

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	179 865 003,13	176 158 510,34	73 030 081,00	5 777 617,00	36 368 670,00	14 326 708,61	46 655 433,73	18 250 000,00	3 706 492,79	0,00	2 448 609,00
	B	219 841,84	219 841,84	0,00	0,00	0,00	219 841,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	205 513 774,00	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	5 390 161,00	0,00	5 386 935,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	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	214 387 528,00	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	3 303 226,00	0,00	3 300 000,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
	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	206 327 927,60	178 711 579,87	71 408 690,74	432 639,00	0,00	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	27 616 347,73	27 616 347,73	353 161,00
	B	219 841,84	280 815,10	88 983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 973,26	-60 973,26	0,00	
	C	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
2024	A	202 513 774,00	168 673 871,00	71 718 196,00	17 478,00	0,00	1 971 900,00	0,00	0,00	0,00	33 839 903,00	33 839 903,00	0,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	210 887 528,00	174 026 528,00	74 156 615,00	0,00	0,00	1 368 400,00	0,00	0,00	0,00	36 861 000,00	36 861 000,00	0,00
	B	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	-2 553 069,53	26 909 854,94	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 973,26	-60 973,26	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	-2 492 096,27	26 970 828,20	
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%	-0,12%	-0,12%	12,61%	17,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,32%	-0,09%	-0,09%	12,61%	17,47%	TAK	TAK
2024	A	2,64%	17,76%	17,76%	7,93%	12,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,64%	17,76%	17,76%	7,94%	12,80%	TAK	TAK
2025	A	2,45%	19,35%	x	6,11%	10,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,45%	19,35%	x	6,12%	10,98%	TAK	TAK
2026	A	2,17%	22,03%	x	10,64%	12,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,17%	22,03%	x	10,64%	12,72%	TAK	TAK
2027	A	1,98%	23,55%	x	13,78%	15,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	1,98%	23,55%	x	13,79%	15,87%	TAK	TAK
2028	A	1,80%	25,08%	x	15,19%	17,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,80%	25,08%	x	15,20%	17,28%	TAK	TAK

2029	A	1,84%	26,53%	x	15,46%	17,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	1,84%	26,53%	x	15,46%	17,55%	TAK	TAK
2030	A	1,66%	27,93%	x	19,17%	19,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,66%	27,93%	x	19,17%	19,17%	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	57 161 652,34	33 602 238,61	23 559 413,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-180 973,26	-70 000,00	-110 973,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	64 974 777,70	31 936 777,70	33 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	44 448 213,00	7 987 213,00	36 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 300 910,00	0,00	3 300 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	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 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:					
						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. Automatyyczne 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	308 727 602,09	57 161 652,34	64 974 777,70	44 448 213,00	2 800 000,00	169 384 643,04
					B	304 423 665,35	57 342 625,60	63 790 777,70	41 147 303,00	2 800 000,00	165 080 706,30
					C	4 303 936,74	-180 973,26	1 184 000,00	3 300 910,00	0,00	4 303 936,74
1.a	- wydatki bieżące				A	128 268 997,36	33 602 238,61	31 936 777,70	7 987 213,00	0,00	73 526 229,31
					B	128 338 997,36	33 672 238,61	31 936 777,70	7 987 213,00	0,00	73 596 229,31
					C	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	180 458 604,73	23 559 413,73	33 038 000,00	36 461 000,00	2 800 000,00	95 858 413,73
					B	176 084 667,99	23 670 386,99	31 854 000,00	33 160 090,00	2 800 000,00	91 484 476,99
					C	4 373 936,74	-110 973,26	1 184 000,00	3 300 910,00	0,00	4 373 936,74
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	308 727 602,09	57 161 652,34	64 974 777,70	44 448 213,00	2 800 000,00	169 384 643,04
					B	304 423 665,35	57 342 625,60	63 790 777,70	41 147 303,00	2 800 000,00	165 080 706,30
					C	4 303 936,74	-180 973,26	1 184 000,00	3 300 910,00	0,00	4 303 936,74
1.3.1	- wydatki bieżące				A	128 268 997,36	33 602 238,61	31 936 777,70	7 987 213,00	0,00	73 526 229,31
					B	128 338 997,36	33 672 238,61	31 936 777,70	7 987 213,00	0,00	73 596 229,31
					C	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
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	55 529 681,00	7 975 604,00	7 747 055,00	7 987 213,00	0,00	23 709 872,00
					B	55 529 681,00	8 075 604,00	7 747 055,00	7 987 213,00	0,00	23 809 872,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00

