

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2023-2030

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.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2023 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć obejmujący limity wydatków na lata 2023 – 2026 oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 3.

Traci moc uchwała Nr LI / 417 / 2022 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2022 - 2030 ze zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

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	
2023	174 978 077,00	172 519 459,00	73 030 081,00	5 777 617,00	36 886 449,00	11 161 237,00	45 664 075,00	18 250 000,00	2 458 618,00	0,00	2 448 609,00	
2024	204 813 774,00	200 123 613,00	82 450 961,00	6 407 377,00	51 489 123,00	11 920 201,00	47 855 951,00	19 126 000,00	4 690 161,00	0,00	4 686 935,00	
2025	211 087 528,00	211 084 302,00	91 685 469,00	6 996 856,00	50 534 361,00	12 528 131,00	49 339 485,00	19 718 906,00	3 226,00	0,00	0,00	
2026	225 736 661,00	225 733 435,00	101 220 758,00	7 584 592,00	53 263 216,00	13 091 897,00	50 572 972,00	20 211 879,00	3 226,00	0,00	0,00	
2027	236 079 985,00	236 076 759,00	106 686 679,00	7 994 160,00	56 139 430,00	13 419 194,00	51 837 296,00	20 717 176,00	3 226,00	0,00	0,00	
2028	246 935 692,00	246 932 466,00	112 447 760,00	8 425 845,00	59 170 959,00	13 754 674,00	53 133 228,00	21 235 105,00	3 226,00	0,00	0,00	
2029	258 150 252,00	258 147 026,00	118 407 491,00	8 872 415,00	62 307 020,00	14 098 541,00	54 461 559,00	21 765 983,00	3 226,00	0,00	0,00	
2030	269 720 284,35	269 719 550,00	124 564 681,00	9 333 781,00	65 546 985,00	14 451 005,00	55 823 098,00	22 310 133,00	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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	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
2023	189 170 807,78	164 504 646,78	69 209 356,93	432 639,00	0,00	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	24 666 161,00	24 666 161,00	288 161,00
2024	201 813 774,00	168 673 871,00	71 718 196,00	17 478,00	0,00	1 971 900,00	0,00	0,00	0,00	33 139 903,00	33 139 903,00	0,00
2025	207 587 528,00	174 026 528,00	74 156 615,00	0,00	0,00	1 368 400,00	0,00	0,00	0,00	33 561 000,00	33 561 000,00	0,00
2026	222 236 661,00	180 003 692,00	76 455 470,00	0,00	0,00	1 113 700,00	0,00	0,00	0,00	42 232 969,00	42 232 969,00	0,00
2027	232 579 985,00	184 532 836,00	78 634 451,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	48 047 149,00	48 047 149,00	0,00
2028	243 435 692,00	189 148 786,00	80 836 216,00	0,00	0,00	692 300,00	0,00	0,00	0,00	54 286 906,00	54 286 906,00	0,00
2029	254 150 252,00	193 871 798,00	83 079 421,00	0,00	0,00	481 600,00	0,00	0,00	0,00	60 278 454,00	60 278 454,00	0,00
2030	265 720 284,35	198 673 451,00	85 364 105,00	0,00	0,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	67 046 833,35	67 046 833,35	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
2023	-14 192 730,78	0,00	17 192 730,78	0,00	0,00	33 981,00	33 981,00	17 158 749,78	14 158 749,78
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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	8 014 812,22	25 207 543,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	31 449 742,00	31 449 742,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	37 057 774,00	37 057 774,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	45 729 743,00	45 729 743,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	51 543 923,00	51 543 923,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	57 783 680,00	57 783 680,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	64 275 228,00	64 275 228,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 046 099,00	71 046 099,00	

