

Uchwała Nr LXVII / 508 / 2022
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 24 listopada 2022 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 2022 r. poz. 1634, 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 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVII / 508 / 2022
z dnia 2022-11-24

| 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: | z podatku od nieruchomości | | 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 | 209 653 062,55 | 209 103 095,23 | 87 896 253,36 | 3 385 037,00 | 31 071 543,00 | 40 234 795,85 | 46 515 466,02 | 18 000 000,00 | 549 967,32 | 195 024,00 | 334 039,32 | |
| 2023 | 188 461 955,00 | 188 458 729,00 | 81 200 918,00 | 3 554 289,00 | 30 956 623,00 | 27 234 918,00 | 45 511 981,00 | 18 720 000,00 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 200 327 315,00 | 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 | 2 690 161,00 | 0,00 | 2 686 935,00 | |
| 2025 | 207 288 562,00 | 207 285 336,00 | 89 524 012,00 | 3 918 603,00 | 35 442 238,00 | 29 174 725,00 | 49 225 758,00 | 20 247 552,00 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 217 431 795,00 | 217 428 569,00 | 94 000 213,00 | 4 114 533,00 | 37 923 195,00 | 30 195 840,00 | 51 194 788,00 | 21 057 454,00 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 228 066 608,00 | 228 063 382,00 | 98 700 224,00 | 4 320 260,00 | 40 577 819,00 | 31 222 499,00 | 53 242 580,00 | 21 899 752,00 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 239 218 124,00 | 239 214 898,00 | 103 635 235,00 | 4 536 273,00 | 43 418 266,00 | 32 252 841,00 | 55 372 283,00 | 22 775 742,00 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 250 880 708,00 | 250 877 482,00 | 108 816 997,00 | 4 763 087,00 | 46 457 545,00 | 33 252 679,00 | 57 587 174,00 | 23 686 772,00 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 263 077 063,35 | 263 076 329,00 | 114 257 847,00 | 5 001 241,00 | 49 709 573,00 | 34 217 007,00 | 59 890 661,00 | 24 634 243,00 | 734,35 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| 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 | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 230 221 158,29 | 199 741 200,29 | 66 814 369,56 | 275 168,00 | 0,00 | 1 764 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 479 958,00 | 30 479 958,00 | 441 000,00 |
| 2023 | 185 461 955,00 | 162 076 732,00 | 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 | 197 327 315,00 | 164 187 412,00 | 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 | 203 788 562,00 | 166 772 631,00 | 67 350 415,00 | 0,00 | 0,00 | 628 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 015 931,00 | 37 015 931,00 | 0,00 |
| 2026 | 213 931 795,00 | 169 121 346,00 | 69 034 175,00 | 0,00 | 0,00 | 552 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 810 449,00 | 44 810 449,00 | 0,00 |
| 2027 | 224 566 608,00 | 171 493 962,00 | 70 760 029,00 | 0,00 | 0,00 | 452 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 072 646,00 | 53 072 646,00 | 0,00 |
| 2028 | 235 718 124,00 | 173 913 574,00 | 72 529 030,00 | 0,00 | 0,00 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 804 550,00 | 61 804 550,00 | 0,00 |
| 2029 | 246 880 708,00 | 176 379 552,00 | 74 342 256,00 | 0,00 | 0,00 | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 501 156,00 | 70 501 156,00 | 0,00 |
| 2030 | 259 077 063,35 | 178 879 543,00 | 76 200 812,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 197 520,35 | 80 197 520,35 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2022 | -20 568 095,74 | 0,00 | 23 568 095,74 | 0,00 | 0,00 | 1 928 769,10 | 1 928 769,10 | 21 639 326,64 | 18 639 326,64 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 9 361 894,94 | 32 929 990,68 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 26 381 997,00 | 26 381 997,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 33 449 742,00 | 33 449 742,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 40 512 705,00 | 40 512 705,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 48 307 223,00 | 48 307 223,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 56 569 420,00 | 56 569 420,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 65 301 324,00 | 65 301 324,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 74 497 930,00 | 74 497 930,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 196 786,00 | 84 196 786,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 2,98% | 6,59% | 6,71% | 13,34% | 18,23% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,36% | 16,86% | 16,86% | 9,73% | 14,62% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,19% | 20,16% | 20,16% | 10,71% | 15,60% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,32% | 23,10% | x | 14,58% | 14,58% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,16% | 26,10% | x | 15,21% | 17,31% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,01% | 28,97% | x | 16,44% | 18,53% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,86% | 31,72% | x | 18,62% | 20,71% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,95% | 34,35% | x | 21,93% | 21,93% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,80% | 36,84% | x | 25,89% | 25,89% | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 364 994,00 | 29 831 361,00 | 27 533 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 483 693,44 | 33 498 932,44 | 22 984 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | |
| | | | | | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXVII / 508 / 2022
z dnia 2022-11-24

