

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dniaroku

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

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

§ 1.

W Uchwale Nr XCIII / 640 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2024 – 2035 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1, który otrzymuje nowe brzmienie:
Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2024 – 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W pozostałym zakresie uchwała pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	240 124 184,15	231 964 463,83	109 891 042,00	6 964 599,00	53 944 225,00	14 809 636,38	46 354 961,45	18 500 000,00	8 159 720,32	0,00	8 154 029,32
	B	13 323 872,45	12 637 165,74	0,00	0,00	9 438 621,00	2 663 895,29	534 649,45	0,00	686 706,71	0,00	686 706,71
	C	226 800 311,70	219 327 298,09	109 891 042,00	6 964 599,00	44 505 604,00	12 145 741,09	45 820 312,00	18 500 000,00	7 473 013,61	0,00	7 467 322,61
2025	A	264 851 830,09	259 548 604,09	121 429 601,00	7 695 882,00	64 029 235,00	13 075 446,09	53 318 440,00	23 370 375,00	5 303 226,00	0,00	5 300 000,00
	B	2 116 550,09	116 550,09	0,00	0,00	0,00	116 550,09	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	A	267 148 850,83	221 232 994,79	96 146 488,52	19 475,00	0,00	1 981 900,00	0,00	0,00	0,00	45 915 856,04	44 404 856,04	285 726,62
	B	19 028 539,13	13 799 184,51	10 928 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 354,62	4 518 354,62	726,62	
	C	248 120 311,70	207 433 810,28	85 217 549,02	19 475,00	0,00	1 981 900,00	0,00	0,00	0,00	40 686 501,42	39 886 501,42	285 000,00
2025	A	261 351 830,09	215 251 830,09	87 885 804,00	0,00	0,00	2 750 900,00	0,00	0,00	0,00	46 100 000,00	45 700 000,00	0,00
	B	2 116 550,09	116 550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	382 319 804,00	287 718 545,00	106 682 979,00	0,00	0,00	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	94 601 259,00	94 601 259,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	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	A	408 251 648,00	301 181 325,00	109 963 481,00	0,00	0,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00	107 070 323,00	107 070 323,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	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	A	436 100 227,00	315 370 342,00	113 344 858,00	0,00	0,00	592 500,00	0,00	0,00	0,00	120 729 885,00	120 729 885,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	C	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	A	467 833 359,00	330 340 432,29	116 830 212,00	0,00	0,00	394 123,29	0,00	0,00	0,00	137 492 926,71	137 492 926,71	0,00
	B	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
	C	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	A	-27 024 666,68	0,00	30 024 666,68	14 180 000,00	14 180 000,00	0,00	0,00	15 844 666,68	12 844 666,68
	B	-5 704 666,68	0,00	5 704 666,68	-7 520 000,00	-4 520 000,00	0,00	0,00	13 224 666,68	10 224 666,68
	C	-21 320 000,00	0,00	24 320 000,00	21 700 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00	2 620 000,00
2025	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 820 000,00	-2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 820 000,00	-2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 180 000,00	0,00	10 731 469,04	26 576 135,72
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 520 000,00	0,00	-1 162 018,77	12 062 647,91
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700 000,00	0,00	11 893 487,81	14 513 487,81
2025	A	x	x	x	x	0,00	32 680 000,00	0,00	44 296 774,00	44 296 774,00
	B	x	x	x	x	0,00	-7 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	40 200 000,00	0,00	44 296 774,00	44 296 774,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	29 180 000,00	0,00	50 297 303,00	50 297 303,00
	B	x	x	x	x	0,00	-7 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	36 700 000,00	0,00	50 297 303,00	50 297 303,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	25 680 000,00	0,00	58 401 902,00	58 401 902,00
	B	x	x	x	x	0,00	-7 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	33 200 000,00	0,00	58 401 902,00	58 401 902,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	22 180 000,00	0,00	67 175 294,00	67 175 294,00
	B	x	x	x	x	0,00	-7 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	29 700 000,00	0,00	67 175 294,00	67 175 294,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	18 180 000,00	0,00	76 716 839,00	76 716 839,00
	B	x	x	x	x	0,00	-7 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	25 700 000,00	0,00	76 716 839,00	76 716 839,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 180 000,00	0,00	87 168 056,00	87 168 056,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-7 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 700 000,00	0,00	87 168 056,00	87 168 056,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 180 000,00	0,00	98 601 259,00	98 601 259,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-6 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	98 601 259,00	98 601 259,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	111 070 323,00	111 070 323,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-5 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	111 070 323,00	111 070 323,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	124 729 885,00	124 729 885,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-4 520 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	124 729 885,00	124 729 885,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	139 672 926,71	139 672 926,71
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	139 672 926,71	139 672 926,71