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
2023	3,33%	6,46%	6,46%	12,61%	14,54%	TAK	TAK
2024	2,64%	17,76%	17,76%	10,12%	12,06%	TAK	TAK
2025	2,45%	19,35%	x	8,30%	10,24%	TAK	TAK
2026	2,17%	22,03%	x	11,58%	12,41%	TAK	TAK
2027	1,98%	23,55%	x	14,72%	15,55%	TAK	TAK
2028	1,80%	25,08%	x	16,13%	16,96%	TAK	TAK
2029	1,84%	26,53%	x	16,40%	17,23%	TAK	TAK
2030	1,66%	27,93%	x	20,11%	20,11%	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
2023	0,00	0,00	0,00	273 609,00	273 609,00	273 609,00	33 981,00	33 981,00	33 981,00
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
2023	842 355,87	842 355,87	273 609,00	53 119 690,16	31 489 529,16	21 630 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	45 954 277,70	12 815 277,70	33 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	41 547 303,00	7 987 213,00	33 560 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				261 679 584,36	53 119 690,16	45 954 277,70	41 547 303,00	1 600 000,00	142 221 270,86
1.a	- wydatki bieżące				107 052 199,36	31 489 529,16	12 815 277,70	7 987 213,00	0,00	52 292 019,86
1.b	- wydatki majątkowe				154 627 385,00	21 630 161,00	33 139 000,00	33 560 090,00	1 600 000,00	89 929 251,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				261 679 584,36	53 119 690,16	45 954 277,70	41 547 303,00	1 600 000,00	142 221 270,86
1.3.1	- wydatki bieżące				107 052 199,36	31 489 529,16	12 815 277,70	7 987 213,00	0,00	52 292 019,86
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	24 193 993,00	2 000 000,00	2 827 417,00	0,00	0,00	4 827 417,00
1.3.1.2	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	54 946 305,00	7 392 228,00	7 747 055,00	7 987 213,00	0,00	23 126 496,00
1.3.1.3	Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	37 345,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	65 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	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	981 308,14	0,00	0,00	0,00	981 308,14
1.3.1.6	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	290 146,00	97 957,00	96 635,00	0,00	0,00	194 592,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	54 341,40
1.3.1.8	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	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.9	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2022-2023	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	1 180 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.3.1.10	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie 2022-2023	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	985 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.11	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	762 000,00	427 900,00	0,00	0,00	0,00	427 900,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2023	17 265 112,20	17 265 112,20	0,00	0,00	0,00	17 265 112,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.13	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.14	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	853,12	0,00	0,00	0,00	853,12
1.3.1.15	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.16	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	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	2 034 000,00
1.3.1.17	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2023-2024	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	1 365 000,00	365 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 365 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				154 627 385,00	21 630 161,00	33 139 000,00	33 560 090,00	1 600 000,00	89 929 251,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina -	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2025	14 686 064,00	1 000,00	1 000,00	8 000 000,00	0,00	8 002 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	2 985 742,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2024	14 315 375,00	3 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.4	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska) -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	13 443 483,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2024	4 350 324,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	6 966 465,00	300 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 300 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2026	6 115 246,00	1 000,00	594 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	4 195 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Armii Poznań	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	4 478 472,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Cienistej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2025	1 123 571,00	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	1 002 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2024	728 389,00	48 000,00	20 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2.11	Gminny program wymiany pieców -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	1 088 300,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.12	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	1 971 111,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	1 001 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.14	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	2025	17 117 000,00	500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	16 500 000,00
1.3.2.15	Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	8 523 340,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Zakup działki i budowa budynku komunalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2024	5 910 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.17	Budowa żłobka miejskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2025	672 000,00	1 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	521 000,00
1.3.2.18	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	2025	3 571 000,00	550 000,00	2 810 000,00	10 000,00	0,00	3 370 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Wspólnej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	5 591 410,00	200 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.20	Budowa ul. Paderewskiego -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	2 282 000,00	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00	801 000,00
1.3.2.21	Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT -	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	76 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.22	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	2024	1 880 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.23	Projekt i budowa ulicy Kownackiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	1 560 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.24	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2025	4 286 150,00	1 130 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	4 030 000,00
1.3.2.25	Modernizacja budynków komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	1 204 025,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.26	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	760 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2025	2 307 027,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.28	Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	3 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.29	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	2 326 151,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.30	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	113 161,00	0,00	0,00	0,00	113 161,00
1.3.2.31	Rozbudowa ulicy Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	1 665 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.32	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	185 201,00	20 000,00	49 000,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa ulicy Żywicznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	21 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Bołtucia	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2024	1 298 400,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.35	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	1 794 000,00	255 000,00	1 000,00	1 027 090,00	0,00	1 283 090,00
1.3.2.36	Rozbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	54 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.3.2.37	Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.38	Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2025	4 150 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 050 000,00
1.3.2.39	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	1 396 085,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.40	Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	251 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.41	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Brzóska -	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2024	849 893,00	800 000,00	1 000,00	0,00	0,00	801 000,00
1.3.2.43	Modernizacja centrali wentylacyjnej N3 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	248 000,00	247 000,00	1 000,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	4 002 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000 000,00	0,00	4 002 000,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Waligóry	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2025	103 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.3.2.46	Rozbudowa ul. Łużyckiej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.47	Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	715 000,00	30 000,00	685 000,00	0,00	0,00	715 000,00
1.3.2.48	Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy -	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	2 200 000,00	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 200 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2023-2030

