

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 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 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 | 182 677 401,03 | 178 490 324,93 | 73 030 081,00 | 5 777 617,00 | 36 368 670,00 | 16 029 551,70 | 47 284 405,23 | 18 250 000,00 | 4 187 076,10 | 116 332,33 | 2 812 859,98 |
| | B | 1 668 811,61 | 1 345 399,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 039,21 | 592 360,50 | 0,00 | 323 411,90 | 0,00 | 323 411,90 |
| | C | 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 | 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 |

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 |
| 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 | | | |
| 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 | 209 140 325,50 | 184 262 181,77 | 72 563 533,06 | 123 058,00 | 0,00 | 2 371 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 878 143,73 | 24 878 143,73 | 433 161,00 |
| | B | 1 668 811,61 | 1 764 718,61 | 662 708,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95 907,00 | -95 907,00 | 80 000,00 | |
| | C | 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 | A | 202 513 774,00 | 168 673 871,00 | 71 718 196,00 | 17 478,00 | 0,00 | 1 971 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 839 903,00 | 33 839 903,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 368 400,00 | 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 | 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 | 1 113 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 232 969,00 | 42 232 969,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 222 236 661,00 | 180 003 692,00 | 76 455 470,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 232 969,00 | 42 232 969,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 232 579 985,00 | 184 532 836,00 | 78 634 451,00 | 0,00 | 0,00 | 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 047 149,00 | 48 047 149,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 232 579 985,00 | 184 532 836,00 | 78 634 451,00 | 0,00 | 0,00 | 903 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 047 149,00 | 48 047 149,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 243 435 692,00 | 189 148 786,00 | 80 836 216,00 | 0,00 | 0,00 | 692 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 286 906,00 | 54 286 906,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 243 435 692,00 | 189 148 786,00 | 80 836 216,00 | 0,00 | 0,00 | 692 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 286 906,00 | 54 286 906,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2029 | A | 254 150 252,00 | 193 871 798,00 | 83 079 421,00 | 0,00 | 0,00 | 481 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 278 454,00 | 60 278 454,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 254 150 252,00 | 193 871 798,00 | 83 079 421,00 | 0,00 | 0,00 | 481 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 278 454,00 | 60 278 454,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 265 720 284,35 | 198 673 451,00 | 85 364 105,00 | 0,00 | 0,00 | 240 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 046 833,35 | 67 046 833,35 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 265 720 284,35 | 198 673 451,00 | 85 364 105,00 | 0,00 | 0,00 | 240 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 046 833,35 | 67 046 833,35 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|---------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2023 | A | -26 462 924,47 | 0,00 | 29 462 924,47 | 0,00 | 0,00 | 1 462 924,47 | 1 462 924,47 | 28 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | C | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | -5 771 856,84 | 23 691 067,63 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -419 318,90 | -419 318,90 |
| | C | 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 | A | x | x | x | x | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 31 449 742,00 | 31 449 742,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 31 449 742,00 | 31 449 742,00 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 37 057 774,00 | 37 057 774,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 37 057 774,00 | 37 057 774,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 45 729 743,00 | 45 729 743,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 45 729 743,00 | 45 729 743,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 51 543 923,00 | 51 543 923,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 51 543 923,00 | 51 543 923,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 57 783 680,00 | 57 783 680,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 57 783 680,00 | 57 783 680,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 64 275 228,00 | 64 275 228,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 64 275 228,00 | 64 275 228,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 046 099,00 | 71 046 099,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 046 099,00 | 71 046 099,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2023 | A | 3,31% | -2,10% | -2,03% | 12,61% | 17,47% | TAK | TAK |
| | B | -0,01% | -0,25% | -0,25% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 3,32% | -1,85% | -1,78% | 12,61% | 17,47% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 2,64% | 17,76% | 17,76% | 7,29% | 12,15% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,09% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 2,64% | 17,76% | 17,76% | 7,38% | 12,23% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 2,45% | 19,35% | x | 5,47% | 10,33% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,09% | -0,08% | NIE | NIE |
| | C | 2,45% | 19,35% | x | 5,56% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 2,17% | 22,03% | x | 10,35% | 12,44% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,04% | -0,03% | NIE | NIE |
| | C | 2,17% | 22,03% | x | 10,39% | 12,47% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 1,98% | 23,55% | x | 13,50% | 15,58% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
| | C | 1,98% | 23,55% | x | 13,54% | 15,62% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,80% | 25,08% | x | 14,91% | 16,99% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
| | C | 1,80% | 25,08% | x | 14,95% | 17,03% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2029 | A | 1,84% | 26,53% | x | 15,18% | 17,26% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
| | C | 1,84% | 26,53% | x | 15,21% | 17,29% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,66% | 27,93% | x | 18,89% | 18,89% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
| | C | 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

