

Uchwała Nr II / 12 / 2024
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2024-2034

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 - 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 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr II / 12 / 2024
z dnia 2024-05-27

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
								z podatku od nieruchomości			
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	241 933 447,66	233 223 497,34	109 891 042,00	6 964 599,00	53 944 225,00	15 886 538,81	46 537 092,53	18 500 000,00	8 709 950,32	0,00	8 704 259,32
2025	265 188 230,09	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	5 639 626,00	0,00	5 636 400,00
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

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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	268 958 114,34	223 307 758,30	96 676 015,64	19 475,00	0,00	1 981 900,00	0,00	0,00	0,00	45 650 356,04	44 139 356,04	285 726,62
2025	261 688 230,09	215 251 830,09	87 885 804,00	0,00	0,00	2 750 900,00	0,00	0,00	0,00	46 436 400,00	46 036 400,00	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	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
2032	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
2033	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
2034	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

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	-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
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 180 000,00	2 180 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 180 000,00	0,00	9 915 739,04	25 760 405,72
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 680 000,00	0,00	44 296 774,00	44 296 774,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 180 000,00	0,00	50 297 303,00	50 297 303,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 680 000,00	0,00	58 401 902,00	58 401 902,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 180 000,00	0,00	67 175 294,00	67 175 294,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 180 000,00	0,00	76 716 839,00	76 716 839,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 180 000,00	0,00	87 168 056,00	87 168 056,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 180 000,00	0,00	98 601 259,00	98 601 259,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	111 070 323,00	111 070 323,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	124 729 885,00	124 729 885,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	2,29%	5,49%	5,49%	12,73%	14,72%	TAK	TAK
2025	2,54%	19,10%	x	6,82%	8,81%	TAK	TAK
2026	2,26%	20,06%	x	13,40%	14,25%	TAK	TAK
2027	2,01%	21,55%	x	13,76%	14,61%	TAK	TAK
2028	1,79%	23,03%	x	14,89%	15,73%	TAK	TAK
2029	1,75%	24,51%	x	14,86%	15,71%	TAK	TAK
2030	1,56%	25,98%	x	16,20%	17,05%	TAK	TAK
2031	1,40%	27,47%	x	19,96%	19,96%	TAK	TAK
2032	1,25%	28,95%	x	23,10%	23,10%	TAK	TAK
2033	1,11%	30,42%	x	24,51%	24,51%	TAK	TAK
2034	0,59%	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

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			finansowane środkami określonymi 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	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
2025	116 550,09	116 550,09	102 564,08	0,00	0,00	0,00	138 750,00	138 750,00	102 564,08
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

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
			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	662 700,00	662 700,00	489 868,21	77 314 786,47	38 613 635,62	38 701 150,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	51 114 169,70	10 791 169,70	40 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II / 12 / 2024
z dnia 2024-05-27

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)				280 084 586,70	77 314 786,47	51 114 169,70	23 040 880,00	35 000,00	151 504 836,17
1.a	- wydatki bieżące				114 936 135,06	38 613 635,62	10 791 169,70	37 880,00	35 000,00	49 477 685,32
1.b	- wydatki majątkowe				165 148 451,64	38 701 150,85	40 323 000,00	23 003 000,00	0,00	102 027 150,85
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:				1 011 904,00	873 154,00	138 750,00	0,00	0,00	1 011 904,00
1.1.1	- wydatki bieżące				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	349 204,00	210 454,00	138 750,00	0,00	0,00	349 204,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	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:				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				279 072 682,70	76 441 632,47	50 975 419,70	23 040 880,00	35 000,00	150 492 932,17
1.3.1	- wydatki bieżące				114 586 931,06	38 403 181,62	10 652 419,70	37 880,00	35 000,00	49 128 481,32
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	55 415 681,00	8 183 055,00	7 987 213,00	0,00	0,00	16 170 268,00
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	20 000,00	30 000,00	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

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						
1.3.1.8	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
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	1 529 922,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
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	625 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	550 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00

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						
1.3.1.24	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	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	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	47 886,92	47 886,92	0,00	0,00	0,00	47 886,92
1.3.1.27	Częstkowe roboty brukarskie oraz ogólnobudowlane w pasach drogowych na terenie gminy Łomianki 2024-2025 - Naprawa elementów brukarskich oraz zabezpieczenie pasów drogowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	800 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 485 751,64	38 038 450,85	40 323 000,00	23 003 000,00	0,00	101 364 450,85
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
1.3.2.2	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	2 790 042,00	375 300,00	300 000,00	0,00	0,00	675 300,00
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	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	997 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
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	1 352 000,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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						
1.3.2.15	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	3 941 744,23	3 030 744,23	10 000,00	0,00	0,00	3 040 744,23
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	3 260 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	6 406 150,00	2 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
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	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 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	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	1 750 441,00	274 290,00	500 000,00	0,00	0,00	774 290,00
1.3.2.26	Przebudowa ul. Bołtucia - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2024	3 086 950,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00
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	2 940 000,00	10 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	0,00	2 810 000,00
1.3.2.29	Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik" - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2024	1 289 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00
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	1 427 710,00	975 710,00	1 000,00	0,00	0,00	976 710,00

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						
1.3.2.33	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	1 302 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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 solarnego 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. Pancierz - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2024	176 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.38	Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	176 000,00	125 000,00	1 000,00	0,00	0,00	126 000,00
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
1.3.2.40	Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2024	1 412 595,00	517 629,00	0,00	0,00	0,00	517 629,00
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	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	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	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	152 421,00	152 421,00	0,00	0,00	0,00	152 421,00
1.3.2.45	Projekt i budowa drogi dojazdowej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	101 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 200 223,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 673 493,25 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 526 730,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 200 223,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 639 223,25 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 439 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	240 733 224,41	+1 200 223,25	241 933 447,66
Dochody bieżące	232 550 004,09	+673 493,25	233 223 497,34
Dotacje bieżące	15 395 176,64	+491 362,17	15 886 538,81
Pozostałe	46 354 961,45	+182 131,08	46 537 092,53
Dochody majątkowe	8 183 220,32	+526 730,00	8 709 950,32
Wydatki ogółem	267 757 891,09	+1 200 223,25	268 958 114,34
Wydatki bieżące	221 668 535,05	+1 639 223,25	223 307 758,30
Wynagrodzenia i pochodne	96 344 902,54	+331 113,10	96 676 015,64
Pozostałe wydatki bieżące	123 322 257,51	+1 308 110,15	124 630 367,66
Wydatki majątkowe	46 089 356,04	-439 000,00	45 650 356,04

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 303 226,00	+336 400,00	5 639 626,00

Źródło: opracowanie własne.

- Zwiększa się dochody majątkowe w roku 2025 o kwotę 336.400,00 zł, tytułem przyznanej dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z podpisaną umową nr 2024/0094/0203/SubA/DIS/MKSO/23 o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” edycja 2023, zadania pn. Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach. Umowa przewiduje dofinansowanie w latach 2024 (300.000,00 zł) i 2025 (w kwocie 336.400,00 zł), w

wysokości nie wyższej niż 50 całkowitej wartości wydatków związanych z realizacją zadania.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	46 100 000,00	+336 400,00	46 436 400,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 4. 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
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 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 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%	6,82%	TAK	8,81%	TAK
2026	2,26%	13,40%	TAK	14,25%	TAK
2027	2,01%	13,76%	TAK	14,61%	TAK
2028	1,79%	14,89%	TAK	15,73%	TAK
2029	1,75%	14,86%	TAK	15,71%	TAK

2030	1,56%	16,20%	TAK	17,05%	TAK
2031	1,40%	19,96%	TAK	19,96%	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. Częstkowe roboty brukarskie oraz ogólnobudowlane w pasach drogowych na terenie gminy Łomianki 2024-2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 800 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 300 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.
2. Projekt i budowa drogi dojazdowej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 101 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 1 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 101 000,00 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) Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 5 000,00 zł;
 - 2) Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;
 - 3) Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 90 000,00 zł;
 - 4) Modernizacja obiektów sportowych typu "Orlik" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 285 000,00 zł;
 - 5) Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację

zadania o kwotę 99 000,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 900 000,00 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 999 000,00 zł;

- 6) Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 250 000,00 zł.

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

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	38 308 635,62	+305 000,00	38 613 635,62
2025	10 296 169,70	+495 000,00	10 791 169,70

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	39 140 150,85	-439 000,00	38 701 150,85
2025	39 224 000,00	+1 099 000,00	40 323 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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