

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

w sprawie zmiany 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXX / 521 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2023 – 2030, ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2023 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	A	179 645 161,29	175 938 668,50	73 030 081,00	5 777 617,00	36 368 670,00	14 106 866,77	46 655 433,73	18 250 000,00	3 706 492,79	0,00	2 448 609,00
	B	1 558 927,59	511 001,60	0,00	0,00	0,00	474 562,85	36 438,75	0,00	1 047 925,99	0,00	0,00
	C	178 086 233,70	175 427 666,90	73 030 081,00	5 777 617,00	36 368 670,00	13 632 303,92	46 618 994,98	18 250 000,00	2 658 566,80	0,00	2 448 609,00
2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	206 108 085,76	178 430 764,77	71 319 707,66	432 639,00	0,00	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	27 677 320,99	27 677 320,99	353 161,00
	B	1 558 927,59	661 001,60	133 490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 925,99	897 925,99	0,00	
	C	204 549 158,17	177 769 763,17	71 186 217,26	432 639,00	0,00	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	26 779 395,00	26 779 395,00	353 161,00
2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	-26 462 924,47	0,00	29 462 924,47	0,00	0,00	1 462 924,47	1 462 924,47	28 000 000,00	25 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-26 462 924,47	0,00	29 462 924,47	0,00	0,00	1 462 924,47	1 462 924,47	28 000 000,00	25 000 000,00
2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	-2 492 096,27	26 970 828,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	-2 342 096,27	27 120 828,20
2024	A	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	31 449 742,00	31 449 742,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 000 000,00	0,00	31 449 742,00	31 449 742,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	18 500 000,00	0,00	37 057 774,00	37 057 774,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	18 500 000,00	0,00	37 057 774,00	37 057 774,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	45 729 743,00	45 729 743,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	45 729 743,00	45 729 743,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	51 543 923,00	51 543 923,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 500 000,00	0,00	51 543 923,00	51 543 923,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	57 783 680,00	57 783 680,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	57 783 680,00	57 783 680,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	64 275 228,00	64 275 228,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	64 275 228,00	64 275 228,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 046 099,00	71 046 099,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	3,32%	-0,09%	-0,09%	12,61%	17,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,10%	-0,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,32%	0,01%	0,01%	12,61%	17,47%	TAK	TAK
2024	A	2,64%	17,76%	17,76%	7,94%	12,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,64%	17,76%	17,76%	7,97%	12,83%	TAK	TAK
2025	A	2,45%	19,35%	x	6,12%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,45%	19,35%	x	6,15%	11,01%	TAK	TAK
2026	A	2,17%	22,03%	x	10,64%	12,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,17%	22,03%	x	10,66%	12,74%	TAK	TAK
2027	A	1,98%	23,55%	x	13,79%	15,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,98%	23,55%	x	13,80%	15,88%	TAK	TAK
2028	A	1,80%	25,08%	x	15,20%	17,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,80%	25,08%	x	15,21%	17,29%	TAK	TAK

2029	A	1,84%	26,53%	x	15,46%	17,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,84%	26,53%	x	15,48%	17,56%	TAK	TAK
2030	A	1,66%	27,93%	x	19,17%	19,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,66%	27,93%	x	19,19%	19,19%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	A	54 413,26	54 413,26	54 413,26	273 609,00	273 609,00	273 609,00	36 595,50	36 595,50	36 203,40		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	54 413,26	54 413,26	54 413,26	273 609,00	273 609,00	273 609,00	36 595,50	36 595,50	36 203,40		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	A	842 355,87	842 355,87	273 609,00	57 342 625,60	33 672 238,61	23 670 386,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 869 425,99	151 500,00	1 717 925,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	842 355,87	842 355,87	273 609,00	55 473 199,61	33 520 738,61	21 952 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	63 790 777,70	31 936 777,70	31 854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-699 000,00	1 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	64 489 777,70	31 935 777,70	32 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	41 147 303,00	7 987 213,00	33 160 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:					
						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
2023	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2029	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