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

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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| 2023 | A | 842 355,87 | 842 355,87 | 273 609,00 | 55 902 388,82 | 34 745 075,09 | 21 157 313,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376 236,48 | 480 336,48 | -104 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 914 800,66 | 34 875 800,66 | 33 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 022,96 | 1 724 022,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 539 213,00 | 9 177 213,00 | 36 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 4 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 2023 | A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

*

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

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

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | A | 312 879 361,53 | 55 902 388,82 | 67 914 800,66 | 45 539 213,00 | 4 180 000,00 | 173 536 402,48 |
| | | | | | B | 309 209 102,09 | 55 526 152,34 | 66 190 777,70 | 44 349 213,00 | 3 800 000,00 | 169 866 143,04 |
| | | | | | C | 3 670 259,44 | 376 236,48 | 1 724 022,96 | 1 190 000,00 | 380 000,00 | 3 670 259,44 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 133 540 856,80 | 34 745 075,09 | 34 875 800,66 | 9 177 213,00 | 0,00 | 78 798 088,75 |
| | | | | | B | 130 146 497,36 | 34 264 738,61 | 33 151 777,70 | 7 987 213,00 | 0,00 | 75 403 729,31 |
| | | | | | C | 3 394 359,44 | 480 336,48 | 1 724 022,96 | 1 190 000,00 | 0,00 | 3 394 359,44 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 179 338 504,73 | 21 157 313,73 | 33 039 000,00 | 36 362 000,00 | 4 180 000,00 | 94 738 313,73 |
| | | | | | B | 179 062 604,73 | 21 261 413,73 | 33 039 000,00 | 36 362 000,00 | 3 800 000,00 | 94 462 413,73 |
| | | | | | C | 275 900,00 | -104 100,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 275 900,00 |
| 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 | 312 879 361,53 | 55 902 388,82 | 67 914 800,66 | 45 539 213,00 | 4 180 000,00 | 173 536 402,48 |
| | | | | | B | 309 209 102,09 | 55 526 152,34 | 66 190 777,70 | 44 349 213,00 | 3 800 000,00 | 169 866 143,04 |
| | | | | | C | 3 670 259,44 | 376 236,48 | 1 724 022,96 | 1 190 000,00 | 380 000,00 | 3 670 259,44 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 133 540 856,80 | 34 745 075,09 | 34 875 800,66 | 9 177 213,00 | 0,00 | 78 798 088,75 |
| | | | | | B | 130 146 497,36 | 34 264 738,61 | 33 151 777,70 | 7 987 213,00 | 0,00 | 75 403 729,31 |
| | | | | | C | 3 394 359,44 | 480 336,48 | 1 724 022,96 | 1 190 000,00 | 0,00 | 3 394 359,44 |
| 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 | 24 838 068,00 | 2 644 075,00 | 2 827 417,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471 492,00 |
| | | | | | B | 24 193 993,00 | 2 000 000,00 | 2 827 417,00 | 0,00 | 0,00 | 4 827 417,00 |
| | | | | | C | 644 075,00 | 644 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 075,00 |
| 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 | 54 979 681,00 | 7 425 604,00 | 7 747 055,00 | 7 987 213,00 | 0,00 | 23 159 872,00 |
| | | | | | B | 55 529 681,00 | 7 975 604,00 | 7 747 055,00 | 7 987 213,00 | 0,00 | 23 709 872,00 |
| | | | | | C | -550 000,00 | -550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP - Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2023 | A | 7 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 7 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 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 | 62 411,45 |
| | | | | | B | 100 000,00 | 47 411,45 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 411,45 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023 - Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2023 | A | 2 668 335,68 | 981 308,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 308,14 |
| | | | | | B | 2 668 335,68 | 981 308,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981 308,14 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 194 592,00 |
| | | | | | B | 290 146,00 | 97 957,00 | 96 635,00 | 0,00 | 0,00 | 194 592,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 54 341,40 |
| | | | | | B | 108 682,80 | 27 170,70 | 27 170,70 | 0,00 | 0,00 | 54 341,40 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 372 500,00 | 172 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 272 500,00 |
| | | | | | B | 372 500,00 | 172 500,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 272 500,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 600 000,00 |
| | | | | | B | 1 345 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 700 000,00 |
| | | | | | B | 985 000,00 | 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 |
| 1.3.1.11 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023 - Dowożenie uczniów do szkół | Urząd Miejski w Łomiankach | 2022 | 2023 | A | 747 000,00 | 412 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 900,00 |
| | | | | | B | 762 000,00 | 427 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 900,00 |
| | | | | | C | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 |
| 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 | 17 265 112,20 |
| | | | | | B | 17 265 112,20 | 17 265 112,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 265 112,20 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 500 000,00 |
| | | | | | B | 650 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 853,12 |
| | | | | | B | 1 279,68 | 853,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853,12 |
| | | | | | C | 0,00 | 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 | 185 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | | | | B | 200 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | | | | C | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 |
| 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 | A | 2 034 000,00 | 1 017 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 000,00 |
