	Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe	2021	2023	A	49 815,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
					B	132 840,00	55 350,00	60 885,00	0,00	0,00	116 235,00
					C	-83 025,00	-22 140,00	-60 885,00	0,00	0,00	-83 025,00
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	3 009 582,00	3 009 582,00	0,00	0,00	0,00	3 009 582,00
					B	3 009 582,00	3 009 582,00	0,00	0,00	0,00	3 009 582,00
					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
1.3.1.56	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2022-2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	A	1 515 000,00	745 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00
					B	1 515 000,00	715 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00
					C	0,00	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie 2022-2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	A	985 000,00	285 000,00	700 000,00	0,00	0,00	985 000,00
					B	985 000,00	285 000,00	700 000,00	0,00	0,00	985 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	A	970 000,00	405 000,00	565 000,00	0,00	0,00	970 000,00
					B	970 000,00	405 000,00	565 000,00	0,00	0,00	970 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023 r. -	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2023	A	19 100 000,00	0,00	19 100 000,00	0,00	0,00	19 100 000,00
					B	19 100 000,00	0,00	19 100 000,00	0,00	0,00	19 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie gminy Łomianki 2022 - 2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	A	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					B	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Północ" w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	A	1 279,68	426,56	853,12	0,00	0,00	1 279,68
					B	1 279,68	426,56	853,12	0,00	0,00	1 279,68
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Zwrot kosztów dowozenia uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku, gdy dowozenie zapewniają rodzice prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi w roku szkolnym 2022/2023 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	A	145 000,00	60 000,00	85 000,00	0,00	0,00	145 000,00
					B	145 000,00	60 000,00	85 000,00	0,00	0,00	145 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym 2023-2024 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	2 034 000,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	2 034 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 034 000,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	2 034 000,00

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	- wydatki majątkowe				A	156 085 911,00	27 228 633,00	22 984 761,00	33 050 332,00	7 827 090,00	91 090 816,00
					B	156 085 911,00	27 228 633,00	22 984 761,00	33 050 332,00	7 827 090,00	91 090 816,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2024	A	8 711 856,00	72 208,00	500 000,00	1 527 792,00	0,00	2 100 000,00
					B	8 711 856,00	72 208,00	500 000,00	1 527 792,00	0,00	2 100 000,00
					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	2 885 742,00	515 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 415 000,00
					B	2 885 742,00	515 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 415 000,00
					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	8 986 375,00	7 000,00	971 000,00	1 000 000,00	0,00	1 978 000,00
					B	8 986 375,00	7 000,00	971 000,00	1 000 000,00	0,00	1 978 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartalach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska)	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2023	A	12 543 483,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	12 543 483,00	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2024	A	4 347 444,00	56 150,00	1 000,00	17 120,00	0,00	74 270,00
					B	4 347 444,00	56 150,00	1 000,00	17 120,00	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	7 166 465,00	568 814,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	6 068 814,00
					B	7 166 465,00	568 814,00	500 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	6 068 814,00
					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	2025	A	4 920 246,00	50 000,00	200 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	3 050 000,00
					B	4 920 246,00	50 000,00	200 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	3 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
					B	1 071 571,00	0,00	950 000,00	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	871 111,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	550 000,00
					B	871 111,00	150 000,00	400 000,00	0,00	0,00	550 000,00
					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. Wiślanej 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

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							
1.3.2.68	Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	A	8 523 340,00	4 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
					B	8 523 340,00	4 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
					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 Milej	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	4 201 000,00	100 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	4 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 181 000,00	1 390 000,00	5 000,00	695 000,00	0,00	2 090 000,00
					B	2 181 000,00	1 390 000,00	5 000,00	695 000,00	0,00	2 090 000,00
					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	23 862 150,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00
					B	23 862 150,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00
					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	0,00	50 000,00	625 000,00	0,00	675 000,00
					B	700 000,00	0,00	50 000,00	625 000,00	0,00	675 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	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	240 444,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	240 444,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
					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	3 806 150,00	200 000,00	1 000 000,00	2 550 000,00	0,00	3 750 000,00
					B	3 806 150,00	200 000,00	1 000 000,00	2 550 000,00	0,00	3 750 000,00
					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	934 025,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
					B	934 025,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
					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 Kielpinie 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

