

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia .....roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2023-2030**

**Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr LXX / 521 / 2023 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 17 stycznia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2023 – 2030, ze zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2023 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                   |                                |                                                            |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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                           | 192 268 508,69               | 189 681 432,59                                                                | 73 030 081,00                                                               | 5 777 617,00        | 46 584 396,65                                                             | 16 869 360,15                           | 47 419 977,79 | 18 250 000,00                     | 2 587 076,10                   | 116 332,33                                                 | 1 212 859,98 |
|                  | B                           | 1 245 010,53                 | 1 145 010,53                                                                  | 0,00                                                                        | 0,00                | 655 477,65                                                                | 470 609,88                              | 18 923,00     | 0,00                              | 100 000,00                     | 0,00                                                       | 100 000,00   |
|                  | C                           | 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 |
| 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                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                           | 0,00                                                       | 0,00         |
|                  | C                           | 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 |
| 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 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |            |
| 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                           | 218 731 433,16               | 193 126 139,43                               | 74 371 392,55                              | 123 058,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 371 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 25 605 293,73                                                                   | 25 605 293,73                                                        | 418 161,00 |
|                  | B                           | 1 245 010,53                 | 1 643 210,53                                 | 317 720,60                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | -398 200,00                    | -398 200,00                                                                     | -15 000,00                                                           |            |
|                  | C                           | 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 |
| 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                           | 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                           | 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       |
| 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                                                                 | 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                                                                 | 0,00       |
|                  | C                           | 222 236 661,00               | 180 003 692,00                               | 76 455 470,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 113 700,00                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 42 232 969,00                                                                   | 42 232 969,00                                                        | 0,00       |
| 2027             | A                           | 232 579 985,00               | 184 532 836,00                               | 78 634 451,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 903 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 48 047 149,00                                                                   | 48 047 149,00                                                        | 0,00       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       |
|                  | C                           | 232 579 985,00               | 184 532 836,00                               | 78 634 451,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 903 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 48 047 149,00                                                                   | 48 047 149,00                                                        | 0,00       |
| 2028             | A                           | 243 435 692,00               | 189 148 786,00                               | 80 836 216,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 692 300,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 54 286 906,00                                                                   | 54 286 906,00                                                        | 0,00       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 | 0,00       |
|                  | C                           | 243 435 692,00               | 189 148 786,00                               | 80 836 216,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 692 300,00                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 54 286 906,00                                                                   | 54 286 906,00                                                        | 0,00       |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |               |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |               |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |               |
| 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 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |      |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |      |
|                  |                                                             |                                           |                                                                  |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |      |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |                                                                                    | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                                    |                                                                           |                                                                                                             |
| 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                                                                               | -3 444 706,84                                                             | 26 018 217,63                                                                                               |
|                              | B                                                                                                    | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                               | -498 200,00                                                               | -498 200,00                                                                                                 |
|                              | C                                                                                                    | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00      | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 000 000,00            | 0,00                                                                               | -2 946 506,84                                                             | 26 516 417,63                                                                                               |
| 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 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |     |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| 2023             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,11%                                                                                                                                                           | -0,62% | -0,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,01%                                                                                                                                                          | -0,28% | -0,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,12%                                                                                                                                                           | -0,34% | -0,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2024             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,64%                                                                                                                                                           | 17,76% | 17,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,64%                                                                                                                                                           | 17,76% | 17,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2025             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,45%                                                                                                                                                           | 19,35% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,45%                                                                                                                                                           | 19,35% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2026             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,17%                                                                                                                                                           | 22,03% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,17%                                                                                                                                                           | 22,03% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2027             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,98%                                                                                                                                                           | 23,55% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,98%                                                                                                                                                           | 23,55% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2028             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,80%                                                                                                                                                           | 25,08% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -0,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,80%                                                                                                                                                           | 25,08% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2029 | A | 1,84% | 26,53% | x | 15,39% | 17,47% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 1,84% | 26,53% | x | 15,43% | 17,51% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,66% | 27,93% | x | 19,10% | 19,10% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,04% | -0,04% | NIE | NIE |
|      | C | 1,66% | 27,93% | x | 19,14% | 19,14% | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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                                                                                                                      | 53 518,50 | 53 518,50 | 53 126,40                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |        |
|                                                                                                                               | B   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 16 923,00 | 16 923,00 | 16 923,00                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |        |
|                                                                                                                               | 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 <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                   | 844 355,87                                                                                                                      | 844 355,87                                                    | 275 209,00                                                           | 56 017 309,82 | 34 978 146,09 | 21 039 163,73                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
|                  | B                                                                                                                                   | 2 000,00                                                                                                                        | 2 000,00                                                      | 1 600,00                                                             | 273 300,00    | 460 000,00    | -186 700,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
|                  | C                                                                                                                                   | 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 |
| 2024             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 70 776 068,55 | 37 157 680,66 | 33 618 387,89                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 400 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
|                  | C                                                                                                                                   | 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 |
| 2025             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 45 543 093,00 | 9 180 093,00  | 36 363 000,00                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1 000,00      | 0,00          | 1 000,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
|                  | C                                                                                                                                   | 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 |
| 2026             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 5 182 880,00  | 2 880,00      | 5 180 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1 000 000,00  | 0,00          | 1 000 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             | 0,00 |
|                  | C                                                                                                                                   | 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 |
| 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:                                                           |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                                                              |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                                                              |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 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 |