| | | | | | B | 2 034 000,00 | 1 017 000,00 | 1 017 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 000,00 |
| | | | | | 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 | | | | | | | |
| 1.3.1.17 | Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2023-2024 - Równanie dróg | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2024 | A | 1 476 000,00 | 600 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 000,00 |
| | | | | | B | 1 600 000,00 | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | | | | | C | -124 000,00 | 0,00 | -124 000,00 | 0,00 | 0,00 | -124 000,00 |
| 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 | 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 | 976 000,00 | 402 000,00 | 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 976 000,00 |
| | | | | | B | 1 172 500,00 | 482 000,00 | 690 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 500,00 |
| | | | | | C | -196 500,00 | -80 000,00 | -116 500,00 | 0,00 | 0,00 | -196 500,00 |
| 1.3.1.22 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2024 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2024 | A | 17 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| | | | | | B | 17 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Remont ulicy Kaktusowej w Łomiankach - Remonty ulic | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2024 | A | 161 000,00 | 160 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 161 000,00 |
| | | | | | B | 131 000,00 | 130 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |
| | | | | | C | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.24 | Remont ul. Żywicznej - Remonty ulic | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2024 | A | 1 500 000,00 | 400 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | | | | | B | 1 500 000,00 | 400 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Remont ul. Łąkowej - Remonty ulic | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2024 | A | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | | B | 300 000,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | 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 |
| 1.3.1.27 | Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Północ" w Warszawie w roku szkolnym 2023/2024 - Organizacja nauki religii | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2024 | A | 784,44 | 261,48 | 522,96 | 0,00 | 0,00 | 784,44 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 784,44 | 261,48 | 522,96 | 0,00 | 0,00 | 784,44 |
| 1.3.1.28 | Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2023-2025 - Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2025 | A | 3 255 000,00 | 320 000,00 | 1 745 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 3 255 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 3 255 000,00 | 320 000,00 | 1 745 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 3 255 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 179 338 504,73 | 21 157 313,73 | 33 039 000,00 | 36 362 000,00 | 4 180 000,00 | 94 738 313,73 |
| | | | | | B | 179 062 604,73 | 21 261 413,73 | 33 039 000,00 | 36 362 000,00 | 3 800 000,00 | 94 462 413,73 |
| | | | | | C | 275 900,00 | -104 100,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 275 900,00 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | 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 kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska) - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2024 | A | 13 643 483,00 | 400 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | | | | | B | 13 443 483,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | | | C | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.5 | Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2014 | 2024 | A | 4 350 324,00 | 1 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | | | | B | 4 350 324,00 | 1 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2025 | A | 3 642 465,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 1 426 000,00 | 0,00 | 1 976 000,00 |
| | | | | | B | 3 642 465,00 | 250 000,00 | 300 000,00 | 1 426 000,00 | 0,00 | 1 976 000,00 |
| | | | | | 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 | 5 022 246,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 3 102 000,00 |
| | | | | | B | 5 022 246,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 3 102 000,00 |
| | | | | | 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 | 1 168 300,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| | | | | | B | 1 088 300,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | | | | C | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 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 | 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 | 17 017 000,00 | 400 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 16 400 000,00 |
| | | | | | B | 17 017 000,00 | 400 000,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 16 400 000,00 |
| | | | | | 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań | |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1.3.2.16 | 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 Miłej - Budowa Świetlicy Miejskiej i stworzenie miejsca dla lokalnej społeczności | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2025 | A | 3 721 000,00 | 700 000,00 | 2 810 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 520 000,00 |
| | | | | | B | 3 721 000,00 | 700 000,00 | 2 810 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 520 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ul. Wspólnej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2024 | A | 5 393 410,00 | 2 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 000,00 |
| | | | | | B | 5 393 410,00 | 2 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa ul. Paderewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2026 | A | 2 883 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 402 000,00 |