*

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

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

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	304 423 665,35	57 342 625,60	63 790 777,70	41 147 303,00	2 800 000,00	165 080 706,30
					B	302 453 239,36	55 473 199,61	64 489 777,70	41 547 303,00	1 600 000,00	163 110 280,31
					C	1 970 425,99	1 869 425,99	-699 000,00	-400 000,00	1 200 000,00	1 970 425,99
1.a	- wydatki bieżące				A	128 338 997,36	33 672 238,61	31 936 777,70	7 987 213,00	0,00	73 596 229,31
					B	128 186 497,36	33 520 738,61	31 935 777,70	7 987 213,00	0,00	73 443 729,31
					C	152 500,00	151 500,00	1 000,00	0,00	0,00	152 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	176 084 667,99	23 670 386,99	31 854 000,00	33 160 090,00	2 800 000,00	91 484 476,99
					B	174 266 742,00	21 952 461,00	32 554 000,00	33 560 090,00	1 600 000,00	89 666 551,00
					C	1 817 925,99	1 717 925,99	-700 000,00	-400 000,00	1 200 000,00	1 817 925,99
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	304 423 665,35	57 342 625,60	63 790 777,70	41 147 303,00	2 800 000,00	165 080 706,30
					B	302 453 239,36	55 473 199,61	64 489 777,70	41 547 303,00	1 600 000,00	163 110 280,31
					C	1 970 425,99	1 869 425,99	-699 000,00	-400 000,00	1 200 000,00	1 970 425,99
1.3.1	- wydatki bieżące				A	128 338 997,36	33 672 238,61	31 936 777,70	7 987 213,00	0,00	73 596 229,31
					B	128 186 497,36	33 520 738,61	31 935 777,70	7 987 213,00	0,00	73 443 729,31
					C	152 500,00	151 500,00	1 000,00	0,00	0,00	152 500,00
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki - Realizacja transportu publicznego zbiorowego lokalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	A	24 193 993,00	2 000 000,00	2 827 417,00	0,00	0,00	4 827 417,00
					B	24 193 993,00	2 000 000,00	2 827 417,00	0,00	0,00	4 827 417,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) - Realizacja transportu publicznego zbiorowego w ramach I strefy biletowej ZTM	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	A	55 629 681,00	8 075 604,00	7 747 055,00	7 987 213,00	0,00	23 809 872,00
					B	55 629 681,00	8 075 604,00	7 747 055,00	7 987 213,00	0,00	23 809 872,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP - Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	A	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	A	65 000,00	27 411,45	0,00	0,00	27 411,45
					B	65 000,00	27 411,45	0,00	0,00	27 411,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023 - Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	A	2 668 335,68	981 308,14	0,00	0,00	981 308,14
					B	2 668 335,68	981 308,14	0,00	0,00	981 308,14
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Transport międzygminny L-7	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	A	290 146,00	97 957,00	96 635,00	0,00	0,00
					B	290 146,00	97 957,00	96 635,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2021-2024 - Użytkowanie oprogramowania ESRI	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	A	108 682,80	27 170,70	27 170,70	0,00	0,00
					B	108 682,80	27 170,70	27 170,70	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Opieka nad bezdomnymi psami i kotami	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2024	A	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2022-2023 - Równanie dróg	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	A	1 345 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	1 345 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie 2022-2023 - Odwodnienie ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	A	985 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	985 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023 - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	A	762 000,00	427 900,00	0,00	0,00	427 900,00
					B	762 000,00	427 900,00	0,00	0,00	427 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	A	17 265 112,20	17 265 112,20	0,00	0,00	17 265 112,20
					B	17 265 112,20	17 265 112,20	0,00	0,00	17 265 112,20
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie gminy Łomianki 2022 - 2023 - Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	A	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					B	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Organizacja nauki religii	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	A	1 279,68	853,12	0,00	0,00	853,12
					B	1 279,68	853,12	0,00	0,00	853,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Dowożenie uczniów w ramach zawartych umów z rodzicami	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	A	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
					B	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym 2023-2024 - Utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	2 034 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00
					B	2 034 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.17	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2023-2024 - Równanie dróg	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					B	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Przygotowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) biegnącego w granicach Gminy Łomianki do granicy z m.st. Warszawa oraz na terenie miasta stołecznego Warszawy w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej - Usprawnienie komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Łomianki 2023-2024 - Naprawa dróg asfaltowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	1 029 922,00	179 922,00	850 000,00	0,00	0,00	1 029 922,00
					B	1 029 922,00	179 922,00	850 000,00	0,00	0,00	1 029 922,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Cząstkowe roboty brukarskie oraz ogólnobudowlane w pasach drogowych na terenie gminy Łomianki 2023-2024 - Naprawa elementów brukarskich oraz zabezpieczenie pasów drogowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2023/2024 - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	1 172 500,00	482 000,00	690 500,00	0,00	0,00	1 172 500,00
