

Uchwała Nr LXXXII / 573 / 2023
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 3 sierpnia 2023 roku

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 2023 r. poz. 1270, 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 ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXXII / 573 / 2023
z dnia 2023-08-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	181 008 589,42	177 144 925,22	73 030 081,00	5 777 617,00	36 368 670,00	15 276 512,49	46 692 044,73	18 250 000,00	3 863 664,20	116 332,33	2 489 448,08	
2024	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	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	225 736 661,00	225 733 435,00	101 220 758,00	7 584 592,00	53 263 216,00	13 091 897,00	50 572 972,00	20 211 879,00	3 226,00	0,00	0,00	
2027	236 079 985,00	236 076 759,00	106 686 679,00	7 994 160,00	56 139 430,00	13 419 194,00	51 837 296,00	20 717 176,00	3 226,00	0,00	0,00	
2028	246 935 692,00	246 932 466,00	112 447 760,00	8 425 845,00	59 170 959,00	13 754 674,00	53 133 228,00	21 235 105,00	3 226,00	0,00	0,00	
2029	258 150 252,00	258 147 026,00	118 407 491,00	8 872 415,00	62 307 020,00	14 098 541,00	54 461 559,00	21 765 983,00	3 226,00	0,00	0,00	
2030	269 720 284,35	269 719 550,00	124 564 681,00	9 333 781,00	65 546 985,00	14 451 005,00	55 823 098,00	22 310 133,00	734,35	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	207 471 513,89	182 497 463,16	71 900 824,70	123 058,00	0,00	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	24 974 050,73	24 974 050,73	353 161,00
2024	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	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	222 236 661,00	180 003 692,00	76 455 470,00	0,00	0,00	1 113 700,00	0,00	0,00	0,00	42 232 969,00	42 232 969,00	0,00
2027	232 579 985,00	184 532 836,00	78 634 451,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	48 047 149,00	48 047 149,00	0,00
2028	243 435 692,00	189 148 786,00	80 836 216,00	0,00	0,00	692 300,00	0,00	0,00	0,00	54 286 906,00	54 286 906,00	0,00
2029	254 150 252,00	193 871 798,00	83 079 421,00	0,00	0,00	481 600,00	0,00	0,00	0,00	60 278 454,00	60 278 454,00	0,00
2030	265 720 284,35	198 673 451,00	85 364 105,00	0,00	0,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	67 046 833,35	67 046 833,35	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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	-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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	-5 352 537,94	24 110 386,53
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	31 449 742,00	31 449 742,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	37 057 774,00	37 057 774,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	45 729 743,00	45 729 743,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	51 543 923,00	51 543 923,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	57 783 680,00	57 783 680,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	64 275 228,00	64 275 228,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 046 099,00	71 046 099,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,32%	-1,85%	-1,78%	12,61%	17,47%	TAK	TAK
2024	2,64%	17,76%	17,76%	7,38%	12,23%	TAK	TAK
2025	2,45%	19,35%	x	5,56%	10,41%	TAK	TAK
2026	2,17%	22,03%	x	10,39%	12,47%	TAK	TAK
2027	1,98%	23,55%	x	13,54%	15,62%	TAK	TAK
2028	1,80%	25,08%	x	14,95%	17,03%	TAK	TAK
2029	1,84%	26,53%	x	15,21%	17,29%	TAK	TAK
2030	1,66%	27,93%	x	18,92%	18,92%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	842 355,87	842 355,87	273 609,00	55 526 152,34	34 264 738,61	21 261 413,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	66 190 777,70	33 151 777,70	33 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	44 349 213,00	7 987 213,00	36 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXXII / 573 / 2023
z dnia 2023-08-03