| | | | | | B | 2 883 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 1 402 000,00 |
| | | | | | 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 | 36 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | | | B | 36 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia - Poprawa infrastruktury drogowej oraz budowa pętli autobusowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2024 | A | 2 260 000,00 | 1 380 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| | | | | | B | 2 260 000,00 | 1 380 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Projekt i budowa ulicy Kownackiej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2024 | A | 1 561 000,00 | 1 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 301 000,00 |
| | | | | | B | 1 560 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| | | | | | C | 1 000,00 | -299 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 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 | 1 007 025,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | | | | | B | 977 025,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | | | | C | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.25 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2023 | A | 738 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | | | | B | 738 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | | | | | 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 | 2026 | A | 7 599 000,00 | 200 000,00 | 4 220 000,00 | 2 599 000,00 | 380 000,00 | 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 | -380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 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 | 1 976 151,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | | | | | B | 1 976 151,00 | 50 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| | | | | | 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 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.31 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | Przebudowa ul. Bołtucia - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2022 | 2024 | A | 2 238 400,00 | 50 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 |
| | | | | | B | 2 238 400,00 | 50 000,00 | 2 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Poprawa jakości usług publicznych poprzez wytworzenie nowej infrastruktury w zakresie obiektów użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2025 | A | 10 765 910,00 | 255 000,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 10 255 000,00 |
| | | | | | B | 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 "Orlik" - Modernizacja infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2022 | 2023 | A | 251 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | | | B | 251 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach w latach 2023 i 2024 - Budowa radiowęzłów w szkołach | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2024 | A | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | B | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Przebudowa ul. Brzóska - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2017 | 2023 | A | 917 893,00 | 869 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 000,00 |
| | | | | | B | 917 893,00 | 869 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Modernizacja centrali wentylacyjnej N3 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej - Modernizacja infrastruktury oświatowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2024 | A | 248 000,00 | 247 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| | | | | | B | 248 000,00 | 247 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2025 | A | 2 903 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 901 000,00 | 0,00 | 2 903 000,00 |
| | | | | | B | 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 | 153 000,00 | 51 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | | | | | B | 153 000,00 | 51 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | | | | | 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.45 | 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 | 306 900,00 | 224 900,00 | 81 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 306 900,00 |
| | | | | | B | 342 000,00 | 340 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 342 000,00 |
| | | | | | C | -35 100,00 | -115 100,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | -35 100,00 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.2.51 | Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancierz - 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 |
| 1.3.2.52 | Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2025 | A | 52 000,00 | 50 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | | | | B | 52 000,00 | 50 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 668 811,61 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 345 399,71 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 323 411,90 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 668 811,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 764 718,61 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 95 907,00 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 | 181 008 589,42 | +1 668 811,61 | 182 677 401,03 |
| Dochody bieżące | 177 144 925,22 | +1 345 399,71 | 178 490 324,93 |
| Dotacje bieżące | 15 276 512,49 | +753 039,21 | 16 029 551,70 |
| Pozostałe | 46 692 044,73 | +592 360,50 | 47 284 405,23 |
| Dochody majątkowe | 3 863 664,20 | +323 411,90 | 4 187 076,10 |
| Wydatki ogółem | 207 471 513,89 | +1 668 811,61 | 209 140 325,50 |
| Wydatki bieżące | 182 497 463,16 | +1 764 718,61 | 184 262 181,77 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 71 900 824,70 | +662 708,36 | 72 563 533,06 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 108 102 580,46 | +1 102 010,25 | 109 204 590,71 |
| Wydatki majątkowe | 24 974 050,73 | -95 907,00 | 24 878 143,73 |

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

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

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

Tabela 2. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łomianki

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] |
|------|-------------------------------|
| 2023 | 3 000 000,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 |
| 2025 | 3 500 000,00 |
| 2026 | 3 500 000,00 |
| 2027 | 3 500 000,00 |
| 2028 | 3 500 000,00 |
| 2029 | 4 000 000,00 |
| 2030 | 4 000 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 3,31% | 12,61% | TAK | 17,47% | TAK |
| 2024 | 2,64% | 7,29% | TAK | 12,15% | TAK |
| 2025 | 2,45% | 5,47% | TAK | 10,33% | TAK |
| 2026 | 2,17% | 10,35% | TAK | 12,44% | TAK |
| 2027 | 1,98% | 13,50% | TAK | 15,58% | TAK |
| 2028 | 1,80% | 14,91% | TAK | 16,99% | TAK |
| 2029 | 1,84% | 15,18% | TAK | 17,26% | TAK |
| 2030 | 1,66% | 18,89% | TAK | 18,89% | 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 następujące przedsięwzięcia:

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 – 1.3.1.26 – bieżące:
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF z okresem realizacji 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.
2. Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Północ" w Warszawie w roku szkolnym 2023/2024 – 1.3.1.27 bieżące:
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF z okresem realizacji 2023-2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 784,44 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 261,48 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 522,96 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 784,44 zł.
3. Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2023-2025 – 1.3.1.28 bieżące:
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF z okresem realizacji 2023-2025.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.255.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 320.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 1.745.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 1.190.000,00 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.255.000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki – 1.3.1.1 bieżące:
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 644.075,00 zł do kwoty 24.838.068,00 zł.

- Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 644.075,00 zł do kwoty 2.644.075,00 zł.
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 644.075,00 zł do kwoty 5.471.492,00 zł.
2. Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) – 1.3.1.2 bieżące:
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 54.979.681,00 zł.
 - Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 7.425.604,00 zł.
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 550.000,00 zł do kwoty 23.159.872,00 zł.
3. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023 – 1.3.1.11 bieżące:
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 747.000,00 zł.
 - Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 412.900,00 zł.
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 412.900,00 zł.
4. 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 – 1.3.1.15 bieżące:
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 185.000,00 zł.
 - Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 125.000,00 zł.
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 125.000,00 zł.
5. Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2023-2024 – 1.3.1.17 bieżące:
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 124.000,00 zł do kwoty 1.476.000,00 zł.
 - Zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 124.000,00 zł do kwoty 876.000,00 zł.
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 124.000,00 zł do kwoty 1.476.000,00 zł.
6. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2023/2024 – 1.3.1.21 bieżące:
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 196.500,00 zł do kwoty 976.000,00 zł.
 - Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 402.000,00 zł.
 - Zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 116.500,00 zł do kwoty 574.000,00 zł.
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 196.500,00 zł do kwoty 976.000,00 zł.
7. Remont ulicy Kaktusowej w Łomiankach – 1.3.1.23 bieżące:
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 161.000,00 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 160.000,00 zł.
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 161.000,00 zł.
8. Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa- ul. Rolnicza- ul. Ogrodowa- ul. Warszawska) – 1.3.2.4 majątkowe:
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 13.643.483,00 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł.
9. Gminny program wymiany pieców – 1.3.2.11 majątkowe:
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 1.168.300,00 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 205.000,00 zł.
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 205.000,00 zł.
10. Projekt i budowa ulicy Kownackiej – 1.3.2.22 majątkowe:
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 1.561.000,00 zł.
 - Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 299.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł.
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 1.301.000,00 zł.
11. Modernizacja budynków komunalnych – 1.3.2.24 majątkowe:
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 1.007.025,00 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 53.000,00 zł.
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 53.000,00 zł.
12. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych – 1.3.2.27 majątkowe:
- Zmienia się okres realizacji zadania na lata 2021-2026.

- Zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 380.000,00 zł do kwoty 4.220.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 380.000,00 zł.
13. 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 35.100,00 zł do kwoty 306.900,00 zł.
 - Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 115.100,00 zł do kwoty 224.900,00 zł.
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 80.000,00 zł do kwoty 81.000,00 zł.
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 35.100,00 zł do kwoty 306.900,00 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 | 34 264 738,61 | +480 336,48 | 34 745 075,09 |
| 2024 | 33 151 777,70 | +1 724 022,96 | 34 875 800,66 |
| 2025 | 7 987 213,00 | +1 190 000,00 | 9 177 213,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 21 261 413,73 | -104 100,00 | 21 157 313,73 |
| 2024 | 33 039 000,00 | - | 33 039 000,00 |
| 2025 | 36 362 000,00 | - | 36 362 000,00 |
| 2026 | 3 800 000,00 | +380 000,00 | 4 180 000,00 |

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.