

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2024-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łomianki na lata 2024 – 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć obejmujący limity wydatków na lata 2024 – 2027 oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 3.

Traci moc uchwała 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.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2024 | 225 845 959,89 | 218 700 576,00 | 109 891 042,00 | 6 964 599,00 | 44 505 604,00 | 11 519 019,00 | 45 820 312,00 | 18 500 000,00 | 7 145 383,89 | 0,00 | 7 139 692,89 | |
| 2025 | 262 735 280,00 | 259 432 054,00 | 121 429 601,00 | 7 695 882,00 | 64 029 235,00 | 12 958 896,00 | 53 318 440,00 | 23 370 375,00 | 3 303 226,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | |
| 2026 | 277 368 752,00 | 277 365 526,00 | 132 601 124,00 | 8 403 903,00 | 64 262 574,00 | 14 410 292,00 | 57 687 633,00 | 25 286 746,00 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 296 800 397,00 | 296 797 171,00 | 143 872 220,00 | 9 118 235,00 | 65 869 138,00 | 15 923 373,00 | 62 014 205,00 | 27 183 252,00 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 317 312 477,00 | 317 309 251,00 | 155 813 614,00 | 9 875 049,00 | 67 515 866,00 | 17 563 480,00 | 66 541 242,00 | 29 167 629,00 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 338 919 495,00 | 338 916 269,00 | 168 434 517,00 | 10 674 928,00 | 69 203 763,00 | 19 337 391,00 | 71 265 670,00 | 31 238 531,00 | 3 226,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 361 898 188,35 | 361 897 454,00 | 181 909 278,00 | 11 528 922,00 | 70 933 857,00 | 21 271 130,00 | 76 254 267,00 | 33 425 228,00 | 734,35 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 386 319 804,00 | 386 319 804,00 | 196 280 111,00 | 12 439 707,00 | 72 707 203,00 | 23 376 972,00 | 81 515 811,00 | 35 731 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 412 251 648,00 | 412 251 648,00 | 211 589 960,00 | 13 410 004,00 | 74 524 883,00 | 25 667 915,00 | 87 058 886,00 | 38 161 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 440 100 227,00 | 440 100 227,00 | 228 093 977,00 | 14 455 984,00 | 76 388 005,00 | 28 183 371,00 | 92 978 890,00 | 40 756 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 470 013 359,00 | 470 013 359,00 | 245 885 307,00 | 15 583 551,00 | 78 297 705,00 | 30 945 341,00 | 99 301 455,00 | 43 527 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 502 150 515,00 | 502 150 515,00 | 265 064 361,00 | 16 799 068,00 | 80 255 148,00 | 33 977 984,00 | 106 053 954,00 | 46 487 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2024 | 250 465 959,89 | 206 695 366,70 | 85 098 818,00 | 19 475,00 | 0,00 | 1 981 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 770 593,19 | 42 970 593,19 | 285 000,00 |
| 2025 | 259 235 280,00 | 215 135 280,00 | 87 885 804,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 100 000,00 | 43 700 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 273 868 752,00 | 227 068 223,00 | 91 159 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 446 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 800 529,00 | 46 800 529,00 | 0,00 |
| 2027 | 293 300 397,00 | 238 395 269,00 | 94 122 235,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 905 128,00 | 54 905 128,00 | 0,00 |
| 2028 | 313 812 477,00 | 250 133 957,00 | 97 181 208,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 678 520,00 | 63 678 520,00 | 0,00 |
| 2029 | 334 919 495,00 | 262 199 430,00 | 100 291 007,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 720 065,00 | 72 720 065,00 | 0,00 |
| 2030 | 357 898 188,35 | 274 729 398,00 | 103 475 246,00 | 0,00 | 0,00 | 1 326 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 168 790,35 | 83 168 790,35 | 0,00 |
| 2031 | 381 319 804,00 | 287 718 545,00 | 106 682 979,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 601 259,00 | 93 601 259,00 | 0,00 |
| 2032 | 407 251 648,00 | 301 181 325,00 | 109 963 481,00 | 0,00 | 0,00 | 827 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 070 323,00 | 106 070 323,00 | 0,00 |
| 2033 | 435 100 227,00 | 315 370 342,00 | 113 344 858,00 | 0,00 | 0,00 | 592 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 729 885,00 | 119 729 885,00 | 0,00 |
| 2034 | 465 013 359,00 | 330 340 432,29 | 116 830 212,00 | 0,00 | 0,00 | 394 123,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 672 926,71 | 134 672 926,71 | 0,00 |
| 2035 | 497 150 515,00 | 346 031 157,00 | 120 364 326,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 119 358,00 | 151 119 358,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2024 | -24 620 000,00 | 0,00 | 27 620 000,00 | 25 000 000,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 |
| 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 |
| 2031 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000 000,00 | 0,00 | 12 005 209,30 | 14 625 209,30 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 43 500 000,00 | 0,00 | 44 296 774,00 | 44 296 774,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 50 297 303,00 | 50 297 303,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 36 500 000,00 | 0,00 | 58 401 902,00 | 58 401 902,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 33 000 000,00 | 0,00 | 67 175 294,00 | 67 175 294,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 29 000 000,00 | 0,00 | 76 716 839,00 | 76 716 839,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 87 168 056,00 | 87 168 056,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 98 601 259,00 | 98 601 259,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 111 070 323,00 | 111 070 323,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 124 729 885,00 | 124 729 885,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 139 672 926,71 | 139 672 926,71 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 119 358,00 | 156 119 358,00 |

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 |
| 2024 | 2,40% | 6,75% | 6,75% | 12,73% | 12,67% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,54% | 19,09% | x | 7,24% | 7,18% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,26% | 20,06% | x | 13,58% | 13,56% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,01% | 21,55% | x | 13,94% | 13,92% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,79% | 23,03% | x | 15,07% | 15,04% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,75% | 24,51% | x | 15,04% | 15,01% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,56% | 25,98% | x | 16,38% | 16,35% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,68% | 27,47% | x | 20,14% | 20,14% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,51% | 28,95% | x | 23,10% | 23,10% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,36% | 30,42% | x | 24,51% | 24,51% | TAK | TAK |
| 2034 | 1,23% | 31,90% | x | 25,99% | 25,99% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,11% | 33,39% | x | 27,47% | 27,47% | 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 |
| 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 518 682,70 | 36 379 294,70 | 39 139 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 500 419,70 | 9 387 419,70 | 41 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 540 880,00 | 37 880,00 | 25 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 | |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 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 wyliczeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 279 029 425,14 | 75 518 682,70 | 50 500 419,70 | 25 540 880,00 | 35 000,00 | 151 594 982,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 111 298 044,14 | 36 379 294,70 | 9 387 419,70 | 37 880,00 | 35 000,00 | 45 839 594,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 167 731 381,00 | 39 139 388,00 | 41 113 000,00 | 25 503 000,00 | 0,00 | 105 755 388,00 |
| 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: | | | | 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 | | | | 279 029 425,14 | 75 518 682,70 | 50 500 419,70 | 25 540 880,00 | 35 000,00 | 151 594 982,40 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 111 298 044,14 | 36 379 294,70 | 9 387 419,70 | 37 880,00 | 35 000,00 | 45 839 594,40 |
| 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 | 24 770 419,00 | 2 727 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727 417,00 |
| 1.3.1.2 | Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) - Realizacja transportu publicznego zbiorowego w ramach I strefy biletowej ZTM | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2025 | 54 979 681,00 | 7 747 055,00 | 7 987 213,00 | 0,00 | 0,00 | 15 734 268,00 |
| 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 | 2024 | 8 345,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.4 | Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2027 | 205 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | 96 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 635,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 170,70 |
| 1.3.1.7 | 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 | 442 500,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.1.8 | Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym 2023-2024 - Utrzymanie czystości | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2024 | 1 569 728,10 | 818 770,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 818 770,65 |
| 1.3.1.9 | Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2023-2024 - Równanie dróg | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2024 | 1 696 000,00 | 876 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.10 | 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 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.11 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Łomianki 2023-2024 - Naprawa dróg asfaltowych | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2024 | 1 029 922,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.1.12 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.13 | 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 | 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 000,00 |
| 1.3.1.14 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2024 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2024 | 16 060 701,60 | 16 060 701,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 060 701,60 |
| 1.3.1.15 | Remont ulicy Kaktusowej w Łomiankach - Remonty ulic | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2024 | 161 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 1.3.1.16 | Remont ul. Żywicznej - Remonty ulic | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2024 | 1 500 000,00 | 1 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 000,00 |
| 1.3.1.17 | Remont ul. Łąkowej - Remonty ulic | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2024 | 300 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 1.3.1.18 | 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 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 |
| 1.3.1.19 | 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 | 522,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,96 |
| 1.3.1.20 | 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 | 2 133 141,79 | 1 362 326,70 | 0,00 | 0,00 | 3 495 468,49 |
| 1.3.1.21 | Najem terenu pod użytkowanie tablicy LED prezentującej dane o jakości powietrza - Najem terenu | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2026 | 9 360,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 8 640,00 |
| 1.3.1.22 | Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie na lata 2023-2024 - Odwodnienie ulic | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2024 | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.23 | Remont ul. Przy Jeziorze - Remonty ulic | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2024 | 510 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.24 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 167 731 381,00 | 39 139 388,00 | 41 113 000,00 | 25 503 000,00 | 0,00 | 105 755 388,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa Al. Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2008 | 2025 | 14 686 064,00 | 1 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 001 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych - Rozbudowa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2025 | 2 614 742,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 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 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 |
| 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 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2014 | 2024 | 4 350 324,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | 300 000,00 | 1 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 726 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2026 | 3 622 246,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 701 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. Cienistej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2025 | 1 123 571,00 | 1 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 000,00 |
| 1.3.2.9 | 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 | 347 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 630,00 |
| 1.3.2.10 | Gminny program wymiany pieców - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2024 | 1 368 300,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem - Poprawa jakości usług publicznych poprzez wytworzenie nowej infrastruktury w zakresie obiektów użyteczności publicznej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2026 | 524 111,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.12 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki oraz modernizacja infrastruktury pieszej na terenie Gminy Łomianki w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki | Urząd Miejski w Łomiankach | 2018 | 2026 | 1 097 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.13 | 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 | 15 317 000,00 | 6 300 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa żłobka miejskiego - Budowa infrastruktury placówek systemu opieki nad dziećmi do lat 3 | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2025 | 1 452 000,00 | 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 3 773 758,00 | 2 862 758,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 758,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Wspólnej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2024 | 5 393 410,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa ul. Paderewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2026 | 2 883 000,00 | 1 000,00 | 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 401 000,00 |
| 1.3.2.18 | 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 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.19 | Projekt i budowa ulicy Kownackiej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2024 | 1 561 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej - Budowa pętli autobusowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2025 | 4 406 150,00 | 2 000 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.21 | Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych - Modernizacja budynków komunalnych | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2026 | 4 008 025,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 001 000,00 |
| 1.3.2.22 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2026 | 717 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kielpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2 - Rozbudowa infrastruktury oświatowo-opiekuńczej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2025 | 228 027,00 | 50 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.24 | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych - Rozbudowa infrastruktury oświatowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2026 | 20 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 600 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 19 800 000,00 |
| 1.3.2.25 | Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2025 | 1 976 151,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa ul. Bołtucia - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2022 | 2024 | 2 686 950,00 | 2 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 340 000,00 |
| 1.3.2.27 | 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 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.28 | Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków | Urząd Miejski w Łomiankach | 2022 | 2026 | 3 030 000,00 | 100 000,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 1.3.2.29 | Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik" - Modernizacja infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2022 | 2024 | 1 004 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.30 | 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 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.31 | Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2025 | 2 903 000,00 | 1 000,00 | 2 901 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 902 000,00 |
| 1.3.2.32 | Przebudowa ul. Waligóry - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2022 | 2025 | 752 000,00 | 300 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 301 000,00 |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa ul. Łużyckiej - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2026 | 3 202 000,00 | 1 000,00 | 200 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 201 000,00 |
| 1.3.2.34 | Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach - Poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2025 | 1 203 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 000,00 |
| 1.3.2.35 | 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 | 1 001 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.36 | Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia solarne na ul. Kaktusowej - Poprawa infrastruktury oświetleniowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2024 | 120 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.37 | Opracowanie projektu rozbudowy ul. Panczerz - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2024 | 11 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.38 | Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2025 | 52 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.3.2.39 | 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 | 200 000,00 | 1 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 201 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.40 | Modernizacja budynku Ratusza przy ulicy Warszawskiej 115 - Modernizacja budynku | Urząd Miejski w Łomiankach | 2024 | 2026 | 6 500 000,00 | 1 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 1.3.2.41 | Modernizacja budynku Ratusza przy ulicy Warszawskiej 71 - Modernizacja budynku | Urząd Miejski w Łomiankach | 2024 | 2025 | 3 200 000,00 | 1 800 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |

UZASADNIENIE z autopoprawką

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2024-2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Łomianki za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Łomianki na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki została przygotowana na lata 2024-2035.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Łomianki wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Łomianki, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2025 | 3,40% | 4,10% | 2,80% |
| 2026 | 3,10% | 3,10% | 2,80% |

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2027 | 3,00% | 2,50% | 2,50% |
| 2028 | 2,80% | 2,50% | 2,60% |
| 2029 | 2,60% | 2,50% | 2,60% |
| 2030 | 2,50% | 2,50% | 2,60% |
| 2031 | 2,40% | 2,50% | 2,50% |
| 2032 | 2,30% | 2,50% | 2,50% |
| 2033 | 2,30% | 2,50% | 2,50% |
| 2034 | 2,30% | 2,50% | 2,50% |
| 2035 | 2,30% | 2,50% | 2,40% |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB, dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej oraz przeanalizowano dane historyczne z wykonania budżetów z ostatnich 10 lat.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Łomianki.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Łomianki dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Łomianki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się

metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie | Lata | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Stały wskaźnik wzrostu |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|------------------------|
| dochody z udziału w PIT | 2025-2035 | 100,00% | 100,00% | 3,00% |
| dochody z udziału w CIT | 2025-2035 | 100,00% | 100,00% | 3,00% |
| subwencja ogólna | 2026-2035 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |
| dotacje bieżące | 2025-2035 | 100,00% | 100,00% | 5,00% |
| pozostałe, w tym: | 2025-2035 | 100,00% | 100,00% | 2,00% |
| z podatku od nieruchomości | 2025-2035 | 100,00% | 100,00% | 2,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Łomianki, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 18.500.000,00 zł, co stanowi 101,37% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych, spowodowany corocznym wzrostem liczby mieszkańców, dodatkowo założono w latach 2025-2035, stały wskaźnik wzrostu w wysokości 2,00%. W Gminie Łomianki wolą Rady Miejskiej stawki podatku od nieruchomości nie były zmieniane od w 2017 roku (ostatnia zmiana stawek podatku od nieruchomości miała miejsce w 2016 r.). Zakłada się, że w roku 2024 zostaną zmienione stawki tego podatku z mocą od 1 stycznia 2025 r.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, dodatkowo dla lat 2025-2035 zastosowano stały współczynnik wzrostu na poziomie 3,00% dla udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i 3,00% dla udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (analiza dochodów gminy), zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, dodatkowo dla lat 2025-2035 zastosowano stały współczynnik wzrostu na poziomie 5,00% dla dotacji bieżących, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej. Ponadto w roku 2025 założono wpływy z subwencji rozwojowej w wysokości 16.000.000,00 zł, założenia oparto na zapisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7.139.692,89 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- Przewidywane dochody z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla GKRPA” na podstawie zawartej umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/3203/2023 z dnia 2.06.2023 roku, w kwocie 700.000,00 zł. – 1.3.2.27
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun”, na podstawie otrzymanej promesy inwestycyjnej w kwocie 3.700.000,00 zł w roku 2024 – 1.3.2.3.
- Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej”, na podstawie otrzymanej promesy inwestycyjnej w kwocie 2.739.692,89 zł w roku 2024 – 1.3.2.15.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 3.300.000,00 zł, jest to dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla GKRPA” na podstawie zawartej umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/3203/2023 z dnia 2.06.2023 roku. Zgodnie z zawartą umową dofinansowanie dla Gminy Łomianki zostało rozpisane na lata 2024 i 2025.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Łomianki dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki na poręczenia i gwarancje;
3. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
4. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Łomianki oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

| Wyszczególnienie | Lata | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---|
| wynagrodzenia i pochodne | 2026-2035 | 25,00% | 50,00% | 50,00% |
| inne | 2026-2035 | 100,00% | 100,00% | 0,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Łomianki wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 85.098.818,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 10.618.077,50 zł. W latach 2025-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W 2024 roku Gmina Łomianki planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji niewymagalnych. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2024-2035.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie (-) 24.620.000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. emisji papierów wartościowych – 22 000 000,00 zł;
2. wolnych środków – 2 620 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Łomianki

| Rok | Dochody [zł] | Wydatki [zł] | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2024 | 225 845 959,89 | 250 465 959,89 | -24 620 000,00 |
| 2025 | 262 735 280,00 | 259 235 280,00 | 3 500 000,00 |
| 2026 | 277 368 752,00 | 273 868 752,00 | 3 500 000,00 |
| 2027 | 296 800 397,00 | 293 300 397,00 | 3 500 000,00 |
| 2028 | 317 312 477,00 | 313 812 477,00 | 3 500 000,00 |
| 2029 | 338 919 495,00 | 334 919 495,00 | 4 000 000,00 |
| 2030 | 361 898 188,35 | 357 898 188,35 | 4 000 000,00 |
| 2031 | 386 319 804,00 | 381 319 804,00 | 5 000 000,00 |
| 2032 | 412 251 648,00 | 407 251 648,00 | 5 000 000,00 |
| 2033 | 440 100 227,00 | 435 100 227,00 | 5 000 000,00 |
| 2034 | 470 013 359,00 | 465 013 359,00 | 5 000 000,00 |
| 2035 | 502 150 515,00 | 497 150 515,00 | 5 000 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 27.620.000,00 zł. Przychody Gminy Łomianki w 2024 r. obejmują:

1. emisję papierów wartościowych – 25.000.000,00 zł;
2. wolne środki – 2.620.000,00 zł.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Łomianki obejmują spłaty - wykup papierów wartościowych.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łomianki

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2025 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2026 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2027 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2028 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2029 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2030 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2034 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2035 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2024-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 25.000.000,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 47.000.000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 22,68%.

Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

| Rok | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|---|--------------------------|---------|
| 2024 | 47.000.000,00 | 207.187.248,00 | 22,68% |
| 2025 | 43.500.000,00 | 246.476.384,00 | 17,65% |

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Łomianki zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Łomianki

| Rok | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2024 | 218 700 576,00 | 206 695 366,70 | 12 005 209,30 | 14 625 209,30 |
| 2025 | 259 432 054,00 | 215 135 280,00 | 44 296 774,00 | 44 296 774,00 |
| 2026 | 277 365 526,00 | 227 068 223,00 | 50 297 303,00 | 50 297 303,00 |
| 2027 | 296 797 171,00 | 238 395 269,00 | 58 401 902,00 | 58 401 902,00 |
| 2028 | 317 309 251,00 | 250 133 957,00 | 67 175 294,00 | 67 175 294,00 |
| 2029 | 338 916 269,00 | 262 199 430,00 | 76 716 839,00 | 76 716 839,00 |
| 2030 | 361 897 454,00 | 274 729 398,00 | 87 168 056,00 | 87 168 056,00 |
| 2031 | 386 319 804,00 | 287 718 545,00 | 98 601 259,00 | 98 601 259,00 |
| 2032 | 412 251 648,00 | 301 181 325,00 | 111 070 323,00 | 111 070 323,00 |
| 2033 | 440 100 227,00 | 315 370 342,00 | 124 729 885,00 | 124 729 885,00 |
| 2034 | 470 013 359,00 | 330 340 432,29 | 139 672 926,71 | 139 672 926,71 |
| 2035 | 502 150 515,00 | 346 031 157,00 | 156 119 358,00 | 156 119 358,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Łomianki przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2024 | 2,40% | 12,73% | TAK | 12,67% | TAK |
| 2025 | 2,54% | 7,24% | TAK | 7,18% | TAK |
| 2026 | 2,26% | 13,58% | TAK | 13,56% | TAK |
| 2027 | 2,01% | 13,94% | TAK | 13,92% | TAK |
| 2028 | 1,79% | 15,07% | TAK | 15,04% | TAK |
| 2029 | 1,75% | 15,04% | TAK | 15,01% | TAK |
| 2030 | 1,56% | 16,38% | TAK | 16,35% | TAK |
| 2031 | 1,68% | 20,14% | TAK | 20,14% | TAK |
| 2032 | 1,51% | 23,10% | TAK | 23,10% | TAK |
| 2033 | 1,36% | 24,51% | TAK | 24,51% | TAK |
| 2034 | 1,23% | 25,99% | TAK | 25,99% | TAK |
| 2035 | 1,11% | 27,47% | TAK | 27,47% | 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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

Załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć bieżących

1.3.1.1 Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki

- Ustala się okres realizacji na lata 2016-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 24.770.419,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 2.727.417,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 2.727.417,00 zł.

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)

- Ustala się okres realizacji na lata 2018-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 54.979.681,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 7.747.055,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 7.987.213,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwota 15.734.268,00 zł.

1.3.1.3 Opracowanie Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Gminy Łomianki SUMP

- Ustala się okres realizacji na lata 2020- 2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 8.345,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 1.000,00 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.000,00 zł.
- 1.3.1.4 Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”
- Ustala się okres realizacji na lata 2021-2027.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 205.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 15.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 35.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 35.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2027 w kwocie 35.000,00 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań na kwotę 120.000,00 zł.
- 1.3.1.5 Dofinansowanie transportu międzygminnego lokalnej linii uzupełniającej L-7 na trasie Dziekanów Leśny – Starostwo Powiatu Warszawskiego - Zachodniego
- Ustala się okres realizacji na lata 2021-2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 290.146,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 96.635,00 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań na kwotę 96.635,00 zł.
- 1.3.1.6 Umowa licencyjna dla gminy na użytkowanie oprogramowania ESRI na lata 2021 - 2024
- Ustala się okres realizacji na lata 2021-2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 108.682,80 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 27.170,70 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań na kwotę 27.170,70 zł.
- 1.3.1.7 Opieka nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Łomianki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
- Ustala się okres realizacji na lata 2022 - 2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 442.500,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 170.000,00 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań na kwotę 170.000,00 zł.
- 1.3.1.8 Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki oraz na terenie Parku Miejskiego przy Jeziorze Fabrycznym 2023 - 2024
- Ustala się okres realizacji na lata 2023-2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.569.728,10 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 818.770,65 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań na kwotę 818.770,65 zł.
- 1.3.1.9 Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2023 - 2024
- Ustala się okres realizacji na lata 2023-2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.696.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 876.000,00 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań na kwotę 876.000,00 zł.
- 1.3.1.10 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
- Ustala się okres realizacji na lata 2023-2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 300.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 180.000,00 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań na kwotę 180.000,00 zł.
- 1.3.1.11 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Łomianki 2023-2024
- Ustala się okres realizacji na lata 2023-2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.029.922,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 850.000,00 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań na kwotę 850.000,00 zł.
- 1.3.1.12 Cząstkowe roboty brukarskie oraz ogólnobudowlane w pasach drogowych na terenie gminy Łomianki 2023-2024

- Ustala się okres realizacji na lata 2023-2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 760.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 400.000,00 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań na kwotę 400.000,00 zł.
- 1.3.1.13 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2023/2024
- Ustala się okres realizacji na lata 2023-2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 976.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 574.000,00 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań na kwotę 574.000,00 zł.
- 1.3.1.14 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2024 r.
- Ustala się okres realizacji na lata 2023-2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 16.060.701,60 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 16.060.701,60 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań na kwotę 16.060.701,60 zł.
- 1.3.1.15 Remont ulicy Kaktusowej w Łomiankach
- Ustala się okres realizacji na lata 2023-2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 161.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 1.000,00 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.000,00 zł.
- 1.3.1.16 Remont ul. Żywicznej
- Ustala się okres realizacji na lata 2023-2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.500.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 1.475.000,00 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.475.000,00 zł.
- 1.3.1.17 Remont ul. Łąkowej
- Ustala się okres realizacji na lata 2023-2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 300.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 275.000,00 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań na kwotę 275.000,00 zł.
- 1.3.1.18 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
- Ustala się okres realizacji na lata 2023-2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 414.000,00 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 248.000,00 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań na kwotę 248.000,00 zł.
- 1.3.1.19 Organizacja nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chrystusowego w RP Społeczności Chrześcijańskiej „Północ” w Warszawie w roku szkolnym 2023/2024
- Ustala się okres realizacji na lata 2023 - 2024.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 784,44 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 522,96 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań na kwotę 522,96 zł.
- 1.3.1.20 Całodobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, ścieżek rowerowych, przystanków i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2023-2025
- Ustala się okres realizacji na lata 2023-2025.
 - Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.815.774,20 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 2.133.141,79 zł.
 - Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 1.362.326,70 zł.
 - Ustala się limit zobowiązań na kwotę 3.495.468,49 zł.
- 1.3.1.21 Najem terenu pod użytkowanie tablicy LED prezentującej dane o jakości powietrza
- Ustala się okres realizacji na lata 2023-2026.

- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 9.360,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 2.880,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2025 w kwocie 2.880,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2026 w kwocie 2.880,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 8.640,00 zł.

1.3.1.22 Odwodnienie ulic – modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie na lata 2023 - 2024

- Ustala się okres realizacji na lata 2023-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.100.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 1.000.000,00 zł.

1.3.1.23 Remont ul. Przy Jeziorze

- Ustala się okres realizacji na lata 2023-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 510.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 500.000,00 zł.

1.3.1.24 Rozbiórka budynku nieczynnej oczyszczalni ścieków przy SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym usytuowanej na działce gminnej nr 13/271

- Ustala się okres realizacji na lata 2023-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 290.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na rok 2024 w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań na kwotę 200.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych

1.3.2.1 Budowa Al. Chopina

- Ustala się okres realizacji zadania 2008-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe 14.686.064 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 8.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 8.001.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się kontynuację prac związanych z budową Al. Chopina zgodnie z WPF.

1.3.2.2 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych

- Ustala się okres realizacji zadania 2015-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.614.742.00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 300.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z budową i modernizacją placów zabaw oraz punktów rekreacyjno – sportowych nowych oraz prac koniecznych do przeprowadzenia modernizacji istniejących placów zabaw.

1.3.2.3 Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej w tym m. in. zaplecza sanitarnego oraz trybun

- Ustala się okres realizacji zadania 2015-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 17.315.375,00 zł
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 3.800.000,00zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.800.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. Budowa dofinansowywana z programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W związku z otrzymaniem Promesy z Banku Gospodarstwa krajowego na dotację w wysokości 4 000 000,00 zł.:

Zabezpieczono środki własne na rok 2024 w wysokości 100.000,00 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r. w wysokości 3.700.000,00 zł.

1.3.2.4 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VIII kwartał (ul. Wiklinowa – ul. Rolnicza – ul. Ogrodowa – ul. Warszawska)

- Ustala się okres realizacji zadania 2016-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 13.643.483,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. W ramach zadania inwestycyjnego planuje się kontynuację prac związanych z przebudową wskazanych ulic w VIII kwartale ul. Truskawkową.

1.3.2.5 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

- Ustala się okres realizacji zadania 2014-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 4.350.324,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 20.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 20.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.6 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych

- Ustala się okres realizacji zadania 2015-2025
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.610.465,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 300.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.426.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.726.000,00 zł.

Zadanie wieloletnie służące przygotowaniu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie modernizacji całej infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowych punktów świetlnych.

1.3.2.7 Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych

- Ustala się okres realizacji zadania 2016-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.622.246,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.600.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.701.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się przebudowę ulic obrębu Łomianki Stare. Kompleksowa realizacja ww. zadania przewidziana jest na lata 2024 – 2026 (do przebudowy między innymi ul. Szczęśliwa i ul. Spacerowa).

1.3.2.8 Przebudowa ul. Cienistej

- Ustala się okres realizacji zadania 2016-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.123.571,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.001.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.9 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski

- Ustala się okres realizacji zadania 2013-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.356.019,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 347.630,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 347.630,00 zł.

W ramach zadania będzie realizowana kontynuacja wytworzenia przestrzeni publicznej w postaci ogrodu jordanowskiego przy ul. Wspólnej – obecnie Urząd proceduje Zamówienie publiczne w przedmiotowym zakresie.

1.3.2.10 Gminny program wymiany pieców

- Ustala się okres realizacji zadania 2018-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.368.300,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 200.000,00 zł.

1.3.2.11 Budowa rynku miejskiego wraz z ratuszem

- Ustala się okres realizacji zadania 2015-2026.

- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 524.111,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF.

1.3.2.12 Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki oraz modernizacja infrastruktury pieszej na terenie Gminy Łomianki w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się

- Dokonuje się zmiany nazwy zadania w brzmieniu jw.
- Ustala się okres realizacji zadania 2018-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.097.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 600.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonywanie doświetleń przejść dla pieszych oraz modernizacji infrastruktury pieszej polegającej na systematycznym wprowadzaniu rozwiązań prowadzących dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (dostępność architektoniczna).

1.3.2.13 Rozbudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej

- Ustala się okres realizacji zadania 2018-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 15.317.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 6.300.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 8.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 14.300.000,00 zł.

Realizowana dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W latach 2024-2025 planuje się podpisanie umowy oraz realizację prac budowlanych.

1.3.2.14 Budowa żłobka miejskiego

- Ustala się okres realizacji zadania 2019-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.452.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 300.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.300.000,00 zł.

W ramach prac planuje się utworzenie żłobka miejskiego w formie adaptacji starej szkoły w Sadowej do nowej funkcji. Realizacja budowy w latach kolejnych wg WPF.

1.3.2.15 Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej

- Ustala się okres realizacji zadania 2019-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.773.758,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 2.862.758,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 10.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.872.758,00 zł.

W ramach zadania będą kontynuowane prace budowlane obiektu świetlicy zgodnie z WPF.

1.3.2.16 Przebudowa ul. Wspólnej

- Ustala się okres realizacji zadania 2016-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 5.393.410,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.300.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.300.000,00 zł.

W 2024 roku planuje się rozpoczęcie robót zgodnie z projektem nr I (odc. od ul. Chopina do ul. Paderewskiego). Realizacja robót wg WPF.

1.3.2.17 Budowa ul. Paderewskiego

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.883.000,00 zł.

- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 400.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.401.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF – obecnie trwa procedura odwoławcza jednej ze stron dotycząca wydanej decyzji ZRID.

1.3.2.18 Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.710.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 850.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 850.000,00 zł.

Kontynuacja zadania wpisanego do WPF. W 2023 r. planuje się rozpoczęcie robót budowlanych w zakresie przebudowy pętli autobusowej na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej z kontynuacją w 2024 r.

1.3.2.19 Projekt i budowa ulicy Kownackiej

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.561.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.300.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.300.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowej przebudowy drogi po zrealizowaniu sieci wodno-kanalizacyjnej – rozpoczęcie prac drogowych planuje się na przełom 2 i 3 kwartału 2024 r.

1.3.2.20 Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 4.406.150,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.900.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.900.000,00 zł.

W ramach zadania planuje się budowę pętli autobusowej. Obecnie trwa procedowanie decyzji ZRID, która ma umożliwić realizację budowli. Rozpoczęcie prac budowlanych planuje się na 2024 r.

1.3.2.21 Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych

- Dokonuje się zmiany nazwy zadania w brzmieniu jw.
- Ustala się okres realizacji zadania 2015-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 4.008.025,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.001.000,00 zł.

W ramach zadania Urząd planuje rozpoczęcie cyklicznych działań mających na celu doprowadzenie komunalnych obiektów kubaturowych do stanu zgodnego z przepisami oraz korespondującego do obecnych standardów wykończeniowych.

W szczególności planuje się: przebudowę dachu oraz otworów okiennych w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej, przebudowę otworów okiennych w budynku komunalnym przy ul. Konopnickiej oraz przebudowę lokali komunalnych znajdujących się w zasobach gminy Łomianki.

1.3.2.22 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 717.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.000,00 zł.

Utrzymanie zadania ma na celu dalsze działania służące podniesieniu sprawności

energetycznych obiektów komunalnych.

1.3.2.23 Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1, 136/2

- Ustala się okres realizacji zadania 2020-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 228.027,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 50.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 70.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 120.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się opracowanie dokumentacji technicznej.

1.3.2.24 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 20.200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 2.200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 2.600.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 15.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 19.800.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego w 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac przez Wykonawcę w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej. W kolejnych latach budowa jak w WPF.

1.3.2.25 Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.976.151,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację prac budowlanych zgodnie z dokumentacją techniczną, wykonanie koncepcji i projektów zagospodarowania nowych terenów zieleni w szczególności planuje się zagospodarowanie przestrzeni wokół jeziora Pawłowskiego.

1.3.2.26 Przebudowa ul. Bołtucia

- Ustala się okres realizacji zadania 2022-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.686.950,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 2.340.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.340.000,00 zł.

Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się w okresie 2023-2024.

1.3.2.27 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i pomieszczeniami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Ustala się okres realizacji zadania 2021-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 10.765.910,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 4.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 6.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 10.000.000,00 zł.

Obecnie realizowana jest decyzja na pozwolenie na budowę przez Organ administracji architektoniczno – budowlanej. Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę planuje się przeprowadzenie postępowania na Zamówienie Publiczne na realizację obiektu w latach zgodnie z WPF.

1.3.2.28 Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu

- Ustala się okres realizacji zadania 2022-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.030.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.600.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.200.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.900.000,00 zł.

Obecnie opracowywana jest koncepcja prac remontowo-konserwatorskich w kontekście zabytkowego obiektu. Na lata 2023 – 2024 planuje się wytworzenie dokumentacji

technicznej i wykonanie prac remontowo-budowlanych.

