

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	191 023 498,16	188 536 422,06	73 030 081,00	5 777 617,00	45 928 919,00	16 398 750,27	47 401 054,79	18 250 000,00	2 487 076,10	116 332,33	1 112 859,98
	B	8 346 097,13	10 046 097,13	0,00	0,00	9 560 249,00	369 198,57	116 649,56	0,00	-1 700 000,00	0,00	-1 700 000,00
	C	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
2024	A	207 266 531,89	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	7 142 918,89	0,00	7 139 692,89
	B	1 752 757,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 757,89	0,00	1 752 757,89
	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				
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	217 486 422,63	191 482 928,90	74 053 671,95	123 058,00	0,00	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	26 003 493,73	26 003 493,73	433 161,00
	B	8 346 097,13	7 220 747,13	1 490 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 350,00	1 125 350,00	0,00	
	C	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
2024	A	204 266 531,89	168 673 871,00	71 718 196,00	17 478,00	0,00	1 971 900,00	0,00	0,00	0,00	35 592 660,89	35 592 660,89	0,00
	B	1 752 757,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 757,89	1 752 757,89	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)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	A	-26 462 924,47	0,00	29 462 924,47	0,00	0,00	1 462 924,47	1 462 924,47	28 000 000,00	25 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-26 462 924,47	0,00	29 462 924,47	0,00	0,00	1 462 924,47	1 462 924,47	28 000 000,00	25 000 000,00
2024	A	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	-2 946 506,84	26 516 417,63
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 350,00	2 825 350,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	-5 771 856,84	23 691 067,63
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	3,12%	-0,34%	-0,28%	12,61%	17,47%	TAK	TAK
	B	-0,19%	1,76%	1,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,31%	-2,10%	-2,03%	12,61%	17,47%	TAK	TAK
2024	A	2,64%	17,76%	17,76%	7,88%	12,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,59%	0,58%	TAK	TAK
	C	2,64%	17,76%	17,76%	7,29%	12,15%	TAK	TAK
2025	A	2,45%	19,35%	x	6,06%	10,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,59%	0,58%	TAK	TAK
	C	2,45%	19,35%	x	5,47%	10,33%	TAK	TAK
2026	A	2,17%	22,03%	x	10,61%	12,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,26%	0,25%	TAK	TAK
	C	2,17%	22,03%	x	10,35%	12,44%	TAK	TAK
2027	A	1,98%	23,55%	x	13,75%	15,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	1,98%	23,55%	x	13,50%	15,58%	TAK	TAK
2028	A	1,80%	25,08%	x	15,16%	17,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	1,80%	25,08%	x	14,91%	16,99%	TAK	TAK

2029	A	1,84%	26,53%	x	15,43%	17,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	1,84%	26,53%	x	15,18%	17,26%	TAK	TAK
2030	A	1,66%	27,93%	x	19,14%	19,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	1,66%	27,93%	x	18,89%	18,89%	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	55 744 009,82	34 518 146,09	21 225 863,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-158 379,00	-226 929,00	68 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	70 376 068,55	36 957 680,66	33 418 387,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 461 267,89	2 081 880,00	379 387,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	45 542 093,00	9 180 093,00	36 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 182 880,00	2 880,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

*

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

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

Legenda:

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	315 188 010,42	55 744 009,82	70 376 068,55	45 542 093,00	4 182 880,00	175 845 051,37
					B	312 879 361,53	55 902 388,82	67 914 800,66	45 539 213,00	4 180 000,00	173 536 402,48
					C	2 308 648,89	-158 379,00	2 461 267,89	2 880,00	2 880,00	2 308 648,89
1.a	- wydatki bieżące				A	135 401 567,80	34 518 146,09	36 957 680,66	9 180 093,00	2 880,00	80 658 799,75
					B	133 540 856,80	34 745 075,09	34 875 800,66	9 177 213,00	0,00	78 798 088,75
					C	1 860 711,00	-226 929,00	2 081 880,00	2 880,00	2 880,00	1 860 711,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	179 786 442,62	21 225 863,73	33 418 387,89	36 362 000,00	4 180 000,00	95 186 251,62
					B	179 338 504,73	21 157 313,73	33 039 000,00	36 362 000,00	4 180 000,00	94 738 313,73
					C	447 937,89	68 550,00	379 387,89	0,00	0,00	447 937,89
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	315 188 010,42	55 744 009,82	70 376 068,55	45 542 093,00	4 182 880,00	175 845 051,37
					B	312 879 361,53	55 902 388,82	67 914 800,66	45 539 213,00	4 180 000,00	173 536 402,48
					C	2 308 648,89	-158 379,00	2 461 267,89	2 880,00	2 880,00	2 308 648,89
1.3.1	- wydatki bieżące				A	135 401 567,80	34 518 146,09	36 957 680,66	9 180 093,00	2 880,00	80 658 799,75
					B	133 540 856,80	34 745 075,09	34 875 800,66	9 177 213,00	0,00	78 798 088,75
					C	1 860 711,00	-226 929,00	2 081 880,00	2 880,00	2 880,00	1 860 711,00
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki - Realizacja transportu publicznego zbiorowego lokalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	A	24 870 419,00	2 676 426,00	2 827 417,00	0,00	0,00	5 503 843,00
					B	24 838 068,00	2 644 075,00	2 827 417,00	0,00	0,00	5 471 492,00
					C	32 351,00	32 351,00	0,00	0,00	0,00	32 351,00
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	54 979 681,00	7 425 604,00	7 747 055,00	7 987 213,00	0,00	23 159 872,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.3	Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP - Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	A	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	747 000,00	412 900,00	0,00	0,00	0,00	412 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	A	17 265 112,20	17 265 112,20	0,00	0,00	0,00	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	185 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	1 476 000,00	600 000,00	876 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Przygotowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) biegnącego w granicach Gminy Łomianki do granicy z m.st. Warszawa oraz na terenie miasta stołecznego Warszawy w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej - Usprawnienie komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Łomianki 2023-2024 - Naprawa dróg asfaltowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	1 029 922,00	179 922,00	850 000,00	0,00	0,00	1 029 922,00
					B	1 029 922,00	179 922,00	850 000,00	0,00	0,00	1 029 922,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Cząstkowe roboty brukarskie oraz ogólnobudowlane w pasach drogowych na terenie gminy Łomianki 2023-2024 - Naprawa elementów brukarskich oraz zabezpieczenie pasów drogowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	760 000,00	360 000,00	400 000,00	0,00	0,00	760 000,00
					B	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	A	976 000,00	402 000,00	574 000,00	0,00	0,00	976 000,00
					B	976 000,00	402 000,00	574 000,00	0,00	0,00	976 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2024 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
					B	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont ulicy Kaktusowej w Łomiankach - Remonty ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	161 000,00	160 000,00	1 000,00	0,00	0,00	161 000,00
					B	161 000,00	160 000,00	1 000,00	0,00	0,00	161 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remont ul. Żywicznej - Remonty ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	1 500 000,00	25 000,00	1 475 000,00	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	-375 000,00	375 000,00	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	25 000,00	275 000,00	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	-175 000,00	175 000,00	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	414 000,00	166 000,00	248 000,00	0,00	0,00	414 000,00
					B	365 000,00	146 000,00	219 000,00	0,00	0,00	365 000,00
					C	49 000,00	20 000,00	29 000,00	0,00	0,00	49 000,00
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	784,44	261,48	522,96	0,00	0,00	784,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 255 000,00	320 000,00	1 745 000,00	1 190 000,00	0,00	3 255 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Najem terenu pod użytkowanie tablicy LED prezentującej dane o jakości powietrza - Najem terenu	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2026	A	9 360,00	720,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	9 360,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 360,00	720,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	9 360,00

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							
1.3.1.30	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie na lata 2023-2024 - Odwodnienie ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.31	Remont ul. Przy Jeziorze - Remonty ulicy	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	179 786 442,62	21 225 863,73	33 418 387,89	36 362 000,00	4 180 000,00	95 186 251,62
					B	179 338 504,73	21 157 313,73	33 039 000,00	36 362 000,00	4 180 000,00	94 738 313,73
					C	447 937,89	68 550,00	379 387,89	0,00	0,00	447 937,89
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	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					B	13 643 483,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					C	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2024	A	4 350 324,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00
					B	4 350 324,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	A	3 642 465,00	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	1 356 019,00	348 000,00	347 630,00	0,00	0,00	695 630,00
					B	1 028 389,00	348 000,00	20 000,00	0,00	0,00	368 000,00
					C	327 630,00	0,00	327 630,00	0,00	0,00	327 630,00
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	1 168 300,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem - Poprawa jakości usług publicznych poprzez wytworzenie nowej infrastruktury w zakresie obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	A	521 111,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	521 111,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
1.3.2.13	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
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	3 773 757,89	700 000,00	2 862 757,89	10 000,00	0,00	3 572 757,89
					B	3 721 000,00	700 000,00	2 810 000,00	10 000,00	0,00	3 520 000,00
					C	52 757,89	0,00	52 757,89	0,00	0,00	52 757,89
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	2 710 000,00	1 480 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00
					B	2 260 000,00	1 380 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 880 000,00
					C	450 000,00	100 000,00	350 000,00	0,00	0,00	450 000,00
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	1 561 000,00	1 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 301 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej - Budowa pętli autobusowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2025	A	3 406 150,00	250 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	3 150 000,00
					B	3 736 150,00	580 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	3 480 000,00
					C	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00
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	1 007 025,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	A	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 Kielpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2 - Rozbudowa infrastruktury oświatowo-opiekuńczej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	A	108 027,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	108 027,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	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	4 220 000,00	2 599 000,00	380 000,00	7 399 000,00
					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							
1.3.2.28	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
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	2 686 950,00	248 550,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2 588 550,00
					B	2 238 400,00	50 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
					C	448 550,00	198 550,00	250 000,00	0,00	0,00	448 550,00
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	3 050 000,00	50 000,00	100 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	2 950 000,00
					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	-1 100 000,00	0,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	-1 100 000,00
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