<sup>9)</sup> 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. Automatem 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.

<sup>x</sup> - 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                        | 316 862 310,42 | 56 017 309,82 | 70 776 068,55 | 45 543 093,00 | 5 182 880,00     | 177 519 351,37 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 315 188 010,42 | 55 744 009,82 | 70 376 068,55 | 45 542 093,00 | 4 182 880,00     | 175 845 051,37 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 1 674 300,00   | 273 300,00    | 400 000,00    | 1 000,00      | 1 000 000,00     | 1 674 300,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | A                        | 136 061 567,80 | 34 978 146,09 | 37 157 680,66 | 9 180 093,00  | 2 880,00         | 81 318 799,75  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 135 401 567,80 | 34 518 146,09 | 36 957 680,66 | 9 180 093,00  | 2 880,00         | 80 658 799,75  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 660 000,00     | 460 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00             | 660 000,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | A                        | 180 800 742,62 | 21 039 163,73 | 33 618 387,89 | 36 363 000,00 | 5 180 000,00     | 96 200 551,62  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 179 786 442,62 | 21 225 863,73 | 33 418 387,89 | 36 362 000,00 | 4 180 000,00     | 95 186 251,62  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 1 014 300,00   | -186 700,00   | 200 000,00    | 1 000,00      | 1 000 000,00     | 1 014 300,00   |
| 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                        | 316 862 310,42 | 56 017 309,82 | 70 776 068,55 | 45 543 093,00 | 5 182 880,00     | 177 519 351,37 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 315 188 010,42 | 55 744 009,82 | 70 376 068,55 | 45 542 093,00 | 4 182 880,00     | 175 845 051,37 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 1 674 300,00   | 273 300,00    | 400 000,00    | 1 000,00      | 1 000 000,00     | 1 674 300,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | A                        | 136 061 567,80 | 34 978 146,09 | 37 157 680,66 | 9 180 093,00  | 2 880,00         | 81 318 799,75  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 135 401 567,80 | 34 518 146,09 | 36 957 680,66 | 9 180 093,00  | 2 880,00         | 80 658 799,75  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 660 000,00     | 460 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00             | 660 000,00     |
| 1.3.1.1 | Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki - Realizacja transportu publicznego zbiorowego lokalnego                                                                             | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2016             | 2024 | A                        | 24 870 419,00  | 2 676 426,00  | 2 827 417,00  | 0,00          | 0,00             | 5 503 843,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | B                        | 24 870 419,00  | 2 676 426,00  | 2 827 417,00  | 0,00          | 0,00             | 5 503 843,00   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00           |
| 1.3.1.2 | Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) - Realizacja transportu publicznego zbiorowego w ramach I strefy biletowej ZTM | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2018             | 2025 | A                        | 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             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 7 345,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.4  | Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2021             | 2024 | A                        | 100 000,00    | 47 411,45     | 15 000,00    | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 100 000,00    | 47 411,45     | 15 000,00    | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5  | Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023 - Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2021             | 2023 | A                        | 2 668 335,68  | 981 308,14    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 2 668 335,68  | 981 308,14    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.6  | Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Transport międzygminny L-7                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2021             | 2024 | A                        | 290 146,00    | 97 957,00     | 96 635,00    | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 290 146,00    | 97 957,00     | 96 635,00    | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7  | Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2021-2024 - Użytkowanie oprogramowania ESRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2021             | 2024 | A                        | 108 682,80    | 27 170,70     | 27 170,70    | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 108 682,80    | 27 170,70     | 27 170,70    | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.8  | Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Opieka nad bezdomnymi psami i kotami                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2022             | 2024 | A                        | 372 500,00    | 172 500,00    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 372 500,00    | 172 500,00    