					B	1 151 000,00	460 500,00	690 500,00	0,00	0,00	1 151 000,00
					C	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.1.22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2024 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
					B	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont ulicy Kaktusowej w Łomiankach - Remonty ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	131 000,00	130 000,00	1 000,00	0,00	0,00	131 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	131 000,00	130 000,00	1 000,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	176 084 667,99	23 670 386,99	31 854 000,00	33 160 090,00	2 800 000,00	91 484 476,99
					B	174 266 742,00	21 952 461,00	32 554 000,00	33 560 090,00	1 600 000,00	89 666 551,00
					C	1 817 925,99	1 717 925,99	-700 000,00	-400 000,00	1 200 000,00	1 817 925,99
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2025	A	14 686 064,00	1 000,00	1 000,00	8 000 000,00	0,00	8 002 000,00
					B	14 686 064,00	1 000,00	1 000,00	8 000 000,00	0,00	8 002 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	A	2 764 742,00	179 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	779 000,00
					B	2 764 742,00	179 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	779 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2024	A	17 215 375,00	6 400 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00
					B	17 215 375,00	6 400 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartalach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	A	13 443 483,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	13 443 483,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2024	A	4 350 324,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00
					B	4 350 324,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	A	6 965 465,00	300 000,00	3 000 000,00	1 999 000,00	0,00	5 299 000,00
					B	6 965 465,00	300 000,00	3 000 000,00	1 999 000,00	0,00	5 299 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2026	A	6 115 246,00	1 000,00	594 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	4 195 000,00
					B	6 115 246,00	1 000,00	594 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	4 195 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.8	Przebudowa ul. Armii Poznań - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	A	4 478 472,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
					B	4 478 472,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Cienistej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2025	A	1 123 571,00	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	1 002 000,00
					B	1 123 571,00	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	1 002 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2024	A	1 028 389,00	348 000,00	20 000,00	0,00	0,00	368 000,00
					B	1 028 389,00	348 000,00	20 000,00	0,00	0,00	368 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Gminny program wymiany pieców - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	A	1 088 300,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
					B	1 088 300,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem - Poprawa jakości usług publicznych poprzez wytworzenie nowej infrastruktury w zakresie obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	A	521 111,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	521 111,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	A	1 001 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
					B	1 001 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	A	17 117 000,00	500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	16 500 000,00
					B	17 117 000,00	500 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	16 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	A	9 442 640,00	1 919 300,00	0,00	0,00	0,00	1 919 300,00
					B	9 442 640,00	1 919 300,00	0,00	0,00	0,00	1 919 300,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa żłobka miejskiego - Budowa infrastruktury placówek systemu opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2025	A	672 000,00	1 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	521 000,00
					B	672 000,00	1 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	521 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej - Budowa Świetlicy Miejskiej i stworzenie miejsca dla lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2025	A	3 721 000,00	700 000,00	2 810 000,00	10 000,00	0,00	3 520 000,00
					B	3 721 000,00	700 000,00	2 810 000,00	10 000,00	0,00	3 520 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Wspólnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	A	5 393 410,00	2 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 302 000,00
					B	5 393 410,00	2 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 302 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Paderewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	A	2 282 000,00	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00	801 000,00
					B	2 282 000,00	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00	801 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT - Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	A	76 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	51 000,00
					B	76 000,00	50 000,00	1 000,00	0,00	0,00	51 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia - Poprawa infrastruktury drogowej oraz budowa pętli autobusowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	A	2 260 000,00	1 380 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
					B	1 880 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.22	Projekt i budowa ulicy Kownackiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	A	1 560 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					B	1 560 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.23	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kollątaja i opaski ulicy Kolejowej - Budowa pętli autobusowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2025	A	3 736 150,00	580 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	3 480 000,00