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	A	2,29%	5,87%	5,87%	12,73%	14,72%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,83%	-0,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,40%	6,70%	6,70%	12,73%	14,72%	TAK	TAK
2025	A	2,54%	19,10%	x	6,95%	8,93%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	x	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	2,54%	19,09%	x	7,23%	9,21%	TAK	TAK
2026	A	2,26%	20,06%	x	13,46%	14,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	2,26%	20,06%	x	13,58%	14,42%	TAK	TAK
2027	A	2,01%	21,55%	x	13,82%	14,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	2,01%	21,55%	x	13,94%	14,78%	TAK	TAK
2028	A	1,79%	23,03%	x	14,94%	15,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,11%	NIE	NIE
	C	1,79%	23,03%	x	15,06%	15,90%	TAK	TAK
2029	A	1,75%	24,51%	x	14,92%	15,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,11%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,75%	24,51%	x	15,03%	15,88%	TAK	TAK

2030	A	1,56%	25,98%	x	16,25%	17,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,56%	25,98%	x	16,37%	17,22%	TAK	TAK
2031	A	1,40%	27,47%	x	20,01%	20,01%	TAK	TAK
	B	-0,28%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	TAK	TAK
	C	1,68%	27,47%	x	20,13%	20,13%	TAK	TAK
2032	A	1,25%	28,95%	x	23,10%	23,10%	TAK	TAK
	B	-0,26%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,51%	28,95%	x	23,10%	23,10%	TAK	TAK
2033	A	1,11%	30,42%	x	24,51%	24,51%	TAK	TAK
	B	-0,25%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,36%	30,42%	x	24,51%	24,51%	TAK	TAK
2034	A	0,59%	31,90%	x	25,99%	25,99%	TAK	TAK
	B	-0,64%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,23%	31,90%	x	25,99%	25,99%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2024	A	176 781,50	176 781,50	155 567,72	556 668,42	556 668,42	489 868,21	210 454,00	210 454,00	155 567,72		
	B	176 781,50	176 781,50	155 567,72	556 668,42	556 668,42	489 868,21	210 454,00	210 454,00	155 567,72		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	116 550,09	116 550,09	102 564,08	0,00	0,00	0,00	138 750,00	138 750,00	102 564,08		
	B	116 550,09	116 550,09	102 564,08	0,00	0,00	0,00	138 750,00	138 750,00	102 564,08		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	A	662 700,00	662 700,00	489 868,21	77 448 786,47	38 458 635,62	38 990 150,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	662 700,00	662 700,00	489 868,21	4 578 195,54	1 643 340,92	2 934 854,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	72 870 590,93	36 815 294,70	36 055 296,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	49 520 169,70	10 296 169,70	39 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 919 750,00	908 750,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	46 600 419,70	9 387 419,70	37 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	23 040 880,00	37 880,00	23 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 040 880,00	37 880,00	23 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2030	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	278 624 586,70	77 448 786,47	49 520 169,70	23 040 880,00	35 000,00	150 044 836,17
					B	270 876 299,37	72 870 590,93	46 600 419,70	23 040 880,00	35 000,00	142 546 890,63
					C	7 748 287,33	4 578 195,54	2 919 750,00	0,00	0,00	7 497 945,54
1.a	- wydatki bieżące				A	114 286 135,06	38 458 635,62	10 296 169,70	37 880,00	35 000,00	48 827 685,32
					B	111 734 044,14	36 815 294,70	9 387 419,70	37 880,00	35 000,00	46 275 594,40
					C	2 552 090,92	1 643 340,92	908 750,00	0,00	0,00	2 552 090,92
1.b	- wydatki majątkowe				A	164 338 451,64	38 990 150,85	39 224 000,00	23 003 000,00	0,00	101 217 150,85
					B	159 142 255,23	36 055 296,23	37 213 000,00	23 003 000,00	0,00	96 271 296,23
					C	5 196 196,41	2 934 854,62	2 011 000,00	0,00	0,00	4 945 854,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 011 904,00	873 154,00	138 750,00	0,00	0,00	1 011 904,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 011 904,00	873 154,00	138 750,00	0,00	0,00	1 011 904,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	349 204,00	210 454,00	138 750,00	0,00	0,00	349 204,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	349 204,00	210 454,00	138 750,00	0,00	0,00	349 204,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Łomianki - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	A	349 204,00	210 454,00	138 750,00	0,00	0,00	349 204,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	349 204,00	210 454,00	138 750,00	0,00	0,00	349 204,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	662 700,00	662 700,00	0,00	0,00	0,00	662 700,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	662 700,00	662 700,00	0,00	0,00	0,00	662 700,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Łomianki - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	A	662 700,00	662 700,00	0,00	0,00	0,00	662 700,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	662 700,00	662 700,00	0,00	0,00	0,00	662 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	277 612 682,70	76 575 632,47	49 381 419,70	23 040 880,00	35 000,00	149 032 932,17
					B	270 876 299,37	72 870 590,93	46 600 419,70	23 040 880,00	35 000,00	142 546 890,63
					C	6 736 383,33	3 705 041,54	2 781 000,00	0,00	0,00	6 486 041,54
1.3.1	- wydatki bieżące				A	113 936 931,06	38 248 181,62	10 157 419,70	37 880,00	35 000,00	48 478 481,32
					B	111 734 044,14	36 815 294,70	9 387 419,70	37 880,00	35 000,00	46 275 594,40
					C	2 202 886,92	1 432 886,92	770 000,00	0,00	0,00	2 202 886,92

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							
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki - Realizacja transportu publicznego zbiorowego lokalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	A	24 770 419,00	2 727 417,00	0,00	0,00	0,00	2 727 417,00
					B	24 770 419,00	2 727 417,00	0,00	0,00	0,00	2 727 417,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) - Realizacja transportu publicznego zbiorowego w ramach I strefy biletowej ZTM	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	A	55 415 681,00	8 183 055,00	7 987 213,00	0,00	0,00	16 170 268,00
					B	55 415 681,00	8 183 055,00	7 987 213,00	0,00	0,00	16 170 268,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	8 345,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	8 345,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2027	A	205 000,00	15 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	120 000,00
					B	205 000,00	15 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	290 146,00	96 635,00	0,00	0,00	0,00	96 635,00
					B	290 146,00	96 635,00	0,00	0,00	0,00	96 635,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	108 682,80	27 170,70	0,00	0,00	0,00	27 170,70
					B	108 682,80	27 170,70	0,00	0,00	0,00	27 170,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	442 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
					B	442 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 569 728,10	818 770,65	0,00	0,00	0,00	818 770,65
					B	1 569 728,10	818 770,65	0,00	0,00	0,00	818 770,65
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem 2023-2024 - Równanie dróg	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	1 696 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00
					B	1 696 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Łomianki 2023-2024 - Naprawa dróg asfaltowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	1 529 922,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
					B	1 029 922,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
					C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	A	760 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					B	760 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	976 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00
					B	976 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	16 060 701,60	16 060 701,60	0,00	0,00	0,00	16 060 701,60
					B	16 060 701,60	16 060 701,60	0,00	0,00	0,00	16 060 701,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.15	Remont ulicy Kaktusowej w Łomiankach - Remonty ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	161 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	161 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont ul. Żywicznej - Remonty ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	1 500 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00
					B	1 500 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Remont ul. Łąkowej - Remonty ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	625 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	300 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
					C	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
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	A	414 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
					B	414 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	784,44	522,96	0,00	0,00	0,00	522,96
					B	784,44	522,96	0,00	0,00	0,00	522,96
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	3 815 774,20	2 133 141,79	1 362 326,70	0,00	0,00	3 495 468,49
					B	3 815 774,20	2 133 141,79	1 362 326,70	0,00	0,00	3 495 468,49
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Najem terenu pod użytkowanie tablicy LED prezentującej dane o jakości powietrza - Najem terenu	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2026	A	9 360,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	8 640,00
					B	9 360,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	8 640,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie na lata 2023-2024 - Odwodnienie ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont ul. Przy Jeziorze - Remonty ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	550 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
					B	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	A	290 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	290 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2024/2025 - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	A	1 290 000,00	520 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 290 000,00	520 000,00	770 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.1.26	Cyberbezpieczna Gmina Łomianki - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	A	47 886,92	47 886,92	0,00	0,00	0,00	47 886,92
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	47 886,92	47 886,92	0,00	0,00	0,00	47 886,92
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	163 675 751,64	38 327 450,85	39 224 000,00	23 003 000,00	0,00	100 554 450,85
					B	159 142 255,23	36 055 296,23	37 213 000,00	23 003 000,00	0,00	96 271 296,23
					C	4 533 496,41	2 272 154,62	2 011 000,00	0,00	0,00	4 283 154,62
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2025	A	14 686 064,00	1 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 001 000,00
					B	14 686 064,00	1 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 001 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	A	2 790 042,00	375 300,00	300 000,00	0,00	0,00	675 300,00
					B	2 674 742,00	260 000,00	300 000,00	0,00	0,00	560 000,00
					C	115 300,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	115 300,00
1.3.2.3	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2024	A	17 315 375,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
					B	17 315 375,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	A	13 643 483,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	13 643 483,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2024	A	4 350 324,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	4 350 324,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki oraz budowa nowego oświetlenia dróg i placów gminnych - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	A	3 610 465,00	300 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
					B	3 610 465,00	300 000,00	1 426 000,00	0,00	0,00	1 726 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2026	A	3 622 246,00	1 000,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	1 701 000,00
					B	3 622 246,00	1 000,00	100 000,00	1 600 000,00	0,00	1 701 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Cienistej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2025	A	1 123 571,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
					B	1 123 571,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 356 019,00	347 630,00	0,00	0,00	0,00	347 630,00
					B	1 356 019,00	347 630,00	0,00	0,00	0,00	347 630,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Gminny program wymiany pieców - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	A	1 368 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	1 368 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	524 111,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
					B	524 111,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	A	997 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
					B	997 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	15 317 000,00	6 300 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00
					B	15 317 000,00	6 300 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	14 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa żłobka miejskiego - Budowa infrastruktury placówek systemu opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2025	A	1 352 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					B	1 352 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	A	3 926 744,23	3 015 744,23	10 000,00	0,00	0,00	3 025 744,23
					B	3 926 744,23	3 015 744,23	10 000,00	0,00	0,00	3 025 744,23
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Wspólnej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2024	A	5 393 410,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					B	5 393 410,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.17	Budowa ul. Paderewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2026	A	2 883 000,00	1 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 401 000,00
					B	2 883 000,00	1 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	1 401 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	3 260 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					B	2 710 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
					C	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.19	Projekt i budowa ulicy Kownackiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2024	A	1 561 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					B	896 293,00	635 293,00	0,00	0,00	0,00	635 293,00
					C	664 707,00	664 707,00	0,00	0,00	0,00	664 707,00
1.3.2.20	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołtąta i opaski ulicy Kolejowej - Budowa pętli autobusowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2025	A	6 406 150,00	2 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
					B	4 406 150,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
					C	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	A	4 008 025,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000,00	0,00	3 001 000,00
					B	4 008 025,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000,00	0,00	3 001 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2026	A	717 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
					B	717 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2 - Rozbudowa infrastruktury oświatowo-opiekuńczej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2025	A	228 027,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					B	228 027,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2026	A	20 200 000,00	2 200 000,00	2 600 000,00	15 000 000,00	0,00	19 800 000,00
					B	20 200 000,00	2 200 000,00	2 600 000,00	15 000 000,00	0,00	19 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2025	A	1 976 151,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 976 151,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Bołtucia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2024	A	3 086 950,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00
					B	2 986 950,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	A	10 765 910,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
					B	10 765 910,00	4 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2026	A	3 030 000,00	100 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	2 900 000,00
					B	3 030 000,00	100 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	2 900 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik" - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2024	A	1 004 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 004 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.31	Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	A	2 903 000,00	1 000,00	2 901 000,00	0,00	0,00	2 902 000,00
					B	2 903 000,00	1 000,00	2 901 000,00	0,00	0,00	2 902 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa ul. Wąłigóry - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2025	A	1 052 000,00	600 000,00	1 000,00	0,00	0,00	601 000,00
					B	1 052 000,00	600 000,00	1 000,00	0,00	0,00	601 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Łużyckiej - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2026	A	3 202 000,00	1 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 201 000,00
					B	3 202 000,00	1 000,00	200 000,00	3 000 000,00	0,00	3 201 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	A	1 203 000,00	1 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
					B	1 203 000,00	1 000 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 001 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	1 001 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie projektu oraz budowa oświetlenia solarnego na ul. Kaktusowej - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancierz - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	A	176 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
					B	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					C	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.38	Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	A	176 000,00	125 000,00	1 000,00	0,00	0,00	126 000,00
					B	52 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
					C	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
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	A	1 213 300,00	200 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	1 201 000,00
					B	1 213 300,00	200 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	1 201 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	A	1 162 595,00	267 629,00	0,00	0,00	0,00	267 629,00
					B	1 162 595,00	267 629,00	0,00	0,00	0,00	267 629,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic: ul. Koncertowa, ul. Willowa, ul. Jesionowa, ul. Ogrodowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	A	201 000,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	201 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	201 000,00	200 000,00	1 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.42	Przebudowa ul. Wąskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	A	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	210 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.43	Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki - Ochrona przeciwpowodziowa	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2024	A	251 068,41	726,62	0,00	0,00	0,00	726,62
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	251 068,41	726,62	0,00	0,00	0,00	726,62
1.3.2.44	Cyberbezpieczna Gmina Łomianki - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	A	152 421,00	152 421,00	0,00	0,00	0,00	152 421,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	152 421,00	152 421,00	0,00	0,00	0,00	152 421,00

Legenda:

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 13 323 872,45 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 12 637 165,74 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 686 706,71 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 19 028 539,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 13 799 184,51 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 5 229 354,62 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -27 024 666,68 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	226 800 311,70	+13 323 872,45	240 124 184,15
Dochody bieżące	219 327 298,09	+12 637 165,74	231 964 463,83
Subwencja ogólna	44 505 604,00	+9 438 621,00	53 944 225,00
Dotacje bieżące	12 145 741,09	+2 663 895,29	14 809 636,38
Pozostałe	45 820 312,00	+534 649,45	46 354 961,45
Dochody majątkowe	7 473 013,61	+686 706,71	8 159 720,32
Wydatki ogółem	248 120 311,70	+19 028 539,13	267 148 850,83
Wydatki bieżące	207 433 810,28	+13 799 184,51	221 232 994,79
Wynagrodzenia i pochodne	85 217 549,02	+10 928 939,50	96 146 488,52
Pozostałe wydatki bieżące	120 214 886,26	+2 870 245,01	123 085 131,27
Wydatki majątkowe	40 686 501,42	+5 229 354,62	45 915 856,04
Wynik budżetu	-21 320 000,00	-5 704 666,68	-27 024 666,68

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	259 432 054,00	+116 550,09	259 548 604,09

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 303 226,00	+2 000 000,00	5 303 226,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	215 135 280,00	+116 550,09	215 251 830,09

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	44 100 000,00	+2 000 000,00	46 100 000,00
2026	46 800 529,00	-	46 800 529,00
2027	54 905 128,00	-	54 905 128,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	63 678 520,00	-	63 678 520,00
2029	72 720 065,00	-	72 720 065,00
2030	83 168 790,35	-	83 168 790,35
2031	93 601 259,00	+1 000 000,00	94 601 259,00
2032	106 070 323,00	+1 000 000,00	107 070 323,00
2033	119 729 885,00	+1 000 000,00	120 729 885,00
2034	134 672 926,71	+2 820 000,00	137 492 926,71

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 5 704 666,68 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 7 520 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	24 320 000,00	+5 704 666,68	30 024 666,68
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	21 700 000,00	-7 520 000,00	14 180 000,00
Wolne środki	2 620 000,00	+13 224 666,68	15 844 666,68

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2031	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00
2032	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00
2033	5 000 000,00	-1 000 000,00	4 000 000,00
2034	5 000 000,00	-2 820 000,00	2 180 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 2031-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 8. 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	4 000 000,00	4 000 000,00
2032	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2033	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2034	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki na lata 2024-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 9. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	2,29%	12,73%	TAK	14,72%	TAK
2025	2,54%	6,95%	TAK	8,93%	TAK
2026	2,26%	13,46%	TAK	14,30%	TAK
2027	2,01%	13,82%	TAK	14,66%	TAK
2028	1,79%	14,94%	TAK	15,79%	TAK
2029	1,75%	14,92%	TAK	15,76%	TAK
2030	1,56%	16,25%	TAK	17,10%	TAK
2031	1,40%	20,01%	TAK	20,01%	TAK
2032	1,25%	23,10%	TAK	23,10%	TAK
2033	1,11%	24,51%	TAK	24,51%	TAK
2034	0,59%	25,99%	TAK	25,99%	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 dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Cyberbezpieczna Gmina Łomianki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 349 204,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 210 454,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.
2. Cyberbezpieczna Gmina Łomianki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 662 700,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 662 700,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.
3. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2024/2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 290 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 520 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.
4. Cyberbezpieczna Gmina Łomianki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 47 886,92 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 47 886,92 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.
5. Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartale ulic: ul. Koncertowa, ul. Willowa, ul. Jesionowa, ul. Ogrodowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 201 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.
6. Przebudowa ul. Wąskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 210 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.

7. Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525 + 000 - 537 + 400 w gm. Łomianki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2022-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 251 068,41 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 726,62 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.
8. Cyberbezpieczna Gmina Łomianki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 152 421,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 152 421,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Łomianki 2023-2024 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 500 000,00 zł;
 - 2) Remont ul. Łąkowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 325 000,00 zł;
 - 3) Remont ul. Przy Jeziorze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł;
 - 4) Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 115 300,00 zł;
 - 5) Przebudowa drogi na odcinku od ul. Konopnickiej do przedszkola samorządowego w Dziekanowie Leśnym wraz z budową pętli autobusowej i wymianą oświetlenia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 550 000,00 zł;
 - 6) Projekt i budowa ulicy Kownackiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 664 707,00 zł;
 - 7) Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 000 000,00 zł;
 - 8) Przebudowa ul. Bołtucia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 100 000,00 zł;
 - 9) Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancerny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 165 000,00 zł;
 - 10) Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 124 000,00 zł.

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

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

Tabela 10. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	36 815 294,70	+1 643 340,92	38 458 635,62
2025	9 387 419,70	+908 750,00	10 296 169,70

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 11. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	36 055 296,23	+2 934 854,62	38 990 150,85
2025	37 213 000,00	+2 011 000,00	39 224 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki umożliwił skrócenie horyzontu czasowego prognozy WPF do 2034 roku.

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

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.