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.9  | Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2022-2023 - Równanie dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2022             | 2023 | A                        | 1 345 000,00  | 600 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 1 345 000,00  | 600 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.10 | Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie 2022-2023 - Odwodnienie ulic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2022             | 2023 | A                        | 985 000,00    | 700 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 985 000,00    | 700 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.11 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023 - Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2022             | 2023 | A                        | 747 000,00    | 412 900,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 747 000,00    | 412 900,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.12 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2022             | 2023 | A                        | 17 265 112,20 | 17 265 112,20 | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 17 265 112,20 | 17 265 112,20 | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.13 | Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie gminy Łomianki 2022 - 2023 - Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2022             | 2023 | A                        | 650 000,00    | 500 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 650 000,00    | 500 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.14 | Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Północ" w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 - Organizacja nauki religii                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2022             | 2023 | A                        | 1 279,68      | 853,12        | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 1 279,68      | 853,12        | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.15 | Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku, gdy dowożenie zapewniają rodzice prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi w roku szkolnym 2022/2023 - Dowożenie uczniów w ramach zawartych umów z rodzicami | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2022             | 2023 | A                        | 185 000,00    | 125 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 185 000,00    | 125 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.16 | Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym 2023-2024 - Utrzymanie czystości                                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2023             | 2024 | A                        | 2 034 000,00  | 1 017 000,00  | 1 017 000,00 | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 2 034 000,00  | 1 017 000,00  | 1 017 000,00 | 0,00       | 0,00             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit zobowiązań |               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | Od               | Do   |                          |               |            |               |              |                  |               |
| 1.3.1.17 | Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2023-2024 - Równanie dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2023             | 2024 | A                        | 1 696 000,00  | 820 000,00 | 876 000,00    | 0,00         | 0,00             | 1 696 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 1 476 000,00  | 600 000,00 | 876 000,00    | 0,00         | 0,00             | 1 476 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 220 000,00    | 220 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 220 000,00    |
| 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                        | 1 179 922,00  | 329 922,00 | 850 000,00    | 0,00         | 0,00             | 1 179 922,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 1 029 922,00  | 179 922,00 | 850 000,00    | 0,00         | 0,00             | 1 029 922,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 150 000,00    | 150 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 150 000,00    |
| 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                        | 760 000,00    | 360 000,00 | 400 000,00    | 0,00         | 0,00             | 760 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 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                        | 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  | 25 000,00  | 1 475 000,00  | 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    | 25 000,00  | 275 000,00    | 0,00         | 0,00             | 300 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 300 000,00    | 25 000,00  | 275 000,00    | 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                        | 414 000,00    | 166 000,00 | 248 000,00    | 0,00         | 0,00             | 414 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | B                        | 414 000,00    | 166 000,00 | 248 000,00    | 0,00         | 0,00             | 414 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00          |
