

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, zmienia się paragraf 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2023 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W zmienianej uchwale wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 3.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5.

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	180 338 596,67	176 632 103,88	73 030 081,00	5 777 617,00	36 368 670,00	14 800 302,15	46 655 433,73	18 250 000,00	3 706 492,79	0,00	2 448 609,00
	B	473 593,54	473 593,54	0,00	0,00	0,00	473 593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
2031	A	277 271 698,00	277 271 698,00	128 052 492,00	9 595 127,00	67 382 301,00	14 855 633,00	57 386 145,00	22 934 817,00	0,00	0,00	0,00
	B	277 271 698,00	277 271 698,00	128 052 492,00	9 595 127,00	67 382 301,00	14 855 633,00	57 386 145,00	22 934 817,00	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	0,00
2032	A	284 758 033,00	284 758 033,00	131 509 909,00	9 854 195,00	69 201 623,00	15 256 735,00	58 935 571,00	23 554 057,00	0,00	0,00	0,00
	B	284 758 033,00	284 758 033,00	131 509 909,00	9 854 195,00	69 201 623,00	15 256 735,00	58 935 571,00	23 554 057,00	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	0,00
2033	A	292 446 500,00	292 446 500,00	135 060 677,00	10 120 258,00	71 070 067,00	15 668 667,00	60 526 831,00	24 190 017,00	0,00	0,00	0,00
	B	292 446 500,00	292 446 500,00	135 060 677,00	10 120 258,00	71 070 067,00	15 668 667,00	60 526 831,00	24 190 017,00	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	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	213 601 521,14	185 811 470,41	72 312 640,32	123 058,00	0,00	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	27 790 050,73	27 790 050,73	353 161,00
	B	7 273 593,54	7 099 890,54	903 949,58	-309 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 703,00	173 703,00	0,00
	C	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
2024	A	202 513 774,00	168 673 871,00	71 718 196,00	17 478,00	0,00	2 483 260,00	0,00	0,00	0,00	33 839 903,00	33 839 903,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	210 887 528,00	174 026 528,00	74 156 615,00	0,00	0,00	1 791 360,00	0,00	0,00	0,00	36 861 000,00	36 861 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	222 236 661,00	180 003 692,00	76 455 470,00	0,00	0,00	1 523 060,00	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	409 360,00	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	1 312 360,00	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	409 360,00	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	1 101 660,00	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	409 360,00	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	890 960,00	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	409 360,00	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	650 160,00	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	409 360,00	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
2031	A	275 271 698,00	203 628 219,00	87 732 959,00	0,00	0,00	341 360,00	0,00	0,00	0,00	71 643 479,00	71 643 479,00	0,00
	B	275 271 698,00	203 628 219,00	87 732 959,00	0,00	0,00	341 360,00	0,00	0,00	0,00	71 643 479,00	71 643 479,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	282 758 033,00	208 894 391,00	90 101 749,00	0,00	0,00	192 960,00	0,00	0,00	0,00	73 863 642,00	73 863 642,00	0,00
	B	282 758 033,00	208 894 391,00	90 101 749,00	0,00	0,00	192 960,00	0,00	0,00	0,00	73 863 642,00	73 863 642,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	289 646 500,00	214 296 954,00	92 534 496,00	0,00	0,00	98 560,00	0,00	0,00	0,00	75 349 546,00	75 349 546,00	0,00
	B	289 646 500,00	214 296 954,00	92 534 496,00	0,00	0,00	98 560,00	0,00	0,00	0,00	75 349 546,00	75 349 546,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-33 262 924,47	0,00	36 262 924,47	6 800 000,00	3 800 000,00	1 462 924,47	1 462 924,47	28 000 000,00	28 000 000,00
	B	-6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	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
2031	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2032	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2033	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 800 000,00	2 800 000,00	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

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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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