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						
1.3.1.3	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	330 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					B	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	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	1 172 500,00	482 000,00	690 500,00	0,00	0,00	1 172 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	131 000,00	130 000,00	1 000,00	0,00	0,00	131 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	180 458 604,73	23 559 413,73	33 038 000,00	36 461 000,00	2 800 000,00	95 858 413,73
					B	176 084 667,99	23 670 386,99	31 854 000,00	33 160 090,00	2 800 000,00	91 484 476,99
					C	4 373 936,74	-110 973,26	1 184 000,00	3 300 910,00	0,00	4 373 936,74
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	2 614 742,00	129 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	629 000,00
					B	2 764 742,00	179 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	779 000,00
					C	-150 000,00	-50 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
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	3 692 465,00	300 000,00	300 000,00	1 426 000,00	0,00	2 026 000,00
					B	6 965 465,00	300 000,00	3 000 000,00	1 999 000,00	0,00	5 299 000,00
					C	-3 273 000,00	0,00	-2 700 000,00	-573 000,00	0,00	-3 273 000,00
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	946 000,00	145 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	545 000,00
					B	1 001 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	600 000,00
					C	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00
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 - 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	657 000,00	1 000,00	485 000,00	20 000,00	0,00	506 000,00
					B	672 000,00	1 000,00	500 000,00	20 000,00	0,00	521 000,00
					C	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
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	2 260 000,00	1 380 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 765 910,00	255 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	10 255 000,00
					B	1 794 000,00	255 000,00	1 000,00	1 027 090,00	0,00	1 283 090,00
					C	8 971 910,00	0,00	3 999 000,00	4 972 910,00	0,00	8 971 910,00
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	1 200 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	4 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	917 893,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 903 000,00	1 000,00	1 000,00	2 901 000,00	0,00	2 903 000,00
					B	4 002 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000 000,00	0,00	4 002 000,00
					C	-1 099 000,00	0,00	0,00	-1 099 000,00	0,00	-1 099 000,00
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	24 304 009,73	2 691 952,73	0,00	0,00	0,00	2 691 952,73
					B	24 309 982,99	2 697 925,99	0,00	0,00	0,00	2 697 925,99
					C	-5 973,26	-5 973,26	0,00	0,00	0,00	-5 973,26
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	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	51 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 22 czerwca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 219 841,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 219 841,84 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 219 841,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 280 815,10 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 60 973,26 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	179 645 161,29	+219 841,84	179 865 003,13
Dochody bieżące	175 938 668,50	+219 841,84	176 158 510,34
Dotacje bieżące	14 106 866,77	+219 841,84	14 326 708,61
Wydatki ogółem	206 108 085,76	+219 841,84	206 327 927,60
Wydatki bieżące	178 430 764,77	+280 815,10	178 711 579,87
Wynagrodzenia i pochodne	71 319 707,66	+88 983,08	71 408 690,74
Pozostałe wydatki bieżące	104 307 418,11	+191 832,02	104 499 250,13
Wydatki majątkowe	27 677 320,99	-60 973,26	27 616 347,73

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	4 690 161,00	+700 000,00	5 390 161,00
2025	3 226,00	+3 300 000,00	3 303 226,00

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększenie dochodów majątkowych w latach 2024 i 2025, wynika z podpisanej umowy z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/RF/3203/2023 z dnia 2 czerwca 2023 r. o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Wysokość dofinansowania wyniesie 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), z czego: w roku 2024 dofinansowanie wyniesie 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych), a w roku 2025 wyniesie 3.300.000,00 zł (trzy miliony trzysta tysięcy złotych).

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	33 139 903,00	+700 000,00	33 839 903,00
2025	33 561 000,00	+3 300 000,00	36 861 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 4. 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.

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 5. 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%	7,93%	TAK	12,79%	TAK
2025	2,45%	6,11%	TAK	10,97%	TAK
2026	2,17%	10,64%	TAK	12,72%	TAK
2027	1,98%	13,78%	TAK	15,87%	TAK
2028	1,80%	15,19%	TAK	17,27%	TAK
2029	1,84%	15,46%	TAK	17,54%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) – bieżące, 1.3.1.2;
 - zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 55.529.681,00 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 7.975.604,00 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 23.709.872,00 zł.
- Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie – bieżące, 1.3.1.8;
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 330.000,00 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 130.000,00 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł.
- Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych - majątkowe, 1.3.2.2;

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 2.614.742,00 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 129.000,00 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 629.000,00 zł.
4. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych -majątkowe, 1.3.2.6;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.273.000,00 zł do kwoty 3.692.465,00 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 2.700.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 573.000,00 zł do kwoty 1.426.000,00 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 3.273.000,00 zł do kwoty 2.026.000,00 zł.
- Środki przenosi się na budowę Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki – 1.3.2.13, majątkowe;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 946.000,00 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 145.000,00 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 55.000,00 zł do kwoty 545.000,00 zł.

Środki zostaną przeniesione na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „**Modernizacja budynków użyteczności publicznej**” w ramach, którego zostanie wykonane wygłuszenie w świetlicy miejskiej przy ul. Parkowej w Łomiankach.

6. Budowa żłobka miejskiego – 1.3.2.16, majątkowe;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 657.000,00 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 485.000,00 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 506.000,00 zł.
7. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.3.2.34, majątkowe;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 8.971.910,00 zł do kwoty 10.765.910,00 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 3.999.000,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 4.972.910,00 zł do kwoty 6.000.000,00 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 8.971.910,00 zł do kwoty 10.255.000,00 zł.
8. Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei – 1.3.2.43, majątkowe;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.099.000,00 zł do kwoty 2.903.000,00 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 1.099.000,00 zł do kwoty 2.901.000,00 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.099.000,00 zł do kwoty 2.903.000,00 zł.

W związku z brakiem zrealizowania kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w ciągu ww. ulic niemożliwa jest realizacja rozbudowy układu drogowego wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni bez uprzednio wykonanej ww. infrastruktury technicznej.

Środki zostaną przeznaczone na budowę Ośrodka pomocy społecznej w Łomiankach.

9. Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej – 1.3.2.47, majątkowe.
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 5.973,26 zł do kwoty 24.304.009,73 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 5.973,26 zł do kwoty 2.691.952,73 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 5.973,26 zł do kwoty 2.691.952,73 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 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	33 672 238,61	-70 000,00	33 602 238,61

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	23 670 386,99	-110 973,26	23 559 413,73
2024	31 854 000,00	+1 184 000,00	33 038 000,00
2025	33 160 090,00	+3 300 910,00	36 461 000,00

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.