| 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                        | 9 360,00      | 720,00     | 2 880,00      | 2 880,00     | 2 880,00         | 9 360,00      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 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   |                          |                |               |               |               |                  |               |
| 1.3.1.30 | 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                        | 1 100 000,00   | 100 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00             | 1 100 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 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                        | 510 000,00     | 10 000,00     | 500 000,00    | 0,00          | 0,00             | 510 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.1.32 | Rozbiórka budynku nieczynnej oczyszczalni ścieków przy SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym usytuowanej na działce gminnej nr 13/271 - Rozbiórka budynku nieczynnej oczyszczalni ścieków przy SZPZOZ | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2023             | 2024 | A                        | 290 000,00     | 90 000,00     | 200 000,00    | 0,00          | 0,00             | 290 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 290 000,00     | 90 000,00     | 200 000,00    | 0,00          | 0,00             | 290 000,00    |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | A                        | 180 800 742,62 | 21 039 163,73 | 33 618 387,89 | 36 363 000,00 | 5 180 000,00     | 96 200 551,62 |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 179 786 442,62 | 21 225 863,73 | 33 418 387,89 | 36 362 000,00 | 4 180 000,00     | 95 186 251,62 |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 1 014 300,00   | -186 700,00   | 200 000,00    | 1 000,00      | 1 000 000,00     | 1 014 300,00  |
| 1.3.2.1  | Budowa Al. Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2008             | 2025 | A                        | 14 686 064,00  | 1 000,00      | 1 000,00      | 8 000 000,00  | 0,00             | 8 002 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 14 686 064,00  | 1 000,00      | 1 000,00      | 8 000 000,00  | 0,00             | 8 002 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.2  | Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych - Rozbudowa infrastruktury sportowej                                                                                                     | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2015             | 2025 | A                        | 2 614 742,00   | 129 000,00    | 200 000,00    | 300 000,00    | 0,00             | 629 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 2 614 742,00   | 129 000,00    | 200 000,00    | 300 000,00    | 0,00             | 629 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.3  | Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun - Rozbudowa infrastruktury sportowej                                                                                    | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2015             | 2024 | A                        | 17 315 375,00  | 6 500 000,00  | 3 800 000,00  | 0,00          | 0,00             | 10 300 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 17 215 375,00  | 6 400 000,00  | 3 800 000,00  | 0,00          | 0,00             | 10 200 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 100 000,00     | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 100 000,00    |
| 1.3.2.4  | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartalach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska) - Poprawa infrastruktury drogowej                                                | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2016             | 2024 | A                        | 13 643 483,00  | 200 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00             | 1 200 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 13 643 483,00  | 200 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00             | 1 200 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.5  | Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2014             | 2024 | A                        | 4 350 324,00   | 1 000,00      | 20 000,00     | 0,00          | 0,00             | 21 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 4 350 324,00   | 1 000,00      | 20 000,00     | 0,00          | 0,00             | 21 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 1.3.2.6  | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych - Poprawa efektywności energetycznej                                                 | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2015             | 2025 | A                        | 3 610 465,00   | 218 000,00    | 300 000,00    | 1 426 000,00  | 0,00             | 1 944 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 3 642 465,00   | 250 000,00    | 300 000,00    | 1 426 000,00  | 0,00             | 1 976 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | -32 000,00     | -32 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00             | -32 000,00    |
| 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                        | 1 356 019,00   | 348 000,00    | 347 630,00    | 0,00          | 0,00             | 695 630,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 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                        | 1 168 300,00   | 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          |