Przedłożoną Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) Gminy Łomianki na lata 2023 – 2030 przygotowano w oparciu o zweryfikowaną prognozę zawartą w informacji Ministra Finansów pn. „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”. Przeanalizowano także budżety Gminy Łomianki za okres ostatnich 5 lat (dochody z ostatnich 10 lat), przyjmując do analizy dochody i wydatki po wyłączeniu środków UE oraz dotacji krajowych na inwestycje. Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne: produkt krajowy brutto (PKB), Inflacja (CPI) oraz wskaźnik Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki jest projekt uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łomianki za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2022 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2022 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Łomianki na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2022 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki została przygotowana na lata 2023-2030.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Łomianki wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Łomianki, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przeszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww.

wytycznych miała miejsce 3 października 2022 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2024	3,10%	4,80%	3,30%
2025	3,10%	3,10%	3,70%
2026	2,90%	2,50%	3,50%
2027	2,90%	2,50%	3,00%
2028	2,90%	2,50%	2,90%
2029	2,80%	2,50%	2,90%
2030	2,70%	2,50%	2,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2022 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2022.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2024-2030 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Łomianki.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2023 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2023 rok. Od 2024 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Łomianki dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Łomianki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Współczynnik stałego wzrostu
dochody z udziału w PIT	2024-2026	100,00%	100,00%	5,00%
	2027-2030	100,00%	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2024-2026	100,00%	100,00%	3,00%
	2027-2030	100,00%	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2024-2025	100,00%	100,00%	10,00%
	2026-2030	100,00%	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2024-2026	0,00%	100,00%	2,00%
	2027-2030	0,00%	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2024-2030	0,00%	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2024-2030	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2023 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Łomianki, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2023 r. ustalono więc na poziomie 18.250.000,00 zł, co stanowi 101,39% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2022 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach dochodowych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej, dodatkowo dla lat 2024-2026 zastosowano stały współczynnik wzrostu na poziomie 5% dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i 3% dla udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (analiza dochodów gminy).

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2023 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. Dodatkowo dla subwencji ogólnej na lata 2024 – 2025 zastosowano stały współczynnik wzrostu na poziomie 10,00% i dla dotacji w latach 2024-2026 zastosowano stały współczynnik wzrostu na poziomie 2%. Ponadto w roku 2024 dla subwencji ogólnej założono planowaną subwencję rozwojową, którą przyjęto w kwocie 8.000.000,00 zł.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2023 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 2.448.609,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. 1.3.2.3 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun w kwocie 2.000.000,00 zł.
2. 1.3.2.15 Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej w kwocie 175.000,00 zł.
3. 1.3.2.39 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej w kwocie 273.609,00 zł.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2024 w kwocie 4.686.935,00 zł i dotyczą środków w ramach promesy wstępnej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie 1.3.2.3 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun w kwocie 2.000.000,00 zł, oraz środki w ramach promesy inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie 1.3.2.18 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej w kwocie 2.686.935,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Łomianki dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Łomianki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2024-2030	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2024-2030	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2023 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2023 r. w budżecie Gminy Łomianki wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 69.209.356,93 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2022 r. o kwotę 2.157.884,10 zł. W latach 2024-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Łomianki planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji niewymagalnych. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów – stała marża banku (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnie ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 2% a 4%.

Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych również od I półrocza 2023 znacznie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR plus stała marża banku.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2023-2030. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie (-)14.192.730,78 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. wolnych środków pozostających z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. oraz planowanych wynikających z rozliczeń budżetu na koniec 2022 r.– 14.192.730,78 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Łomianki

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2023	174.978.077,00	189.170.807,78	-14.192.730,78
2024	204.813.774,00	201.813.774,00	3.000.000,00
2025	211.087.528,00	207.587.528,00	3.500.000,00
2026	225.736.661,00	222.236.661,00	3.500.000,00
2027	236.079.985,00	232.579.985,00	3.500.000,00
2028	246.935.692,00	243.435.692,00	3.500.000,00
2029	258.150.252,00	254.150.252,00	4.000.000,00
2030	269.720.284,35	265.720.284,35	4.000.000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 17.192.730,78 zł. Przychody Gminy Łomianki w 2023 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 33.981,00 zł;

2. wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowane w budżecie na 2022 r. oraz planowanych wynikających z rozliczeń budżetu na koniec 2022 r.– 17.158.749,78 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Łomianki obejmują wykup papierów wartościowych serii F16 – 3.000.000,00 zł i G17 – 3.000.000,00 zł wyemitowanych w BGK oraz serii A20 – 3.500.000,00 zł, B20 – 3.500.000,00 zł, C20 – 3.500.000,00 zł, D20 – 3.500.000,00 zł, E20 – 4.000.000,00 zł, F20 – 4.000.000,00 zł, wyemitowanych w Banku Pekao SA.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Łomianki zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 5. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łomianki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	3.000.000,00
2024	3.000.000,00
2025	3.500.000,00
2026	3.500.000,00
2027	3.500.000,00
2028	3.500.000,00
2029	4.000.000,00
2030	4.000.000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w kolumnie 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2023-2030, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 28.000.000,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 25.000.000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 15,21%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	25.000.000,00	164.368.231,00	15,21%
2024	22.000.000,00	188.206.638,00	11,69%
2025	18.500.000,00	198.559.397,00	9,32%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2023 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Łomianki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Łomianki

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2023	172.519.459,00	164.504.646,78	8.014.812,22	25.207.543,00
2024	200.123.613,00	168.673.871,00	31.449.742,00	31.449.742,00
2025	211.084.302,00	174.026.528,00	37.057.774,00	37.057.774,00
2026	225.733.435,00	180.003.692,00	45.729.743,00	45.729.743,00
2027	236.076.759,00	184.532.836,00	51.543.923,00	51.543.923,00
2028	246.932.466,00	189.148.786,00	57.783.680,00	57.783.680,00
2029	258.147.026,00	193.871.798,00	64.275.228,00	64.275.228,00
2030	269.719.550,00	198.673.451,00	71.046.099,00	71.046.099,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Łomianki przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,33%	12,61%	TAK	14,54%	TAK
2024	2,64%	10,12%	TAK	12,06%	TAK
2025	2,45%	8,30%	TAK	10,24%	TAK
2026	2,17%	11,58%	TAK	12,41%	TAK
2027	1,98%	14,72%	TAK	15,55%	TAK
2028	1,80%	16,13%	TAK	16,96%	TAK
2029	1,84%	16,40%	TAK	17,23%	TAK
2030	1,66%	20,11%	TAK	20,11%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Łomianki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć bieżących

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

- Ustala się okres realizacji na lata 2016-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 24.193.993,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 2.827.417,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 4.827.417,00 zł.

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

- Ustala się okres realizacji na lata 2018-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 54.946.305,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 7.392.228,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 7.747.055,00. zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 7.987.213,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwota 23.126.496,00 zł.

1.3.1.3 Opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP

- Ustala się okres realizacji na lata 2020- 2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 37.345,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 30.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 30.000,00 zł.

1.3.1.4 Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”

- Ustala się okres realizacji na lata 2021-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 65.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 10.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 10.000,00 zł.

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

- Ustala się okres realizacji na lata 2021-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.668.335,68 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 981.308,14 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 981.308,14 zł.

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

- Ustala się okres realizacji na lata 2021-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 290.146,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 97.957,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 96.635,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 194.592,00 zł.

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

- Ustala się okres realizacji na lata 2021-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 108.682,80 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 27.170,70 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 27.170,70 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 54.341,40 zł.

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

- Ustala się okres realizacji na lata 2022 - 2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 300.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 100.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 100.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 200.000,00 zł.

1.3.1.9 Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2022 – 2023

- Ustala się okres realizacji na lata 2022 - 2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.180.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 435.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 435.000,00 zł.

1.3.1.10 Odwodnienie ulic – modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie 2022 - 2023

- Ustala się okres realizacji na lata 2022-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 985.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 700.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 700.000,00 zł.

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

- Ustala się okres realizacji na lata 2022-2023.

- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 762.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 427.900,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 427.900,00 zł.

1.3.1.12 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023 r.