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) | | | | 283 043 531,51 | 57 364 994,00 | 56 483 693,44 | 43 954 088,03 | 14 818 940,00 | 172 621 715,47 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 126 652 620,51 | 29 831 361,00 | 33 498 932,44 | 10 903 756,03 | 6 991 850,00 | 81 225 899,47 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 156 390 911,00 | 27 533 633,00 | 22 984 761,00 | 33 050 332,00 | 7 827 090,00 | 91 395 816,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 18 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 18 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.1.1.1 | Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2022 | 18 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 283 025 531,51 | 57 358 994,00 | 56 483 693,44 | 43 954 088,03 | 14 818 940,00 | 172 615 715,47 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 126 634 620,51 | 29 825 361,00 | 33 498 932,44 | 10 903 756,03 | 6 991 850,00 | 81 219 899,47 |
| 1.3.1.10 | Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2024 | 25 021 410,00 | 2 416 068,00 | 2 827 417,00 | 2 827 417,00 | 0,00 | 8 070 902,00 |
| 1.3.1.18 | Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2025 | 52 287 919,00 | 6 731 121,00 | 6 654 943,00 | 6 821 317,00 | 6 991 850,00 | 27 199 231,00 |
| 1.3.1.29 | Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2023 | 37 345,00 | 5 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.1.36 | Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2022 | 1 302 030,30 | 651 015,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 015,15 |
| 1.3.1.39 | Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem na terenie Gminy Łomianki | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2022 | 800 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.40 | Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie Gminy Łomianki | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2022 | 1 200 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.41 | Wykonanie cząstkowych robót brukarskich oraz ogólnobudowlanych w drogach na terenie Gminy Łomianki | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.42 | Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2022 | 800 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.1.43 | Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie gminy Łomianki | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2022 | 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.44 | Dowózienie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2021/2022 | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2022 | 790 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 1.3.1.45 | Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2023 | 65 000,00 | 28 757,71 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 757,71 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.46 | Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023 | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2023 | 2 668 335,68 | 1 371 178,08 | 981 308,14 | 0,00 | 0,00 | 2 352 486,22 |
| 1.3.1.47 | Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2023 | 346 000,00 | 246 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| 1.3.1.48 | Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Północ" w Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2022 | 778,20 | 518,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,80 |
| 1.3.1.49 | Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku, gdy dowożenie zapewniają rodzice prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi w roku szkolnym 2021/2022 | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2022 | 120 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.1.50 | Optymalizacja zużycia mediów na hali basenowej ICDS - | Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe | 2021 | 2022 | 49 815,00 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 210,00 |
| 1.3.1.51 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania odpadów | Urząd Miejski w Łomiankach | 2022 | 2022 | 11 041 704,00 | 11 041 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 041 704,00 |
| 1.3.1.52 | Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2024 | 338 738,85 | 109 509,00 | 112 340,48 | 110 851,33 | 0,00 | 332 700,81 |
| 1.3.1.53 | Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2021-2024 | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2024 | 108 682,80 | 27 170,70 | 27 170,70 | 27 170,70 | 0,00 | 81 512,10 |
| 1.3.1.54 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz choinek świątecznych z terenu gminy Łomianki oraz z terenu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Łomiankach przy ul. Brukowej 2A od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. | Urząd Miejski w Łomiankach | 2022 | 2022 | 3 009 582,00 | 3 009 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 009 582,00 |
| 1.3.1.55 | Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie | Urząd Miejski w Łomiankach | 2022 | 2024 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.56 | Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2022-2023 - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2022 | 2023 | 1 515 000,00 | 745 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 000,00 |
| 1.3.1.57 | Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie 2022-2023 - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2022 | 2023 | 985 000,00 | 285 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 |
| 1.3.1.58 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023 - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2022 | 2023 | 762 000,00 | 334 100,00 | 427 900,00 | 0,00 | 0,00 | 762 000,00 |
| 1.3.1.59 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023 r. - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2023 | 19 100 000,00 | 0,00 | 19 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100 000,00 |
| 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 | 650 000,00 | 150 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 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 | 1 279,68 | 426,56 | 853,12 | 0,00 | 0,00 | 1 279,68 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.63 | 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 2022/2023 - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 60 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 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 | 2 034 000,00 | 0,00 | 1 017 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | 2 034 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 156 390 911,00 | 27 533 633,00 | 22 984 761,00 | 33 050 332,00 | 7 827 090,00 | 91 395 816,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Al. Chopina | Urząd Miejski w Łomiankach | 2008 | 2024 | 8 711 856,00 | 72 208,00 | 500 000,00 | 1 527 792,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2025 | 2 885 742,00 | 515 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 415 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2024 | 8 986 375,00 | 7 000,00 | 971 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 978 000,00 |