| 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   |                          |               |              |              |              |                  |               |
| 1.3.2.12 | 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                        | 897 000,00    | 96 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00             | 496 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 946 000,00    | 145 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00             | 545 000,00    |
|          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -49 000,00    | -49 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | -49 000,00    |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej                                     | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2018             | 2025 | A                        | 17 017 000,00 | 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 Milej - 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                        | 3 773 757,89  | 700 000,00   | 2 862 757,89 | 10 000,00    | 0,00             | 3 572 757,89  |
|          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 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                        | 2 710 000,00  | 1 480 000,00 | 850 000,00   | 0,00         | 0,00             | 2 330 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 2 710 000,00  | 1 480 000,00 | 850 000,00   | 0,00         | 0,00             | 2 330 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 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                        | 1 561 000,00  | 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                        | 3 406 150,00  | 250 000,00   | 1 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00             | 3 150 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 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                        | 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                        | 714 000,00    | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 4 000,00      |
|          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | B                        | 738 000,00    | 28 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 28 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | C                        | -24 000,00    | -24 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | -24 000,00    |
| 1.3.2.26 | Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2 - Rozbudowa infrastruktury oświatowo-opiekuńczej                                              | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2020             | 2023 | 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          |



| 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   |                          |               |              |              |              |                  |               |
| 1.3.2.27 | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych - Rozbudowa infrastruktury oświatowej                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2021             | 2026 | A                        | 7 444 000,00  | 45 000,00    | 4 220 000,00 | 2 599 000,00 | 380 000,00       | 7 244 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 7 599 000,00  | 200 000,00   | 4 220 000,00 | 2 599 000,00 | 380 000,00       | 7 399 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | -155 000,00   | -155 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00             | -155 000,00   |
| 1.3.2.28 | Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2021             | 2025 | 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                        | 166 201,00    | 1 000,00     | 49 000,00    | 0,00         | 0,00             | 50 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 185 201,00    | 20 000,00    | 49 000,00    | 0,00         | 0,00             | 69 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | -19 000,00    | -19 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | -19 000,00    |
| 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                        | 2 686 950,00  | 248 550,00   | 2 340 000,00 | 0,00         | 0,00             | 2 588 550,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 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                        | 3 030 000,00  | 30 000,00    | 100 000,00   | 1 600 000,00 | 1 200 000,00     | 2 930 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | B                        | 3 050 000,00  | 50 000,00    | 100 000,00   | 1 600 000,00 | 1 200 000,00     | 2 950 000,00  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | C                        | -20 000,00    | -20 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00             | -20 000,00    |
| 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          |

| 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   |                          |               |              |            |              |                  |              |
| 1.3.2.41 | 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                        | 752 000,00    | 351 000,00   | 300 000,00 | 1 000,00     | 0,00             | 652 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 752 000,00    | 351 000,00   | 300 000,00 | 1 000,00     | 0,00             | 652 000,00   |
|          |                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.45 | Rozbudowa ul. Łużyckiej - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej                                                                                               | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2023             | 2024 | A                        | 2 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00         | 0,00             | 2 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 2 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00         | 0,00             | 2 000,00     |
|          |                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.46 | Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy - Usprawnienie komunikacji zbiorowej                                              | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2023             | 2025 | A                        | 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         |
| 1.3.2.53 | Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44 - Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej                              | Urząd Miejski w Łomiankach                | 2023             | 2026 | A                        | 1 213 300,00  | 12 300,00    | 200 000,00 | 1 000,00     | 1 000 000,00     | 1 213 300,00 |
|          |                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | C                        | 1 213 300,00  | 12 300,00    | 200 000,00 | 1 000,00     | 1 000 000,00     | 1 213 300,00 |

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 26 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 245 010,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 145 010,53 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 100 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 245 010,53 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 643 210,53 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 398 200,00 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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>191 023 498,16</b> | <b>+1 245 010,53</b> | <b>192 268 508,69</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>188 536 422,06</b> | <b>+1 145 010,53</b> | <b>189 681 432,59</b> |
| Subwencja ogólna          | 45 928 919,00         | +655 477,65          | 46 584 396,65         |
| Dotacje bieżące           | 16 398 750,27         | +470 609,88          | 16 869 360,15         |
| Pozostałe                 | 47 401 054,79         | +18 923,00           | 47 419 977,79         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>2 487 076,10</b>   | <b>+100 000,00</b>   | <b>2 587 076,10</b>   |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>217 486 422,63</b> | <b>+1 245 010,53</b> | <b>218 731 433,16</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>191 482 928,90</b> | <b>+1 643 210,53</b> | <b>193 126 139,43</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 74 053 671,95         | +317 720,60          | 74 371 392,55         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 114 935 198,95        | +1 325 489,93        | 116 260 688,88        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>26 003 493,73</b>  | <b>-398 200,00</b>   | <b>25 605 293,73</b>  |

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

**Tabela 2. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łomianki**

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

Źródło: Opracowanie własne.