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)				309 209 102,09	55 526 152,34	66 190 777,70	44 349 213,00	3 800 000,00	169 866 143,04
1.a	- wydatki bieżące				130 146 497,36	34 264 738,61	33 151 777,70	7 987 213,00	0,00	75 403 729,31
1.b	- wydatki majątkowe				179 062 604,73	21 261 413,73	33 039 000,00	36 362 000,00	3 800 000,00	94 462 413,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				309 209 102,09	55 526 152,34	66 190 777,70	44 349 213,00	3 800 000,00	169 866 143,04
1.3.1	- wydatki bieżące				130 146 497,36	34 264 738,61	33 151 777,70	7 987 213,00	0,00	75 403 729,31
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	24 193 993,00	2 000 000,00	2 827 417,00	0,00	0,00	4 827 417,00
1.3.1.2	Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) - Realizacja transportu publicznego zbiorowego w ramach I strefy biletowej ZTM	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	55 529 681,00	7 975 604,00	7 747 055,00	7 987 213,00	0,00	23 709 872,00
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	7 345,00	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	100 000,00	47 411,45	15 000,00	0,00	0,00	62 411,45
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	2 668 335,68	981 308,14	0,00	0,00	0,00	981 308,14
1.3.1.6	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Transport międzygminny L-7	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	290 146,00	97 957,00	96 635,00	0,00	0,00	194 592,00
1.3.1.7	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2021-2024 - Użytkowanie oprogramowania ESRI	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	108 682,80	27 170,70	27 170,70	0,00	0,00	54 341,40
1.3.1.8	Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Opieka nad bezdomnymi psami i kotami	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2024	372 500,00	172 500,00	100 000,00	0,00	0,00	272 500,00
1.3.1.9	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2022-2023 - Równanie dróg	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	1 345 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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						
1.3.1.10	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie 2022-2023 - Odwodnienie ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	985 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.11	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023 - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	762 000,00	427 900,00	0,00	0,00	0,00	427 900,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	17 265 112,20	17 265 112,20	0,00	0,00	0,00	17 265 112,20
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	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.14	Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Pólnoc" w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 - Organizacja nauki religii	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	1 279,68	853,12	0,00	0,00	0,00	853,12
1.3.1.15	Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku, gdy dowożenie zapewniają rodzice prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi w roku szkolnym 2022/2023 - Dowożenie uczniów w ramach zawartych umów z rodzicami	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.16	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym 2023-2024 - Utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	2 034 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	2 034 000,00
1.3.1.17	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2023-2024 - Równanie dróg	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	1 600 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
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	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.19	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Łomianki 2023-2024 - Naprawa dróg asfaltowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	1 029 922,00	179 922,00	850 000,00	0,00	0,00	1 029 922,00
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	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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	1 172 500,00	482 000,00	690 500,00	0,00	0,00	1 172 500,00
1.3.1.22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2024 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
1.3.1.23	Remont ulicy Kaktusowej w Łomiankach - Remonty ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	131 000,00	130 000,00	1 000,00	0,00	0,00	131 000,00
1.3.1.24	Remont ul. Żywicznej - Remonty ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.25	Remont ul. Łąkowej - Remonty ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				179 062 604,73	21 261 413,73	33 039 000,00	36 362 000,00	3 800 000,00	94 462 413,73
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2025	14 686 064,00	1 000,00	1 000,00	8 000 000,00	0,00	8 002 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	2 614 742,00	129 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	629 000,00
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	17 215 375,00	6 400 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	10 200 000,00
1.3.2.4	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	13 443 483,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2024	4 350 324,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	3 642 465,00	250 000,00	300 000,00	1 426 000,00	0,00	1 976 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2026	5 022 246,00	1 000,00	1 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	3 102 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Armii Poznań - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	4 478 472,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Cienistej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2025	1 123 571,00	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	1 002 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2024	1 028 389,00	348 000,00	20 000,00	0,00	0,00	368 000,00
1.3.2.11	Gminny program wymiany pieców - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	1 088 300,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.12	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem - Poprawa jakości usług publicznych poprzez wytworzenie nowej infrastruktury w zakresie obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	521 111,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	946 000,00	145 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	545 000,00
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	17 017 000,00	400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	16 400 000,00
1.3.2.15	Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	9 442 640,00	1 919 300,00	0,00	0,00	0,00	1 919 300,00
1.3.2.16	Budowa żłobka miejskiego - Budowa infrastruktury placówek systemu opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2025	657 000,00	1 000,00	485 000,00	20 000,00	0,00	506 000,00
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	3 721 000,00	700 000,00	2 810 000,00	10 000,00	0,00	3 520 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Wspólnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	5 393 410,00	2 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 302 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Paderewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2026	2 883 000,00	1 000,00	1 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 402 000,00
1.3.2.20	Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT - Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	36 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	11 000,00
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	2 260 000,00	1 380 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Projekt i budowa ulicy Kownackiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	1 560 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.23	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołtątaja i opaski ulicy Kolejowej - Budowa pętli autobusowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2025	3 736 150,00	580 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	3 480 000,00
1.3.2.24	Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	977 025,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	738 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.26	Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie 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	108 027,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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	7 599 000,00	200 000,00	4 600 000,00	2 599 000,00	0,00	7 399 000,00
1.3.2.28	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	1 976 151,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
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	273 161,00	113 161,00	0,00	0,00	0,00	113 161,00
1.3.2.30	Rozbudowa ulicy Baonu Zośka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	1 265 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	185 201,00	20 000,00	49 000,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa ulicy Żywicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	20 000,00	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	2 238 400,00	50 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
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	10 765 910,00	255 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	10 255 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	54 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.3.2.36	Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.37	Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2026	4 150 000,00	50 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	4 050 000,00
1.3.2.38	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	1 396 085,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.39	Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik" - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	251 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.40	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	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Brzóska - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	917 893,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00
1.3.2.42	Modernizacja centrali wentylacyjnej N3 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej - Modernizacja infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	248 000,00	247 000,00	1 000,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	2 903 000,00	1 000,00	1 000,00	2 901 000,00	0,00	2 903 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Waligóry - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2025	153 000,00	51 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	53 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Łużyckiej - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.46	Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy - Usprawnienie komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	342 000,00	340 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	342 000,00
1.3.2.47	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	24 304 009,73	2 691 952,73	0,00	0,00	0,00	2 691 952,73
1.3.2.48	Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	204 000,00	202 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	204 000,00
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	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.50	Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia solarnego na ul. Kaktusowej - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.51	Opracowanie projektu rozbudowy ul. Panczerz - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.52	Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	52 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	52 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 3 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 143 586,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 986 414,88 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 157 171,41 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 143 586,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 785 883,29 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 642 297,00 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	179 865 003,13	+1 143 586,29	181 008 589,42
Dochody bieżące	176 158 510,34	+986 414,88	177 144 925,22
Dotacje bieżące	14 326 708,61	+949 803,88	15 276 512,49
Pozostałe	46 655 433,73	+36 611,00	46 692 044,73
Dochody majątkowe	3 706 492,79	+157 171,41	3 863 664,20
Sprzedaż majątku	0,00	+116 332,33	116 332,33
Wydatki ogółem	206 327 927,60	+1 143 586,29	207 471 513,89
Wydatki bieżące	178 711 579,87	+3 785 883,29	182 497 463,16
Wynagrodzenia i pochodne	71 408 690,74	+492 133,96	71 900 824,70
Poręczenia i gwarancje	432 639,00	-309 581,00	123 058,00
Pozostałe wydatki bieżące	104 499 250,13	+3 603 330,33	108 102 580,46
Wydatki majątkowe	27 616 347,73	-2 642 297,00	24 974 050,73

Zródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

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

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

Tabela 2. Spłata 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

Zródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,32%	12,61%	TAK	17,47%	TAK
2024	2,64%	7,38%	TAK	12,23%	TAK
2025	2,45%	5,56%	TAK	10,41%	TAK
2026	2,17%	10,39%	TAK	12,47%	TAK
2027	1,98%	13,54%	TAK	15,62%	TAK
2028	1,80%	14,95%	TAK	17,03%	TAK
2029	1,84%	15,21%	TAK	17,29%	TAK
2030	1,66%	18,92%	TAK	18,92%	TAK

Zródło: 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 następujące przedsięwzięcia:

1. Remont ul. Żywicznej – 1.3.1.24 – bieżące;
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF z okresem realizacji 2023-2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.500.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 400.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 1.100.000,00 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.500.000,00 zł.

W związku z zdezaktualizowaniem się posiadanej dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Żywicznej w zakresie rozwiązań techniczno-funkcjonalnych, które to nie korespondowały z oczekiwaniami mieszkańców przedmiotowej ulicy oraz niedostatecznej kwoty na zrealizowanie przebudowy lub rozbudowy ulicy Żywicznej, tut. Urząd planuje remont ulicy w postaci wymiany nawierzchni asfaltowej oraz lokalnej wymiany poboczy. Zastosowane rozwiązanie remontowe winno doprowadzić ulicę do stanu zgodnego z oczekiwaniami

mieszkańców, z którym prowadzone były spotkania w tej sprawie.

2. Remont ul. Łąkowej – 1.3.1.25 - bieżące;

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF z okresem realizacji na lata 2023 – 2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 300.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2024 na kwotę 100.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 300.000,00 zł.

W związku ze skomplikowanym charakterem własnościowo przestrzennym ulicy Łąkowej oraz trwającymi sprawami regulacyjnymi z zakresu gospodarki własnościowej oraz ewentualną rozbudową ulicy Łąkowej w trybie ZRiD, która wymagałaby tyczenia nowych linii rozgraniczających/podziałowych, a co za tym idzie przeprowadzeniem nowych wywłaszczeń, właściwym działaniem, który zachowa bieżąco przyjęte i trwające procedury własnościowe jest wyremontowanie ulicy Łąkowej od skrzyżowania z ulicą brukową w kierunku m.st. Warszawy. Remont pozwoli na zachowanie obecnego kształtu ulicy oraz sprostą oczekiwaniom mieszkańców, którzy przede wszystkim chcą jeździć po nowym (bez ubytków) asfalcie.

3. Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancierz – 1.3.2.51 - majątkowe;

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF z okresem realizacji na lata 2023 – 2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.000,00 zł.

Po przebudowie ul. Stary Tor Urząd planuje zweryfikować potrzebę działań inwestycyjnych na ul. Pancierz na długości od ul. Glinianki do ul. Stary Tor. Powyższe zgodne jest z oczekiwaniami mieszkańców ul. Pancierz. W takim wypadku zostaną zabezpieczone środki na realizację powyższego zadania.

4. Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego – 1.3.2.52 – majątkowe;

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF z okresem realizacji na lata 2023 – 2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe na kwotę 52.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 50.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w roku 2024 w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków w roku 2025 w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 52.000,00 zł.

Środki zabezpieczone na przedsięwzięciu zostaną przeznaczone na koncepcję modernizacji ulicy Poniatowskiego. Po otrzymaniu wstępnego projektu znane będą koszty jak i przebieg przebudowywanej / rozbudowywanej drogi. Wykonana koncepcja ma zostać skonsultowana z mieszkańcami, po konsultacjach Urząd podejmie działania w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" – 1.3.1.4 - bieżące;
 - Zmienia się okres realizacji na lata 2021 – 2024.
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 35.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków w roku 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.
2. Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie – 1.3.1.8 - bieżące;
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 42.500,00 zł do kwoty 372.500,00 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 42.500,00 zł do kwoty 172.500,00 zł.
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 42.500,00 zł do kwoty 272.500,00 zł.
3. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych – 1.3.2.6 - majątkowe;
 - Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 3.642.465,00 zł.
 - Zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł.
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.976.000,00 zł.
4. Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych – 1.3.2.7 - majątkowe;
 - Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.093.000,00 zł do kwoty 5.022.246,00 zł.
 - Zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 593.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
 - Zmniejsza się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 500.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł.
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.093.000,00 zł do kwoty 3.102.000,00 zł.
5. Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej – 1.3.2.14 -majątkowe;
 - Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 17.017.000,00 zł.

zł.

- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 16.400.000,00 zł.

6. Budowa ul. Paderewskiego – 1.3.2.19 - majątkowe;

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 601.000,00 zł do kwoty 2.883.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 799.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 400.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 601.000,00 zł do kwoty 1.402.000,00 zł.
- Zmienia się okres realizacji na lata 2020-2026.

Trwająca procedura odwoławcza do ZRID uniemożliwia na dziś określenie sztywnych ram czasowych realizacji brakującego odcinka przedmiotowej ulicy. Zwolnione środki zostaną przeznaczone na Przebudowę ulicy Star Tor, przedsięwzięcie remontowe ulicy Łąkowej oraz Żywicznej.

Po określeniu i ostatecznym rozstrzygnięciu prawomocności decyzji, tut. Urząd podejmie działania mające na celu realizację zadania.

7. Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT – 1.3.2.20 - majątkowe;

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 36.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 40.000,00 zł do kwoty 11.000,00 zł.

8. Modernizacja budynków komunalnych – 1.3.2.24 – majątkowe:

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 227.000,00 zł do kwoty 977.025,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 227.000,00 zł do kwoty 23.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 227.000,00 zł do kwoty 23.000,00 zł.

9. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 1.3.2.25 - majątkowe;

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 738.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 28.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 22.000,00 zł do kwoty 28.000,00 zł.

10. Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki – 1.3.2.28 - majątkowe;

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 1.976.151,00 zł.

- Zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 1.050.000,00 zł.

11. Rozbudowa ulicy Żywicznej – 1.3.2.32 – majątkowe;

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 20.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie pn. Remont ulicy Żywicznej.

12. Przebudowa ul. Bołtucia – 1.3.2.33 - majątkowe;

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.281.000,00 zł do kwoty 2.238.400,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 1.391.000,00 zł do kwoty 2.090.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.281.000,00 zł do kwoty 2.140.000,00 zł.

13. Przebudowa ul. Waligóry – 1.3.2.44 - majątkowe;

- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 153.000,00 zł.
- Zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 51.000,00 zł.
- Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 53.000,00 zł.

14. Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy – 1.3.2.46 – majątkowe;

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 342.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 340.000,00 zł.
- Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 600.000,00 zł do kwoty 342.000,00 zł.

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	33 602 238,61	+662 500,00	34 264 738,61
2024	31 936 777,70	+1 215 000,00	33 151 777,70

Zródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	23 559 413,73	-2 298 000,00	21 261 413,73
2024	33 038 000,00	+1 000,00	33 039 000,00
2025	36 461 000,00	-99 000,00	36 362 000,00
2026	2 800 000,00	+1 000 000,00	3 800 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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