- Ustala się okres realizacji na lata 2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 17.265.112,20 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 17.265.112,20 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 17.265.112,20 zł.

1.3.1.13 Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzenie nowych organizacji ruchu na terenie gminy Łomianki 2022 - 2023

- Ustala się okres realizacji na lata 2022-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 650.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 500.000,00 zł.

1.3.1.14 Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej „Północ” w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023

- Ustala się okres realizacji na lata 2022 - 2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.279,68 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 853,12 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 853,12 zł.

1.3.1.15 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

- Ustala się okres realizacji na lata 2022-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 140.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 140.000,00 zł.

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

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

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

1.3.1.17 Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2023 - 2024

- Ustala się okres realizacji na lata 2023-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.365.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 365.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.365.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych

1.3.2.1 Budowa Al. Chopina

- Ustala się okres realizacji zadania 2008-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe 14.686.064,00 zł
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. - kwota 8.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 8.002.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację prac związanych z budową Al. Chopina zgodnie z WPF.

1.3.2.2 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

- Ustala się okres realizacji zadania 2015-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.985.742,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 400.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 300.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 300.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się kontynuację prac związanych z budową i modernizacją placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych nowych oraz prac koniecznych do przeprowadzenia modernizacji istniejących placów zabaw.

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

- Ustala się okres realizacji zadania 2015-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 14.315.375,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 3.500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 3.800.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 7.300.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. Budowa dofinansowywana z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W związku z otrzymaniem Promesy wstępnej z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 4.000.000 zł:

- zabezpieczono środki własne na rok 2023 w wysokości 1.500.000,00 zł.
- Środki z Polskiego Ładu na rok 2023 w wysokości 2.000.000,00 zł.
- Zabezpieczono środki własne na rok 2024 w wysokości 1.800.000,00 zł.
- Środki z Polskiego Ładu na rok 2024 r. w wysokości 2 .000.000,00 zł.

Termin wyłonienia wykonawcy do 15.03.2023 r.

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

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2016-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 13.443.483,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 800.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł.

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

1.3.2.5 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2014-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 4.350.324,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 20.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 21.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.6 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2015-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 6.966.465,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 300.000,00zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 3.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 5.300.000,00 zł.

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

1.3.2.7 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2016-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 6.115.246,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 594.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.600.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 4.195.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulic obrębu Łomianki Stare. Kompleksowa realizacja ww. zadania przewidziana jest na lata 2024 – 2026 (do przebudowy między innymi ul. Szczęśliwa i ul. Spacerowa).

1.3.2.8 Przebudowa ul. Armii Poznań

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2015-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 4.478.472,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.9 Przebudowa ul. Cienistej

- Ustala się okres realizacji zadania lata 2016-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.123.571,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.

- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.002.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

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

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2013-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 728.389,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 48.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 20.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 68.000,00 zł.

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

1.3.2.11 Gminny program wymiany pieców

- Ustala się okres realizacji na lata 2018-2023.
- Ustala się łączne nakłady w kwocie 1.088.300,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 125.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 125.000,00 zł.

1.3.2.12 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2015-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.971.111,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.13 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2018-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.001.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 200.000,00zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 600.000,00 zł.

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

1.3.2.14 Przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej.

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2018-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 17.117.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 8.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 8.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 16.500.000,00 zł.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Realizacja prac budowlanych 2023-2025.

1.3.2.15 Projekt i budowa nowego przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2017-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 8.523.340,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł.

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w roku 2021.

1.3.2.16 Zakup działki i budowa budynku komunalnego

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2019-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 5.910.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 2.200.000,00 zł.

- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 4.200.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia w 2023 r. planuje się rozpoczęcie budowy budynku komunalnego w formule zaprojektuj i wybuduj. Kontynuacja budowy w latach kolejnych.

1.3.2.17 Budowa żłobka miejskiego

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2019-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 672.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 20.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 521.000,00 zł.

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

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

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2019-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.571.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 550.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 2.810.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 10.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.370.000,00 zł.

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

1.3.2.19 Przebudowa ul. Wspólnej

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2016-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 5.591.410,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwota 1.300.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 zł.

W 2023 roku planuje się rozpoczęcie robót zgodnie z projektem nr I (odc. od ul. Chopina do ul. Paderewskiego). Realizacja robót wg WPF.

1.3.2.20 Budowa ul. Paderewskiego

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2020-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.282.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 800.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 801.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.21 Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2020-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 76.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 50.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 51.000,00 zł.