| 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 | 2023 | 12 543 483,00 | 700 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.22 | Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2014 | 2024 | 4 347 444,00 | 56 150,00 | 1 000,00 | 17 120,00 | 0,00 | 74 270,00 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2025 | 7 166 465,00 | 568 814,00 | 500 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 6 068 814,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2025 | 4 920 246,00 | 50 000,00 | 200 000,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 | 3 050 000,00 |
| 1.3.2.28 | Przebudowa ul. Armii Poznań | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2024 | 7 575 472,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 101 000,00 |
| 1.3.2.30 | Przebudowa ul. Cienistej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2023 | 1 071 571,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 1.3.2.45 | Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski | Urząd Miejski w Łomiankach | 2013 | 2022 | 660 389,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.58 | Gminny program wymiany pieców | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2022 | 963 300,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 |
| 1.3.2.61 | Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2023 | 871 111,00 | 150 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.64 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2025 | 1 501 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 150 000,00 |
| 1.3.2.66 | Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2024 | 3 817 000,00 | 400 000,00 | 1 200 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| 1.3.2.68 | Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2017 | 2023 | 8 523 340,00 | 4 850 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 850 000,00 |
| 1.3.2.69 | Zakup działki i budowa budynku komunalnego | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2024 | 8 344 420,00 | 100 000,00 | 2 200 000,00 | 4 434 420,00 | 0,00 | 6 734 420,00 |
| 1.3.2.70 | Budowa żłobka miejskiego | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2024 | 3 551 000,00 | 10 000,00 | 1 500 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 3 410 000,00 |
| 1.3.2.71 | Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2024 | 4 201 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 |
| 1.3.2.73 | Przebudowa ul. Wspólnej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2023 | 4 661 410,00 | 1 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 571 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.85 | Budowa ul. Paderewskiego | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2024 | 2 181 000,00 | 1 390 000,00 | 5 000,00 | 695 000,00 | 0,00 | 2 090 000,00 |
| 1.3.2.86 | Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2022 | 24 310 150,00 | 12 648 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 648 000,00 |
| 1.3.2.88 | Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2024 | 700 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 675 000,00 |
| 1.3.2.89 | Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2023 | 680 000,00 | 10 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2.90 | Projekt i budowa ulicy Kownackiej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2023 | 610 000,00 | 150 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.91 | Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2022 | 240 444,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.92 | Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2024 | 3 806 150,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 1.3.2.93 | Modernizacja budynków komunalnych | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2022 | 954 025,00 | 389 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 000,00 |
| 1.3.2.94 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2022 | 710 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 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 | 2 107 027,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.96 | Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2025 | 5 300 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 2 100 000,00 | 1 000 000,00 | 5 200 000,00 |
| 1.3.2.97 | Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2024 | 1 676 151,00 | 826 151,00 | 250 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 576 151,00 |
| 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 | 273 161,00 | 160 000,00 | 113 161,00 | 0,00 | 0,00 | 273 161,00 |
| 1.3.2.99 | Rozbudowa ulicy Baonu Zośka | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2023 | 1 285 000,00 | 100 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 |
| 1.3.2.100 | Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2024 | 166 201,00 | 0,00 | 1 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.101 | Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Warszawskiej do opaski ul. Kolejowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2022 | 2 960 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 1.3.2.103 | Rozbudowa ulicy Żywicznej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2022 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.105 | Budowa windy przystosowanej dla osób z niepełnosprawnością ruchową w budynku Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2022 | 420 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| 1.3.2.106 | Przebudowa ul. Bołtucia | Urząd Miejski w Łomiankach | 2022 | 2023 | 800 000,00 | 98 400,00 | 701 600,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.107 | Budowa nowego budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2025 | 1 540 000,00 | 230 910,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 027 090,00 | 1 260 000,00 |
| 1.3.2.108 | Rozbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2025 | 8 051 000,00 | 1 000,00 | 3 000 000,00 | 3 200 000,00 | 1 800 000,00 | 8 001 000,00 |
| 1.3.2.109 | Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2023 | 650 000,00 | 50 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.110 | Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2022 | 2023 | 250 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.111 | Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2023 | 996 085,00 | 2 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 502 000,00 |
| 1.3.2.112 | Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik" - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2022 | 2023 | 251 000,00 | 1 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 251 000,00 |
| 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 | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.114 | Przebudowa ul. Brzóska - | Urząd Miejski w Łomiankach | 2017 | 2024 | 50 893,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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