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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	31 800 000,00	0,00	-9 179 366,53	20 283 557,94
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	-6 626 297,00	-6 626 297,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	-2 553 069,53	26 909 854,94
2024	A	x	x	x	x	0,00	28 800 000,00	0,00	31 449 742,00	31 449 742,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 800 000,00	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	25 300 000,00	0,00	37 057 774,00	37 057 774,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 800 000,00	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	21 800 000,00	0,00	45 729 743,00	45 729 743,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 800 000,00	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	18 300 000,00	0,00	51 543 923,00	51 543 923,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 800 000,00	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	14 800 000,00	0,00	57 783 680,00	57 783 680,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 800 000,00	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	10 800 000,00	0,00	64 275 228,00	64 275 228,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	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	6 800 000,00	0,00	71 046 099,00	71 046 099,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	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
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	73 643 479,00	73 643 479,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	73 643 479,00	73 643 479,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	75 863 642,00	75 863 642,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	75 863 642,00	75 863 642,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	78 149 546,00	78 149 546,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	78 149 546,00	78 149 546,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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%	-4,22%	-4,22%	12,61%	17,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	-4,10%	-4,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,32%	-0,12%	-0,12%	12,61%	17,47%	TAK	TAK
2024	A	2,91%	18,03%	18,03%	6,56%	11,42%	TAK	TAK
	B	0,27%	0,27%	0,27%	-1,37%	-1,37%	NIE	NIE
	C	2,64%	17,76%	17,76%	7,93%	12,79%	TAK	TAK
2025	A	2,66%	19,57%	x	4,83%	9,69%	TAK	TAK
	B	0,21%	0,22%	x	-1,28%	-1,28%	NIE	NIE
	C	2,45%	19,35%	x	6,11%	10,97%	TAK	TAK
2026	A	2,36%	22,22%	x	10,12%	12,20%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,19%	x	-0,52%	-0,52%	NIE	NIE
	C	2,17%	22,03%	x	10,64%	12,72%	TAK	TAK
2027	A	2,16%	23,74%	x	13,30%	15,38%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,19%	x	-0,48%	-0,49%	NIE	NIE
	C	1,98%	23,55%	x	13,78%	15,87%	TAK	TAK
2028	A	1,97%	25,25%	x	14,73%	16,81%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	x	-0,46%	-0,46%	NIE	NIE
	C	1,80%	25,08%	x	15,19%	17,27%	TAK	TAK

2029	A	2,00%	26,70%	x	15,02%	17,10%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,17%	x	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	C	1,84%	26,53%	x	15,46%	17,54%	TAK	TAK
2030	A	1,82%	28,09%	x	18,76%	18,76%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	x	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	C	1,66%	27,93%	x	19,17%	19,17%	TAK	TAK
2031	A	0,89%	28,19%	x	23,37%	23,37%	TAK	TAK
	B	0,89%	28,19%	x	23,37%	23,37%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,81%	28,22%	x	24,82%	24,82%	TAK	TAK
	B	0,81%	28,22%	x	24,82%	24,82%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	1,05%	28,27%	x	26,06%	26,06%	TAK	TAK
	B	1,05%	28,27%	x	26,06%	26,06%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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
2031	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
2032	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
2033	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	57 327 652,34	33 768 238,61	23 559 413,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	65 208 777,70	32 170 777,70	33 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
2031	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
2032	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
2033	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
2031	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	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	0,00	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	309 127 602,09	57 327 652,34	65 208 777,70	44 448 213,00	2 800 000,00	169 784 643,04
					B	308 727 602,09	57 161 652,34	64 974 777,70	44 448 213,00	2 800 000,00	169 384 643,04
					C	400 000,00	166 000,00	234 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	128 668 997,36	33 768 238,61	32 170 777,70	7 987 213,00	0,00	73 926 229,31
					B	128 268 997,36	33 602 238,61	31 936 777,70	7 987 213,00	0,00	73 526 229,31
					C	400 000,00	166 000,00	234 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	180 458 604,73	23 559 413,73	33 038 000,00	36 461 000,00	2 800 000,00	95 858 413,73
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	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	309 127 602,09	57 327 652,34	65 208 777,70	44 448 213,00	2 800 000,00	169 784 643,04
					B	308 727 602,09	57 161 652,34	64 974 777,70	44 448 213,00	2 800 000,00	169 384 643,04
					C	400 000,00	166 000,00	234 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	128 668 997,36	33 768 238,61	32 170 777,70	7 987 213,00	0,00	73 926 229,31
					B	128 268 997,36	33 602 238,61	31 936 777,70	7 987 213,00	0,00	73 526 229,31
					C	400 000,00	166 000,00	234 000,00	0,00	0,00	400 000,00
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	7 975 604,00	7 747 055,00	7 987 213,00	0,00	23 709 872,00
					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	2024	A	100 000,00	47 411,45	15 000,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	27 411,45	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	20 000,00	15 000,00	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	0,00
					B	2 668 335,68	981 308,14	0,00	0,00	0,00
					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	330 000,00	130 000,00	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	0,00
					B	1 345 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	985 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	762 000,00	427 900,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	17 265 112,20	17 265 112,20	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	1 279,68	853,12	0,00	0,00	0,00
					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	0,00
					B	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
					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
1.3.1.24	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 2023/2024 - Dowożenie uczniów w ramach zawartych umów z rodzicami	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	365 000,00	146 000,00	219 000,00	0,00	0,00	365 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	365 000,00	146 000,00	219 000,00	0,00	0,00	365 000,00
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	180 458 604,73	23 559 413,73	33 038 000,00	36 461 000,00	2 800 000,00	95 858 413,73
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 614 742,00	129 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	629 000,00
					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

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							
1.3.2.6	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	3 692 465,00	300 000,00	300 000,00	1 426 000,00	0,00	2 026 000,00
					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
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	946 000,00	145 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	545 000,00
					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	657 000,00	1 000,00	485 000,00	20 000,00	0,00	506 000,00
					B	657 000,00	1 000,00	485 000,00	20 000,00	0,00	506 000,00
					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 Milej - 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