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

**Tabela 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 przewidywane go wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2023 | 3,11%                                              | 12,61%                                                   | TAK                                                            | 17,47%                                                       | TAK                                                                |
| 2024 | 2,64%                                              | 7,79%                                                    | TAK                                                            | 12,64%                                                       | TAK                                                                |
| 2025 | 2,45%                                              | 5,97%                                                    | TAK                                                            | 10,82%                                                       | TAK                                                                |
| 2026 | 2,17%                                              | 10,57%                                                   | TAK                                                            | 12,65%                                                       | TAK                                                                |
| 2027 | 1,98%                                              | 13,71%                                                   | TAK                                                            | 15,79%                                                       | TAK                                                                |
| 2028 | 1,80%                                              | 15,12%                                                   | TAK                                                            | 17,20%                                                       | TAK                                                                |
| 2029 | 1,84%                                              | 15,39%                                                   | TAK                                                            | 17,47%                                                       | TAK                                                                |
| 2030 | 1,66%                                              | 19,10%                                                   | TAK                                                            | 19,10%                                                       | 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. Rozbiórka budynku nieczynnej oczyszczalni ścieków przy SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym usytuowanej na działce gminnej nr 13/271 – 1.3.1.32 bieżące:
  - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF z okresem realizacji 2023-2024.
  - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 290.000,00 zł,
  - Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 90.000,00 zł,
  - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 200.000,00 zł,
  - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 290.000,00 zł.
2. Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44 - 1.3.2.53 majątkowe:
  - Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF z okresem realizacji 2023-2026.
  - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.213.300,00 zł,
  - Ustala się limit wydatków na rok 2023 w kwocie 12.300,00 zł,
  - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 200.000,00 zł,
  - Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 1.000,00 zł,
  - Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 1.000.000,00 zł,
  - Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.213.300,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2023-2024 - 1.3.1.17 bieżące:
  - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 1.696.000,00 zł,
  - Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 820.000,00 zł,
  - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 220.000,00 zł do kwoty 1.696.000,00 zł.
2. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Łomianki 2023-2024 – 1.3.1.19 bieżące:
  - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.179.922,00 zł,
  - Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 329.922,00 zł,
  - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 150.000,00 zł do kwoty 1.179.922,00 zł.
3. Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun – 1.3.2.3 majątkowe:
  - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 17.315.375,00 zł,
  - Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 6.500.000,00 zł,
  - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 100.000,00 zł do kwoty 10.300.000,00 zł.
4. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych – 1.3.2.6 majątkowe:

- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 3.610.465,00 zł,
  - Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 218.000,00 zł,
  - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 1.944.000,00 zł.
5. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki –1.3.2.13 majątkowe:
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 49.000,00 zł do kwoty 897.000,00 zł,
  - Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 49.000,00 zł do kwoty 96.000,00 zł,
  - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 49.000,00 zł do kwoty 496.000,00 zł.
6. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej –1.3.2.25 majątkowe:
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 24.000,00 zł do kwoty 714.000,00 zł,
  - Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 24.000,00 zł do kwoty 4.000,00 zł,
  - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 24.000,00 zł do kwoty 4.000,00 zł.
7. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych – 1.3.2.27 majątkowe:
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 155.000,00 zł do kwoty 7.444.000,00 zł,
  - Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 155.000,00 zł do kwoty 45.000,00 zł,
  - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 155.000,00 zł do kwoty 7.244.000,00 zł.
8. Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej – 1.3.2.31 majątkowe:
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 19.000,00 zł do kwoty 166.201,00 zł,
  - Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 19.000,00 zł do kwoty 1.000,00 zł,
  - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 19.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł.
9. Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu – 1.3.2.37 majątkowe:
- Zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 3.030.000,00 zł,
  - Zmniejsza się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 30.000,00 zł,
  - Zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 2.930.000,00 zł.

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

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 34 518 146,09     | +460 000,00 | 34 978 146,09   |
| 2024 | 36 957 680,66     | +200 000,00 | 37 157 680,66   |

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 | 21 225 863,73     | -186 700,00   | 21 039 163,73   |
| 2024 | 33 418 387,89     | +200 000,00   | 33 618 387,89   |
| 2025 | 36 362 000,00     | +1 000,00     | 36 363 000,00   |
| 2026 | 4 180 000,00      | +1 000 000,00 | 5 180 000,00    |

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.