- ze zmianami w budżecie dokonanyymi Zarządzeniem Burmistrza Nr WAO.0050.284.2022 r. z dnia 31 października 2022 r., Uchwałą Nr LXVI / 507 /2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 listopada 2022 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr WAO.0050.294.2022 z dnia 15 listopada 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

W roku 2022 zwiększają się dochody ogółem (kolumna 1) o kwotę 1.281.281,29 zł, z tego: dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.281.281,29 zł (kolumna 1.1), z tego: dochody z subwencji ogólnej (kolumna 1.1.3) zwiększają się o kwotę 520.263,00 zł, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kolumna 1.1.4) zwiększają się o kwotę 761.018,29 zł.

Wydatki

Zwiększają się wydatki ogółem (kolumna 2) o kwotę 1.281.281,29 zł, z tego: wydatki bieżące (kolumna 2.1) zwiększają się o kwotę 891.281,29 zł, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kolumna 2.1.1) zmniejszają się o kwotę 217.961,96 zł, wydatki majątkowe (kolumna 2.2) zwiększają się o kwotę 390.000,00 zł, z tego: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (kolumna 2.2.1) zwiększają się o kwotę 390.000,00 zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu tj. deficyt, nie zmienia się i wynosi kwotę 20.568.095,74 zł.

2. Przychody budżetu

Przychody budżetu nie zmieniają się i wynoszą kwotę 23.568.095,74 zł.

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

W wyniku powyższych zmian zwiększa się nadwyżka operacyjna (kolumna 7.1) o kwotę 390.000,00 zł do kwoty 9.361.894,94 zł.

Zwiększa się skorygowana nadwyżka operacyjna (kolumna 7.2) o kwotę 390.000,00 zł do kwoty 32.929.990,68 zł.

4. Wskaźniki spłaty zobowiązań

Zmniejsza się relacja po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (kolumna 8.1) w roku 2022 o (-) 0,01%, w roku 2023 o (-) 0,26%, i w roku 2024 o (-) 0,01%.

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

W latach 2023 - 2024. o 0,07 %, w roku 2025 o 0,08 %, w latach 2026-2029 o 0,03%.

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

W 2023 - 2025 r. o 0,08%, w latach 2026-2029 o 0,03%.

5. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Zwiększają się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy (kolumna 10.1) o kwotę 180.635,00 zł w 2022 r., z tego: bieżące zwiększają się w roku 2022 o kwotę 180.635,00 zł, w roku 2023 zmniejszają się o kwotę 82.100,00 zł, z tego: bieżące o kwotę 82.100,00 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:

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

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 251.535,00 zł do kwoty 25.021.410,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 251.535,00 zł do kwoty

2.416.068,00 zł.

- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 251.535,00 zł do kwoty 8.070.902,00 zł.

1.3.1.58 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 208.000,00 zł do kwoty 762.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2022 o kwotę 70.900,00 zł do kwoty 334.100,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 137.100,00 zł do kwoty 427.900,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 208.000,00 zł do kwoty 762.000,00 zł.

1.3.1.63 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 2022/2023

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 140.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł.