

Uchwała Nr LXXXVII / 605 / 2023
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 30 października 2023 roku

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

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

§ 1.

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

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

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXXVII / 605 / 2023
z dnia 2023-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	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	
2024	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	214 387 528,00	211 084 302,00	91 685 469,00	6 996 856,00	50 534 361,00	12 528 131,00	49 339 485,00	19 718 906,00	3 303 226,00	0,00	3 300 000,00	
2026	225 736 661,00	225 733 435,00	101 220 758,00	7 584 592,00	53 263 216,00	13 091 897,00	50 572 972,00	20 211 879,00	3 226,00	0,00	0,00	
2027	236 079 985,00	236 076 759,00	106 686 679,00	7 994 160,00	56 139 430,00	13 419 194,00	51 837 296,00	20 717 176,00	3 226,00	0,00	0,00	
2028	246 935 692,00	246 932 466,00	112 447 760,00	8 425 845,00	59 170 959,00	13 754 674,00	53 133 228,00	21 235 105,00	3 226,00	0,00	0,00	
2029	258 150 252,00	258 147 026,00	118 407 491,00	8 872 415,00	62 307 020,00	14 098 541,00	54 461 559,00	21 765 983,00	3 226,00	0,00	0,00	
2030	269 720 284,35	269 719 550,00	124 564 681,00	9 333 781,00	65 546 985,00	14 451 005,00	55 823 098,00	22 310 133,00	734,35	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	218 731 433,16	192 971 139,43	74 371 392,55	123 058,00	0,00	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	25 760 293,73	25 760 293,73	418 161,00
2024	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	210 887 528,00	174 026 528,00	74 156 615,00	0,00	0,00	1 368 400,00	0,00	0,00	0,00	36 861 000,00	36 861 000,00	0,00
2026	222 236 661,00	180 003 692,00	76 455 470,00	0,00	0,00	1 113 700,00	0,00	0,00	0,00	42 232 969,00	42 232 969,00	0,00
2027	232 579 985,00	184 532 836,00	78 634 451,00	0,00	0,00	903 000,00	0,00	0,00	0,00	48 047 149,00	48 047 149,00	0,00
2028	243 435 692,00	189 148 786,00	80 836 216,00	0,00	0,00	692 300,00	0,00	0,00	0,00	54 286 906,00	54 286 906,00	0,00
2029	254 150 252,00	193 871 798,00	83 079 421,00	0,00	0,00	481 600,00	0,00	0,00	0,00	60 278 454,00	60 278 454,00	0,00
2030	265 720 284,35	198 673 451,00	85 364 105,00	0,00	0,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	67 046 833,35	67 046 833,35	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-26 462 924,47	0,00	29 462 924,47	0,00	0,00	1 462 924,47	1 462 924,47	28 000 000,00	25 000 000,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	-3 289 706,84	26 173 217,63	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	31 449 742,00	31 449 742,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	37 057 774,00	37 057 774,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	45 729 743,00	45 729 743,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	51 543 923,00	51 543 923,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	57 783 680,00	57 783 680,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	64 275 228,00	64 275 228,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	71 046 099,00	71 046 099,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,11%	-0,53%	-0,46%	12,61%	17,47%	TAK	TAK
2024	2,64%	17,76%	17,76%	7,82%	12,67%	TAK	TAK
2025	2,45%	19,35%	x	6,00%	10,85%	TAK	TAK
2026	2,17%	22,03%	x	10,58%	12,66%	TAK	TAK
2027	1,98%	23,55%	x	13,73%	15,81%	TAK	TAK
2028	1,80%	25,08%	x	15,13%	17,22%	TAK	TAK
2029	1,84%	26,53%	x	15,40%	17,48%	TAK	TAK
2030	1,66%	27,93%	x	19,11%	19,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	54 413,26	54 413,26	54 413,26	273 609,00	273 609,00	273 609,00	53 518,50	53 518,50	53 126,40
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	844 355,87	844 355,87	275 209,00	56 022 615,53	34 828 451,80	21 194 163,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	71 164 210,34	37 545 822,45	33 618 387,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	45 715 419,70	9 352 419,70	36 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXXVII / 605 / 2023
z dnia 2023-10-30

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)				317 428 084,62	56 022 615,53	71 164 210,34	45 715 419,70	5 182 880,00	178 085 125,57
1.a	- wydatki bieżące				136 472 342,00	34 828 451,80	37 545 822,45	9 352 419,70	2 880,00	81 729 573,95
1.b	- wydatki majątkowe				180 955 742,62	21 194 163,73	33 618 387,89	36 363 000,00	5 180 000,00	96 355 551,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				317 428 084,62	56 022 615,53	71 164 210,34	45 715 419,70	5 182 880,00	178 085 125,57
1.3.1	- wydatki bieżące				136 472 342,00	34 828 451,80	37 545 822,45	9 352 419,70	2 880,00	81 729 573,95
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki - Realizacja transportu publicznego zbiorowego lokalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	24 870 419,00	2 676 426,00	2 827 417,00	0,00	0,00	5 503 843,00
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	54 979 681,00	7 425 604,00	7 747 055,00	7 987 213,00	0,00	23 159 872,00
1.3.1.3	Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP - Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	7 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	100 000,00	47 411,45	15 000,00	0,00	0,00	62 411,45
1.3.1.5	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2021-2023 - Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	2 668 335,68	981 308,14	0,00	0,00	0,00	981 308,14
1.3.1.6	Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny - Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego - Transport międzygminny L-7	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	290 146,00	97 957,00	96 635,00	0,00	0,00	194 592,00
1.3.1.7	Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2021-2024 - Użytkowanie oprogramowania ESRI	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	108 682,80	27 170,70	27 170,70	0,00	0,00	54 341,40
1.3.1.8	Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - Opieka nad bezdomnymi psami i kotami	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2024	372 500,00	172 500,00	100 000,00	0,00	0,00	272 500,00
1.3.1.9	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2022-2023 - Równanie dróg	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	1 345 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie 2022-2023 - Odwodnienie ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	985 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.11	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2022/2023 - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	747 000,00	412 900,00	0,00	0,00	0,00	412 900,00
1.3.1.12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2023 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	17 265 112,20	17 265 112,20	0,00	0,00	0,00	17 265 112,20
1.3.1.13	Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie gminy Łomianki 2022 - 2023 - Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	650 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.14	Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Pólnoc" w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023 - Organizacja nauki religii	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	1 279,68	853,12	0,00	0,00	0,00	853,12
1.3.1.15	Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców lub opiekunów prawnych do przedszkoli, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w przypadku, gdy dowożenie zapewniają rodzice prywatnym samochodem lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi w roku szkolnym 2022/2023 - Dowożenie uczniów w ramach zawartych umów z rodzicami	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	185 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.16	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym 2023-2024 - Utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	2 034 000,00	1 017 000,00	1 017 000,00	0,00	0,00	2 034 000,00
1.3.1.17	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2023-2024 - Równanie dróg	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	1 696 000,00	820 000,00	876 000,00	0,00	0,00	1 696 000,00
1.3.1.18	Przygotowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) biegnącego w granicach Gminy Łomianki do granicy z m.st. Warszawa oraz na terenie miasta stołecznego Warszawy w pasie drogowym ulicy Pułkowej do ul. Heroldów/Muzealnej - Usprawnienie komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	300 000,00	120 000,00	180 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.19	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Łomianki 2023-2024 - Naprawa dróg asfaltowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	1 029 922,00	179 922,00	850 000,00	0,00	0,00	1 029 922,00
1.3.1.20	Cząstkowe roboty brukarskie oraz ogólnobudowlane w pasach drogowych na terenie gminy Łomianki 2023-2024 - Naprawa elementów brukarskich oraz zabezpieczenie pasów drogowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	760 000,00	360 000,00	400 000,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.21	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2023/2024 - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	976 000,00	402 000,00	574 000,00	0,00	0,00	976 000,00
1.3.1.22	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2024 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00
1.3.1.23	Remont ulicy Kaktusowej w Łomiankach - Remonty ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	161 000,00	160 000,00	1 000,00	0,00	0,00	161 000,00
1.3.1.24	Remont ul. Żywicznej - Remonty ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	1 500 000,00	25 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.25	Remont ul. Łąkowej - Remonty ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	300 000,00	25 000,00	275 000,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.26	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	414 000,00	166 000,00	248 000,00	0,00	0,00	414 000,00
1.3.1.27	Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej "Północ" w Warszawie w roku szkolnym 2023/2024 - Organizacja nauki religii	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	784,44	261,48	522,96	0,00	0,00	784,44
1.3.1.28	Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2023-2025 - Zimowe utrzymanie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	3 815 774,20	320 305,71	2 133 141,79	1 362 326,70	0,00	3 815 774,20
1.3.1.29	Najem terenu pod użytkowanie tablicy LED prezentującej dane o jakości powietrza - Najem terenu	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2026	9 360,00	720,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	9 360,00
1.3.1.30	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie na lata 2023-2024 - Odwodnienie ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.31	Remont ul. Przy Jeziorze - Remonty ulicy	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
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	290 000,00	90 000,00	200 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				180 955 742,62	21 194 163,73	33 618 387,89	36 363 000,00	5 180 000,00	96 355 551,62
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2025	14 686 064,00	1 000,00	1 000,00	8 000 000,00	0,00	8 002 000,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	2 614 742,00	129 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	629 000,00
1.3.2.3	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2024	17 315 375,00	6 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00
1.3.2.4	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	13 643 483,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2024	4 350 324,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	3 610 465,00	218 000,00	300 000,00	1 426 000,00	0,00	1 944 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2026	5 022 246,00	1 000,00	1 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	3 102 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Armii Poznań - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	4 478 472,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Cienistej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2025	1 123 571,00	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	1 002 000,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2024	1 356 019,00	348 000,00	347 630,00	0,00	0,00	695 630,00
1.3.2.11	Gminny program wymiany pieców - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	1 168 300,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem - Poprawa jakości usług publicznych poprzez wytworzenie nowej infrastruktury w zakresie obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	521 111,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	897 000,00	96 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	496 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej - Poprawa i rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	17 017 000,00	400 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	16 400 000,00
1.3.2.15	Projekt i budowa nowego Przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	9 442 640,00	1 919 300,00	0,00	0,00	0,00	1 919 300,00
1.3.2.16	Budowa żłobka miejskiego - Budowa infrastruktury placówek systemu opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2025	657 000,00	1 000,00	485 000,00	20 000,00	0,00	506 000,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej - Budowa Świetlicy Miejskiej i stworzenie miejsca dla lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2025	3 773 757,89	700 000,00	2 862 757,89	10 000,00	0,00	3 572 757,89
1.3.2.18	Przebudowa ul. Wspólnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	5 393 410,00	2 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 302 000,00
1.3.2.19	Budowa ul. Paderewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2026	2 883 000,00	1 000,00	1 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 402 000,00
1.3.2.20	Budowa ścieżek rowerowych w ramach programu ZIT - Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	36 000,00	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia - Poprawa infrastruktury drogowej oraz budowa pętli autobusowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	2 710 000,00	1 480 000,00	850 000,00	0,00	0,00	2 330 000,00
1.3.2.22	Projekt i budowa ulicy Kownackiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	1 561 000,00	1 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 301 000,00
1.3.2.23	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołtątaja i opaski ulicy Kolejowej - Budowa pętli autobusowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2025	3 406 150,00	250 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	3 150 000,00
1.3.2.24	Modernizacja budynków komunalnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2023	1 007 025,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	714 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.26	Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2 - Rozbudowa infrastruktury oświatowo-opiekuńczej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2023	108 027,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.27	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2026	7 599 000,00	200 000,00	4 220 000,00	2 599 000,00	380 000,00	7 399 000,00
1.3.2.28	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	1 976 151,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.29	Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	273 161,00	113 161,00	0,00	0,00	0,00	113 161,00
1.3.2.30	Rozbudowa ulicy Baonu Zośka - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	1 265 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.31	Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej - Rozbudowa i adaptacja budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sadowa w Gminie Łomianki na obiekt użyteczności publicznej o funkcjach przedszkolnych oraz miejsca aktywności lokalnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2024	166 201,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa ulicy Żywicznej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Bołtucia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2024	2 686 950,00	248 550,00	2 340 000,00	0,00	0,00	2 588 550,00
1.3.2.34	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Poprawa jakości usług publicznych poprzez wytworzenie nowej infrastruktury w zakresie obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	10 765 910,00	255 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	10 255 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa budynku ICDS na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 3 - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	54 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
1.3.2.36	Budowa i modernizacja boiska przy ul. Waligóry - Budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2023	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.37	Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2026	3 030 000,00	30 000,00	100 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	2 930 000,00
1.3.2.38	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2023	1 396 085,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.39	Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik" - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2023	251 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.40	Budowa i instalacja radiowęzła w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej i Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach w latach 2023 i 2024 - Budowa radiowęzłów w szkołach	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	Przebudowa ul. Brzóska - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2017	2023	917 893,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00
1.3.2.42	Modernizacja centrali wentylacyjnej N3 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Ireny Szewińskiej - Modernizacja infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	248 000,00	247 000,00	1 000,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.2.43	Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	2 903 000,00	1 000,00	1 000,00	2 901 000,00	0,00	2 903 000,00
1.3.2.44	Przebudowa ul. Waligóry - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2025	752 000,00	351 000,00	300 000,00	1 000,00	0,00	652 000,00
1.3.2.45	Rozbudowa ul. Łużyckiej - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.46	Utworzenie pasa ruchu dla autobusów (buspasa) z Gminy Łomianki do m. st. Warszawy - Usprawnienie komunikacji zbiorowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	306 900,00	224 900,00	81 000,00	1 000,00	0,00	306 900,00
1.3.2.47	Budowa Szkoły Podstawowej w Sadowej wraz z poprawą infrastruktury sportowej - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2023	24 304 009,73	2 691 952,73	0,00	0,00	0,00	2 691 952,73
1.3.2.48	Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	204 000,00	202 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	204 000,00
1.3.2.49	Projekt i budowa zatoki postojowej w formule "Kiss & Ride" w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	51 000,00

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						
1.3.2.50	Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia solarnego na ul. Kaktusowej - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	120 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.51	Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancerny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.52	Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	52 000,00	50 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	52 000,00
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	1 213 300,00	12 300,00	200 000,00	1 000,00	1 000 000,00	1 213 300,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 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 1 488 210,53 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 243 200,00 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]
Dochody ogółem	191 023 498,16	+1 245 010,53	192 268 508,69
Dochody bieżące	188 536 422,06	+1 145 010,53	189 681 432,59
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
Dochody majątkowe	2 487 076,10	+100 000,00	2 587 076,10
Wydatki ogółem	217 486 422,63	+1 245 010,53	218 731 433,16
Wydatki bieżące	191 482 928,90	+1 488 210,53	192 971 139,43
Wynagrodzenia i pochodne	74 053 671,95	+317 720,60	74 371 392,55
Pozostałe wydatki bieżące	114 935 198,95	+1 170 489,93	116 105 688,88
Wydatki majątkowe	26 003 493,73	-243 200,00	25 760 293,73

Zródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

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

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

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łomianki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	3 000 000,00
2024	3 000 000,00
2025	3 500 000,00
2026	3 500 000,00

2027	3 500 000,00
2028	3 500 000,00
2029	4 000 000,00
2030	4 000 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,11%	12,61%	TAK	17,47%	TAK
2024	2,64%	7,82%	TAK	12,67%	TAK
2025	2,45%	6,00%	TAK	10,85%	TAK
2026	2,17%	10,58%	TAK	12,66%	TAK
2027	1,98%	13,73%	TAK	15,81%	TAK
2028	1,80%	15,13%	TAK	17,22%	TAK
2029	1,84%	15,40%	TAK	17,48%	TAK
2030	1,66%	19,11%	TAK	19,11%	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. Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2023-2025 - 1.3.1.28 bieżące:
 - Zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 560.774,20 zł do kwoty 3.815.774,20 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 305,71 zł do kwoty 320.305,71 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2024 o kwotę 388.141,79 zł do kwoty 2.133.141,79 zł,
 - Zwiększa się limit wydatków na rok 2025 o kwotę 172.326,70 zł do kwoty 1.362.326,70 zł,
 - Zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 560.774,20 zł do kwoty 3.815.774,20 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. 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.

8. 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	+310 305,71	34 828 451,80
2024	36 957 680,66	+588 141,79	37 545 822,45
2025	9 180 093,00	+172 326,70	9 352 419,70

Zródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	21 225 863,73	-31 700,00	21 194 163,73
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

Zródło: 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.