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							
1.3.2.42	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	752 000,00	351 000,00	300 000,00	1 000,00	0,00	652 000,00
					B	153 000,00	51 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	53 000,00
					C	599 000,00	300 000,00	299 000,00	0,00	0,00	599 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Łużyckiej - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					B	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy - Usprawnienie komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	A	306 900,00	224 900,00	81 000,00	1 000,00	0,00	306 900,00
					B	306 900,00	224 900,00	81 000,00	1 000,00	0,00	306 900,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	A	24 304 009,73	2 691 952,73	0,00	0,00	0,00	2 691 952,73
					B	24 304 009,73	2 691 952,73	0,00	0,00	0,00	2 691 952,73
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 28 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 8 346 097,13 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 10 046 097,13 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 700 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 8 346 097,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 220 747,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 125 350,00 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	182 677 401,03	+8 346 097,13	191 023 498,16
Dochody bieżące	178 490 324,93	+10 046 097,13	188 536 422,06
Subwencja ogólna	36 368 670,00	+9 560 249,00	45 928 919,00
Dotacje bieżące	16 029 551,70	+369 198,57	16 398 750,27
Pozostałe	47 284 405,23	+116 649,56	47 401 054,79
Dochody majątkowe	4 187 076,10	-1 700 000,00	2 487 076,10
Wydatki ogółem	209 140 325,50	+8 346 097,13	217 486 422,63
Wydatki bieżące	184 262 181,77	+7 220 747,13	191 482 928,90
Wynagrodzenia i pochodne	72 563 533,06	+1 490 138,89	74 053 671,95
Pozostałe wydatki bieżące	109 204 590,71	+5 730 608,24	114 935 198,95
Wydatki majątkowe	24 878 143,73	+1 125 350,00	26 003 493,73

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 390 161,00	+1.752.757,89	7.142.918,89

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2024 dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych i tak zwiększono dochody ogółem o kwotę 1.752.757,89 zł oraz zwiększono o tę kwotę dochody majątkowe, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, zmiany dotyczą:

- środków w ramach promesy wstępnej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie 1.3.2.3 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun zwiększenie o kwotę 1.700.000,00 zł do kwoty 3.700.000,00 zł,
- środków w ramach promesy inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie 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 zwiększenie o kwotę 52.757,89 zł do kwoty 2.739.692,89 zł.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	33 839 903,00	+1 752 757,89	35 592 660,89

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 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 4. 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

Źródło: Opracowanie własne.

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

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,12%	12,61%	TAK	17,47%	TAK
2024	2,64%	7,88%	TAK	12,73%	TAK
2025	2,45%	6,06%	TAK	10,91%	TAK
2026	2,17%	10,61%	TAK	12,69%	TAK
2027	1,98%	13,75%	TAK	15,83%	TAK
2028	1,80%	15,16%	TAK	17,24%	TAK
2029	1,84%	15,43%	TAK	17,51%	TAK
2030	1,66%	19,14%	TAK	19,14%	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 3 nowe przedsięwzięcia:

1. Najem terenu pod użytkowanie tablicy LED prezentującej dane o jakości powietrza – 1.3.1.29 bieżące:
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF z okresem realizacji 2023-2026.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 9.360,00 zł,
 - Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 720,00 zł,
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 2.880,00 zł,
 - Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 2.880,00 zł,
 - Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 2.880,00 zł,
 - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 9.360,00 zł.
2. Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie na lata 2023-2024 – 1.3.1.30 bieżące:
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF z okresem realizacji 2023-2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.100.000,00 zł,
 - Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 100.000,00 zł,
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.100.000,00 zł.
3. Remont ul. Przy Jeziorze – 1.3.1.31 bieżące:
 - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF z okresem realizacji 2023-2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 510.000,00 zł,
 - Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 10.000,00 zł,
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 500.000,00 zł,
 - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 510.000,00 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 32.351,00 zł do kwoty 24.870.419,00 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 32.351,00 zł do kwoty 2.676.426,00 zł,
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 32.351,00 zł do kwoty 5.503.843,00 zł.
2. Częstkowe roboty brukarskie oraz ogólnobudowlane w pasach drogowych na terenie gminy Łomianki 2023-2024 – 1.3.1.20 bieżące:
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 760.000,00 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 360.000,00 zł,
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 760.000,00 zł.
3. Remont ul. Żywicznej – 1.3.1.24 bieżące:
 - Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 375.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 375.000,00 zł do kwoty 1.475.000,00 zł,
4. Remont ul. Łąkowej - 1.3.1.25 bieżące:
 - Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 175.000,00 zł do kwoty 25.000,00 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 175.000,00 zł do kwoty 275.000,00 zł.
5. 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:
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 49.000,00 zł do kwoty 414.000,00 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 166.000,00 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 29.000,00 zł do kwoty 248.000,00 zł,
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 49.000,00 zł do kwoty 414.000,00 zł.
6. Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska) – 1.3.2.4 majątkowe:
 - Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.000.000,00 zł.
7. Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski – 1.3.2.10 majątkowe:
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 327.630,00 zł do kwoty 1.356.019,00 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 327.630,00 zł do kwoty 347.630,00 zł,
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 327.630,00 zł do kwoty 695.630,00 zł.

Środki zabezpiecza się w związku z otrzymanym dofinansowaniem z PEFRON w wysokości 327 629,72 zł na rok 2024. W ramach zadania wybudowany zostanie nowy plac zabaw wraz z oświetleniem oraz ogrodzeniem terenu. Zabezpieczenie środków na rok 2024 wynika z konieczności przesunięcia części realizacji zadania. Obecnie trwające postępowanie przetargowe zostało unieważnione i koniecznym jest ponownie zamówienia publicznego, co uniemożliwia zrealizowania całości zadania w roku 2023 r.

8. Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej – 1.3.2.17 majątkowe:
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 52.757,89 zł do kwoty 3.773.757,89 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 52.757,89 zł do kwoty 2.862.757,89 zł,
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 52.757,89 zł do kwoty 3.572.757,89 zł.

W związku z udzieleniem w dniu 08.08.2023 Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/641/Polski Ład zwiększającej wysokość przydzielonej dotacji, zwiększa się wartość zadania. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na likwidację kolizji sieci elektrycznej średniego napięcia.

9. Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia – 1.3.2.21 majątkowe:
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 2.710.000,00 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 1.480.000,00 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 350.000,00 zł do kwoty 850.000,00 zł,
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 450.000,00 zł do kwoty 2.330.000,00 zł.
10. Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej – 1.3.2.23 majątkowe:
 - Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 330.000,00 zł do kwoty 3.406.150,00 zł,
 - Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 330.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł,
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 330.000,00 zł do kwoty 3.150.000,00 zł.
11. Przebudowa ul. Bołtucia – 1.3.2.33 majątkowe:
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 448.550,00 zł do kwoty 2.686.950,00 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 198.550,00 zł do kwoty 248.550,00 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 2.340.000,00 zł,
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 448.550,00 zł do kwoty 2.588.550,00 zł.

12. Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu – 1.3.2.37 majątkowe:
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 1.100.000,00 zł do kwoty 3.050.000,00 zł,
 - Zmniejsza się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 1.100.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł,
 - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 1.100.000,00 zł do kwoty 2.950.000,00 zł.
13. Przebudowa ul. Waligóry – 1.3.2.44 majątkowe:
- Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 599.000,00 zł do kwoty 752.000,00 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 351.000,00 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 299.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł,
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 599.000,00 zł do kwoty 652.000,00 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 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	34 745 075,09	-226 929,00	34 518 146,09
2024	34 875 800,66	+2 081 880,00	36 957 680,66
2025	9 177 213,00	+2 880,00	9 180 093,00
2026	0,00	+2 880,00	2 880,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	21 157 313,73	+68 550,00	21 225 863,73
2024	33 039 000,00	+379 387,89	33 418 387,89

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.