Środki przeznacza się na budowę ścieżek we wskazanych ulicach zgodnie z dokumentacją techniczną. Przewiduje się pozyskanie dofinansowania na zadanie środkami zewnętrznymi.

1.3.2.22 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2020-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.880.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.

- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. Realizacja robót budowlanych w latach 2023-2024 na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej.

1.3.2.23 Projekt i budowa ul. Kownackiej

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2020-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.560.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 300.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.300.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowej przebudowy drogi.

1.3.2.24 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2020-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 4.286.150,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 1.130.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.900.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 4.030.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się budowę pętli autobusowej. Realizacja prac w latach 2023-2025.

1.3.2.25 Modernizacja budynków komunalnych

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2015-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.204.025,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 250.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 250.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.26 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2020-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 760.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 50.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 50.000,00 zł.

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

1.3.2.27 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1, 136/2

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2020-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.307.027,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.200.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

1.3.2.28 Budowa Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2021-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.000.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego w 2023 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej. W kolejnych latach budowa jak w WPF.

1.3.2.29 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2021-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.326.151,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 400.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.400.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, wykonanie koncepcji i projektów zagospodarowania nowych terenów zieleni.

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

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2021-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 273.161,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 113.161,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 113.161,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się przekazanie dotacji dla Wód Polskich na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wału.

1.3.2.31 Rozbudowa ulicy Baonu Zośka

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2021-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.665.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 zł.

W 2023 r. planuje się wykonanie rozbudowy ul. Baonu Zośka.

1.3.2.32 Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2021-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 185.201,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 20.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 49.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 69.000,00 zł.

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

1.3.2.33 Rozbudowa ulicy Żywicznej

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2021-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 21.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.34 Przebudowa ul. Bołtucia

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2022-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.298.400,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 600.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 600.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.200.000,00 zł.

Zaplanowano opracowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie robót budowlanych w latach 2023 – 2024.

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

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2021-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.794.000,00 zł.

- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 255.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.027.090,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.283.090,00 zł.

W roku 2023 przewiduje się wykonanie projektu budowlanego (ogłoszony w 2022 r. przetarg został unieważniony). W przypadku uzyskania pozwolenia na budowę oraz oszacowaniu kosztów planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych.

1.3.2.36 Rozbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2021-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 54.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.37 Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2021-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 800.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwota 700.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 700.000,00 zł.

Zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną.

12.3.2.38 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2022-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 4.150.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 50.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 4.050.000,00 zł.

Zaplanowano przygotowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

1.3.2.39 Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2018-2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.396.085,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 900.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 900.000,00 zł.

Zaplanowano realizację II etapu budowy Parku Artystów.

1.3.2.40 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2022 – 2023.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 251.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 250.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 250.000,00 zł.

Zaplanowano modernizację boiska w związku z możliwością otrzymania dofinansowania.

1.3.2.41 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

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2023-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 100.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 50.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 50.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł.

W 2023 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej oraz radiowęzła w jednej ze szkół.

1.3.2.42 Przebudowa ul. Brzóska

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2017-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 849.893,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 800.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 801.000,00 zł.

W 2023 r. zaplanowano przebudowę ulicy Brzóska.

1.3.2.43 Modernizacja centrali wentylacyjnej N3 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2023-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 248.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 247.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 248.000,00 zł.

W 2023 r. przygotowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie modernizacji wentylacji.

1.3.2.44 Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2023-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 4.002.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 4.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 4.002.000,00 zł.

Realizacja robót budowlanych ulicy Turystycznej wraz z ul. Odysei w roku 2025 na podstawie dokumentacji posiadanej dokumentacji technicznej.

1.3.2.45 Przebudowa ul. Waligóry

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2022-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 103.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.46 Rozbudowa ul. Łużyckiej

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2023-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.000,00 zł.

W 2023 r. zabezpieczono środki na opracowanie koncepcji ul. Łużyckiej.

1.3.2.47 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach

- Ustala się okres realizacji zadania lata 2023-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 715.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 30.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 685.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 715.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na wykonanie projektu technicznego oraz przebudowę Sali gimnastycznej w SP1 w Łomiankach.

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

- Ustala się okres realizacji zadania na lata 2023-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2023 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.200.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się w celu budowy buspasa na terenie Gminy Łomianki.