					B	3 736 150,00	580 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	3 480 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	A	1 204 025,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	1 204 025,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	A	760 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	760 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kielpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2 - Rozbudowa infrastruktury oświatowo-opiekuńczej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	A	108 027,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	108 027,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	A	7 599 000,00	200 000,00	4 600 000,00	2 599 000,00	0,00	7 399 000,00
					B	7 599 000,00	200 000,00	4 600 000,00	2 599 000,00	0,00	7 399 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	A	2 326 151,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 400 000,00
					B	2 326 151,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	A	273 161,00	113 161,00	0,00	0,00	0,00	113 161,00
					B	273 161,00	113 161,00	0,00	0,00	0,00	113 161,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa ulicy Baonu Zośka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	A	1 265 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	1 265 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej - Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	A	185 201,00	20 000,00	49 000,00	0,00	0,00	69 000,00
					B	185 201,00	20 000,00	49 000,00	0,00	0,00	69 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa ulicy Żywicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	A	920 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					B	920 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Bołtucia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2024	A	957 400,00	160 000,00	699 000,00	0,00	0,00	859 000,00
					B	957 400,00	160 000,00	699 000,00	0,00	0,00	859 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Poprawa jakości usług publicznych poprzez wytworzenie nowej infrastruktury w zakresie obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	A	1 794 000,00	255 000,00	1 000,00	1 027 090,00	0,00	1 283 090,00
					B	1 794 000,00	255 000,00	1 000,00	1 027 090,00	0,00	1 283 090,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rozbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	A	54 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
					B	54 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	A	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					B	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.37	Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2026	A	4 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	4 050 000,00
					B	4 150 000,00	50 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	4 050 000,00
					C	0,00	0,00	-800 000,00	-400 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.38	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	A	1 396 085,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					B	1 396 085,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik" - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	A	251 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	251 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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 - Budowa radiowęzłów w szkołach	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Brzóska - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	A	917 893,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00
					B	698 893,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
					C	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.2.42	Modernizacja centrali wentylacyjnej N3 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej - Modernizacja infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	248 000,00	247 000,00	1 000,00	0,00	0,00	248 000,00
					B	248 000,00	247 000,00	1 000,00	0,00	0,00	248 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	A	4 002 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000 000,00	0,00	4 002 000,00
					B	4 002 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000 000,00	0,00	4 002 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Waligóry - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2025	A	103 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
					B	103 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Łużyckiej - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					B	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy - Usprawnienie komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	A	942 000,00	940 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	942 000,00
					B	942 000,00	940 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	942 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	A	24 309 982,99	2 697 925,99	0,00	0,00	0,00	2 697 925,99
					B	23 262 057,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
					C	1 047 925,99	1 047 925,99	0,00	0,00	0,00	1 047 925,99
1.3.2.48	Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	A	204 000,00	202 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	204 000,00
					B	204 000,00	202 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	204 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Projekt i budowa zatoki postojowej w formule "Kiss & Ride" w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	51 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.50	Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia solarnego na ul. Kaktusowej - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00