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							
1.3.2.96	Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	A	5 300 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	5 200 000,00
					B	5 300 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	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	1 676 151,00	826 151,00	250 000,00	500 000,00	0,00	1 576 151,00
					B	1 676 151,00	826 151,00	250 000,00	500 000,00	0,00	1 576 151,00
					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	100 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
					B	1 285 000,00	100 000,00	1 120 000,00	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	2024	A	196 201,00	30 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	80 000,00
					B	196 201,00	30 000,00	1 000,00	49 000,00	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	2 960 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
					B	2 960 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
					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
1.3.2.106	Przebudowa ul. Bołtucia	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	A	800 000,00	98 400,00	701 600,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	800 000,00	98 400,00	701 600,00	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	2025	A	1 540 000,00	230 910,00	1 000,00	1 000,00	1 027 090,00	1 260 000,00
					B	1 540 000,00	230 910,00	1 000,00	1 000,00	1 027 090,00	1 260 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	Rozbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	A	8 100 000,00	50 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	1 800 000,00	8 050 000,00
					B	8 100 000,00	50 000,00	3 000 000,00	3 200 000,00	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	2023	A	650 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	650 000,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	A	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	A	996 085,00	2 000,00	500 000,00	0,00	0,00	502 000,00
					B	996 085,00	2 000,00	500 000,00	0,00	0,00	502 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik" -	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	A	251 000,00	1 000,00	250 000,00	0,00	0,00	251 000,00
					B	251 000,00	1 000,00	250 000,00	0,00	0,00	251 000,00
					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							
1.3.2.113	Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach w latach 2023 i 2024 -	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Przebudowa ul. Brzóska -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2024	A	50 893,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
					B	50 893,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
					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.0050.226.2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r., Nr WAO.0050.233.2022 z dnia 2 września 2022 r., Nr WAO.0050.237.2022 z dnia z 07 września 2022 r., WAO.0050.242.2022 z dnia 16 września 2022 r. i Nr WAO.0050.245.2022 z dnia 19 września 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

Zwiększają się dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 1.620.240,67 zł, z tego: dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.620.240,67 zł (kolumna 1.1), z tego: dochody z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3) zwiększają się o kwotę 136.631,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) zwiększają się o kwotę 987.574,26 zł oraz pozostałe dochody bieżące (kolumna 1.1.5) zwiększają się o kwotę 496.035,41 zł

Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 1.620.240,67 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) zwiększają się o kwotę 1.703.240,67 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1) zwiększają się o kwotę 215.656,98 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zmniejszają się o kwotę 83.000,00 zł, z tego: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1) zmniejszają się o kwotę 83.000,00 zł, w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1.1) zmniejszają się o kwotę 53.000,00 zł.

2. Wynik budżetu

Wynik budżetu tj. deficyt nie zmienia się i wynosi kwotę 29.928.769,10 zł.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu nie zmieniają się i wynoszą kwotę 32.928.769,10 zł.

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

Zmniejsza się nadwyżka operacyjna (kolumna 7.1) o kwotę 83.000,00 zł do kwoty (-) 924.778,42 zł.

Zmniejsza się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 7.2) o kwotę 83.000,00 zł do kwoty 32.003.990,68 zł.

5. Wskaźniki spłaty zobowiązań

Zmniejsza się relacja po lewej stronie, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 8.1) o 0,02%.

Zmniejszają się dopuszczalne wskaźniki liczone do planu w poszczególnych latach o:

W latach 2023 do 2024 o (-) 0,02 %, w roku 2025 o (-) 0,01 %, w latach 2027 – 2029 o (-) 0,01 %.

Zmniejszają się dopuszczalne wskaźniki liczone do wykonania w poszczególnych latach o :

w roku 2023 o (-0,02%), w latach 2024 - 2027 i w roku 2029 o (-) 0,01%.

6. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Zmniejszają się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) o kwotę 67.140,00 zł w 2022 r., zwiększają się o kwotę 956.115,00 zł w 2023 r., zwiększają się o kwotę 1.017.000,00 zł w 2024 r., z tego: bieżące (kolumna 10.1.1) zmniejszają się w 2022 r., o kwotę 67.140,00 zł, w 2023 r., zwiększają się o kwotę 956.115,00 zł, w 2024 r., zwiększają się o kwotę 1.017.000,00 zł.

Załącznik Nr 2

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

1.3 Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:

1.3.1 wydatki bieżące

1.3.1.29 Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP

- Zmienia się okres realizacji na lata 2020-2023.
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 37.345,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 5.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 30.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 35.000,00 zł.

1.3.1.50 Optymalizacja zużycia mediów na hali basenowej ICDS

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 83.025,00 zł do kwoty 49.815,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 22.140,00 zł do kwoty 33.210,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 60.885,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 83.025,00 zł do kwoty 33.210,00 zł.

1.3.1.56 Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2022 - 2023

- Zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 745.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 770.000,00 zł.

1.3.1.64 Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym 2023 - 2024

- Tworzy się nowe przedsięwzięcie jw.
- Ustala się okres realizacji na lata 2023 do 2024.

- Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 2.034.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 rok w kwocie 1.017.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 rok w kwocie 1.017.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 2.034.000,00 zł.