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							
1.3.2.21	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
1.3.2.23	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja 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 Kiepinie 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

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							
1.3.2.34	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	10 765 910,00	255 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	10 255 000,00
					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
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 "Oriik" - 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	2 903 000,00	1 000,00	1 000,00	2 901 000,00	0,00	2 903 000,00
					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	24 304 009,73	2 691 952,73	0,00	0,00	0,00	2 691 952,73
					B	24 304 009,73	2 691 952,73	0,00	0,00	0,00	2 691 952,73
					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							
1.3.2.48	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 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 lipca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 473 593,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 473 593,54 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 7 273 593,54 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 099 890,54 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 173 703,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -33 262 924,47 zł.

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	179 865 003,13	+473 593,54	180 338 596,67
Dochody bieżące	176 158 510,34	+473 593,54	176 632 103,88
Dotacje bieżące	14 326 708,61	+473 593,54	14 800 302,15
Wydatki ogółem	206 327 927,60	+7 273 593,54	213 601 521,14
Wydatki bieżące	178 711 579,87	+7 099 890,54	185 811 470,41
Wynagrodzenia i pochodne	71 408 690,74	+903 949,58	72 312 640,32
Poręczenia i gwarancje	432 639,00	-309 581,00	123 058,00
Pozostałe wydatki bieżące	104 499 250,13	+6 505 521,96	111 004 772,09
Wydatki majątkowe	27 616 347,73	+173 703,00	27 790 050,73
Wynik budżetu	-26 462 924,47	-6 800 000,00	-33 262 924,47

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	-	+277 271 698,00	277 271 698,00
2032	-	+284 758 033,00	284 758 033,00
2033	-	+292 446 500,00	292 446 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	-	+203 628 219,00	203 628 219,00
2032	-	+208 894 391,00	208 894 391,00
2033	-	+214 296 954,00	214 296 954,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	-	+71 643 479,00	71 643 479,00
2032	-	+73 863 642,00	73 863 642,00
2033	-	+75 349 546,00	75 349 546,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	1 971 900,00	+511 360,00	2 483 260,00
2025	1 368 400,00	+422 960,00	1 791 360,00
2026	1 113 700,00	+409 360,00	1 523 060,00
2027	903 000,00	+409 360,00	1 312 360,00
2028	692 300,00	+409 360,00	1 101 660,00
2029	481 600,00	+409 360,00	890 960,00
2030	240 800,00	+409 360,00	650 160,00
2031	-	+341 360,00	341 360,00
2032	-	+192 960,00	192 960,00
2033	-	+98 560,00	98 560,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Przychody zwiększono o 6 800 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 6 800 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	29 462 924,47	+6 800 000,00	36 262 924,47
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	+6 800 000,00	6 800 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2033. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łomianki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2024	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2026	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2027	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2028	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2029	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2030	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2031	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2032	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2033	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 6 800 000,00 zł. Splatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2023-2033. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram splaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 8. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2023	0,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
2024	6 800 000,00	-	0,00	6 800 000,00
2025	6 800 000,00	-	0,00	6 800 000,00
2026	6 800 000,00	-	0,00	6 800 000,00
2027	6 800 000,00	-	0,00	6 800 000,00
2028	6 800 000,00	-	0,00	6 800 000,00
2029	6 800 000,00	-	0,00	6 800 000,00
2030	6 800 000,00	-	0,00	6 800 000,00
2031	6 800 000,00	-	2 000 000,00	4 800 000,00
2032	4 800 000,00	-	2 000 000,00	2 800 000,00
2033	2 800 000,00	-	2 800 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. 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	2,91%	6,56%	TAK	11,42%	TAK
2025	2,66%	4,83%	TAK	9,69%	TAK
2026	2,36%	10,12%	TAK	12,20%	TAK
2027	2,16%	13,30%	TAK	15,38%	TAK
2028	1,97%	14,73%	TAK	16,81%	TAK
2029	2,00%	15,02%	TAK	17,10%	TAK
2030	1,82%	18,76%	TAK	18,76%	TAK
2031	0,89%	23,37%	TAK	23,37%	TAK
2032	0,81%	24,82%	TAK	24,82%	TAK
2033	1,05%	26,06%	TAK	26,06%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Do załącznika nr 2 dodano jedno nowe przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących:

1. 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 2023/2024 – 1.3.1.24:
 - Ustala się okres realizacji na lata 2023 – 2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 365.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 146.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 219.000,00 zł.

- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 365.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących:

1. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" – 1.3.1.4:
 - Wydłuża się okres realizacji do roku 2024.
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 47.411,45 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 15.000,00 zł.
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 62.411,45 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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	33 602 238,61	+166 000,00	33 768 238,61
2024	31 936 777,70	+234 000,00	32 170 777,70

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2033 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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.