1.3.2.29 Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik"

- Ustala się okres realizacji zadania 2022-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.004.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł.

Zaplanowano modernizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach, na potrzeby której Gmina otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania w kwocie 343.853,07 zł z Ministerstwa Sportu i Rekreacji. Termin realizacji zadania przypada na dzień 30.12.2024.

1.3.2.30 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

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 150.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 100.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł.

Realizacja instalacji radiowęzła po określeniu oczekiwań przez szkoły i rady rodziców.

1.3.2.31 Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.903.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 2.901.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.902.000,00 zł.

Realizacja robót budowlanych ulicy Turystycznej wraz z ul. Odysei w roku 2025 na podstawie dokumentacji posiadanej dokumentacji technicznej.

1.3.2.32 Przebudowa ul. Waligóry

- Ustala się okres realizacji zadania 2022-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 752.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 300.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 301.000,00 zł.

W 2023-2024 – przeprowadzenie robót budowlanych na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej. Prace polegać będą na wykonaniu ok. 300 metrowego odcinka drogi w technologii kostki betonowej.

1.3.2.33 Rozbudowa ul. Łużyckiej

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.202.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 3.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.201.000,00 zł.

Zabezpieczenie środków na realizację rozbudowy ulicy Łużyckiej w latach 2025/2026 r.

1.3.2.34 Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.203.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.001.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na wykonanie przebudowy sali gimnastycznej w SP nr1 w Łomiankach.

1.3.2.35 Projekt i budowa zatoki postojowej w formule "Kiss&Ride" w ciągu ul. Partyzantów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomiankach

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.001.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.000.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na wykonanie obecnie projektowanej zatoki z miejscami postojowymi

„Kiss&Ride” wraz z niezbędną zmianą geometrii i odtworzeniem ciągów drogowych.

1.3.2.36 Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia solarnego na ul. Kaktusowej

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 120.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 50.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 50.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na dokumentację projektową i realizację ulicznego oświetlenia solarnego na ul. Kaktusowej.

1.3.2.37 Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancierz

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2024.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 11.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 10.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 10.000,00 zł.

Utrzymanie zadania inwestycyjnego, zgodnie z wnioskami mieszkańców ulicy Pancierz, ma na celu ewentualną rozbudowę ulicy Pancierz, po zrealizowaniu brakującego odcinka ulicy Stary Tor.

1.3.2.38 Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 52.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 2.000,00 zł.

W związku z obecnie procedowaną koncepcją modernizacji ulicy Poniatowskiego oraz oczekiwaniami mieszkańców, utrzymuje się zadanie inwestycyjne. Dalsze decyzje kierunkowe mają mieć miejsce po kolejnych konsultacjach z mieszkańcami, na których prezentowane mają być rozwiązania koncepcyjne.

1.3.2.39 Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44

- Ustala się okres realizacji zadania 2023-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 1.213.300,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 1.000.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1.201.000,00 zł.

W latach zgodnych z WPF mają być realizowane kolejno koncepcja, dokumentacja projektowa oraz budowa remizy OSP. Obecnie trwa analiza rozwiązań drogowych mająca na celu zapewnienie odpowiedniej przejezdności pojazdów Straży Pożarnej. Na początku 2024 planuje się podpisanie Umowy na koncepcję obiektu.

1.3.2.40 Modernizacja Budynku Ratusza przy ulicy Warszawskiej 115

- Tworzy się nowe przedsięwzięcie jw.
- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2026.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 6.500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 2.500.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2026 r. w kwocie 2.500.000,00 zł.
- Ustala się limit zobowiązań w kwocie 6.500.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na dostosowanie przegród zewnętrznych i instalacji ciepłej do odpowiedniego standardu w budynku Ratusza przy ul. Warszawskiej 115. Zabieg ma na celu podniesienie komfortu termicznego w urzędzie oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

1.3.2.41 Modernizacja Budynku Ratusza przy ulicy Warszawskiej 71

- Tworzy się nowe przedsięwzięcie jw.
- Ustala się okres realizacji zadania 2024-2025.
- Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 3.200.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2024 r. w kwocie 1.800.000,00 zł.
- Ustala się limit wydatków na 2025 r. w kwocie 1.400.000,00 zł.

– Ustala się limit zobowiązań w kwocie 3.200.000,00 zł.

Środki zabezpiecza się na dostosowanie przegród zewnętrznych i instalacji ciepłej do odpowiedniego standardu w budynku Ratusza przy ul. Warszawskiej 71. Zabieg ma na celu podniesienie komfortu termicznego w urzędzie oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Uzasadnienie do autopoprawki w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Łomianki na lata 2024 – 2035

W związku z aktualizacją systemu BeSTi@, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki, załącznik Nr 1 kolumna 8.3 i 8.3.1 nastąpiły zmiany wskaźnika dla roku 2026, który uległ poprawie: **tak było:** kolumna 8.3 – 11,08%; kolumna 8.3.1 – 11,05%, **po aktualizacji jest:** kolumna 8.3 – 13,58%, kolumna 8.3.1 – 13,56%.