Legenda:

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 558 927,59 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 511 001,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 047 925,99 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 558 927,59 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 661 001,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 897 925,99 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	178 086 233,70	+1 558 927,59	179 645 161,29
Dochody bieżące	175 427 666,90	+511 001,60	175 938 668,50
Dotacje bieżące	13 632 303,92	+474 562,85	14 106 866,77
Pozostałe	46 618 994,98	+36 438,75	46 655 433,73
Dochody majątkowe	2 658 566,80	+1 047 925,99	3 706 492,79
Wydatki ogółem	204 549 158,17	+1 558 927,59	206 108 085,76
Wydatki bieżące	177 769 763,17	+661 001,60	178 430 764,77
Wynagrodzenia i pochodne	71 186 217,26	+133 490,40	71 319 707,66
Pozostałe wydatki bieżące	103 779 906,91	+527 511,20	104 307 418,11
Wydatki majątkowe	26 779 395,00	+897 925,99	27 677 320,99

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Tabela 2. Splota 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.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki na lata 2023-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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	3,32%	12,61%	TAK	17,47%	TAK
2024	2,64%	7,94%	TAK	12,80%	TAK
2025	2,45%	6,12%	TAK	10,98%	TAK
2026	2,17%	10,64%	TAK	12,72%	TAK
2027	1,98%	13,79%	TAK	15,87%	TAK
2028	1,80%	15,20%	TAK	17,28%	TAK
2029	1,84%	15,46%	TAK	17,55%	TAK
2030	1,66%	19,17%	TAK	19,17%	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 wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont ulicy Kaktusowej w Łomiankach – bieżące – 1.3.1.23;
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF.
 - Ustala się okres realizacji na lata 2023 – 2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 131.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 130.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 1.000,00 zł
 - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 131.000,00 zł.
2. Projekt i budowa zatoki postojowej w formule „Kiss & Ride” w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach – majątkowe – 1.3.2.49;
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF.
 - Ustala się okres realizacji na lata 2023 – 2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 51.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 1.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 50.000,00 zł
 - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 51.000,00 zł.
3. Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia solarnego na ul. Kaktusowej – majątkowe - 1.3.2.50.
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF.
 - Ustala się okres realizacji na lata 2023 – 2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 120.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 70.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 50.000,00 zł
 - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 120.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących już istniejących przedsięwzięć:

1. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2023/2024 – bieżące – 1.3.1.21;
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 21.500,00 zł do kwoty 1.172.500,00 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 21.500,00 zł do kwoty 482.000,00 zł.
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 21.500,00 zł do kwoty 1.172.500,00 zł.
2. Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia – majątkowe – 1.3.2.21;

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 380.000,00 zł do kwoty 2.260.000,00 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 380.000,00 zł do kwoty 1.380.000,00 zł.
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 380.000,00 zł do kwoty 1.880.000,00 zł.
3. Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu – majątkowe – 1.3.2.37;
- Zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł.
 - Zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków w roku 2026 o kwotę 1.200.000,00 zł.

Zmian na przedsięwzięciu dokonuje się zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi, uwalnia się limity wydatków na realizację innych wydatków majątkowych.

4. Przebudowa ul. Brzóska – majątkowe – 1.3.2.41;
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 219.000,00 zł do kwoty 917.893,00 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 219.000,00 zł do kwoty 869.000,00 zł.
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 219.000,00 zł do kwoty 869.000,00 zł.
5. Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej – majątkowe - 1.3.2.47.
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.047.925,99 zł do kwoty 24.309.982,99 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 1.047.925,99 zł do kwoty 2.697.925,99 zł.
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.047.925,99 zł do kwoty 2.697.925,99 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	33 520 738,61	+151 500,00	33 672 238,61
2024	31 935 777,70	+1 000,00	31 936 777,70

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	21 952 461,00	+1 717 925,99	23 670 386,99
2024	32 554 000,00	-700 000,00	31 854 000,00
2025	33 560 090,00	-400 000,00	33 160 090,00
2026	1 600 000,00	+1 200 000,00	2 800 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.