

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dniar.

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 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270¹), Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XCIII / 640 / 2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 stycznia 2024 r. 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 Łomianek.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429 oraz z 2024 r. poz. 1089.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
z dnia

| 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 | 247 836 591,00 | 236 389 303,78 | 109 891 042,00 | 6 964 599,00 | 53 944 225,00 | 18 236 156,49 | 47 353 281,29 | 19 050 000,00 | 11 447 287,22 | 11 543,00 | 11 430 053,22 |
| | B | 1 389 932,54 | 1 348 806,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 617,80 | 266 188,76 | 0,00 | 41 125,98 | 11 543,00 | 29 582,98 |
| | C | 246 446 658,46 | 235 040 497,22 | 109 891 042,00 | 6 964 599,00 | 53 944 225,00 | 17 153 538,69 | 47 087 092,53 | 19 050 000,00 | 11 406 161,24 | 0,00 | 11 400 470,24 |
| 2025 | A | 266 688 230,09 | 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 | 7 139 626,00 | 0,00 | 7 136 400,00 |
| | B | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| | C | 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 | A | 279 368 752,00 | 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 | 2 003 226,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | B | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | 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: | | 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 | 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 | wydatki na obsługę długu ^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 | | | | |
| 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 | 274 381 257,68 | 231 079 102,78 | 96 079 998,23 | 19 475,00 | 0,00 | 1 981 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 302 154,90 | 41 791 154,90 | 2 741 235,48 |
| | B | 1 389 932,54 | 1 801 932,54 | 519 969,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -412 000,00 | -412 000,00 | -15 000,00 | |
| | C | 272 991 325,14 | 229 277 170,24 | 95 560 029,18 | 19 475,00 | 0,00 | 1 981 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 714 154,90 | 42 203 154,90 | 2 756 235,48 |
| 2025 | A | 263 188 230,09 | 215 251 830,09 | 87 885 804,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 936 400,00 | 47 536 400,00 | 0,00 |
| | B | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| | C | 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 | A | 275 868 752,00 | 227 068 223,00 | 91 159 550,00 | 0,00 | 0,00 | 2 446 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 800 529,00 | 48 800 529,00 | 0,00 |
| | B | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | A | 436 580 227,00 | 315 370 342,00 | 113 344 858,00 | 0,00 | 0,00 | 592 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 209 885,00 | 121 209 885,00 | 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 | 436 580 227,00 | 315 370 342,00 | 113 344 858,00 | 0,00 | 0,00 | 592 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 209 885,00 | 121 209 885,00 | 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 | 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 | 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)} | 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 | -26 544 666,68 | 0,00 | 29 544 666,68 | 13 700 000,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 844 666,68 | 12 844 666,68 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -26 544 666,68 | 0,00 | 29 544 666,68 | 13 700 000,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 844 666,68 | 12 844 666,68 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 2033 | A | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | 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 | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | 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 | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2024 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 700 000,00 | 0,00 | 5 310 201,00 | 21 154 867,68 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -453 125,98 | -453 125,98 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 700 000,00 | 0,00 | 5 763 326,98 | 21 607 993,66 |
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 32 200 000,00 | 0,00 | 44 296 774,00 | 44 296 774,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 32 200 000,00 | 0,00 | 44 296 774,00 | 44 296 774,00 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 28 700 000,00 | 0,00 | 50 297 303,00 | 50 297 303,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 28 700 000,00 | 0,00 | 50 297 303,00 | 50 297 303,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 25 200 000,00 | 0,00 | 58 401 902,00 | 58 401 902,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 25 200 000,00 | 0,00 | 58 401 902,00 | 58 401 902,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 67 175 294,00 | 67 175 294,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 67 175 294,00 | 67 175 294,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 76 716 839,00 | 76 716 839,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 76 716 839,00 | 76 716 839,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 87 168 056,00 | 87 168 056,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 87 168 056,00 | 87 168 056,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 98 601 259,00 | 98 601 259,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 98 601 259,00 | 98 601 259,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 111 070 323,00 | 111 070 323,00 |
| | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 700 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 180 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 | A | 2,28% | 3,36% | 3,36% | 12,73% | 14,72% | TAK | TAK |
| | B | -0,01% | -0,21% | -0,21% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 2,29% | 3,57% | 3,57% | 12,73% | 14,72% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 2,54% | 19,10% | x | 6,11% | 8,10% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,07% | -0,07% | NIE | NIE |
| | C | 2,54% | 19,10% | x | 6,18% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 2,26% | 20,06% | x | 13,10% | 13,95% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
| | C | 2,26% | 20,06% | x | 13,13% | 13,98% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,01% | 21,55% | x | 13,46% | 14,31% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
| | C | 2,01% | 21,55% | x | 13,49% | 14,34% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,79% | 23,03% | x | 14,58% | 15,43% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
| | C | 1,79% | 23,03% | x | 14,61% | 15,46% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 1,75% | 24,51% | x | 14,56% | 15,40% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
| | C | 1,75% | 24,51% | x | 14,59% | 15,43% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2030 | A | 1,56% | 25,98% | x | 15,90% | 16,74% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
| | C | 1,56% | 25,98% | x | 15,93% | 16,77% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 1,40% | 27,47% | x | 19,66% | 19,66% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | -0,03% | -0,03% | NIE | NIE |
| | C | 1,40% | 27,47% | x | 19,69% | 19,69% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 1,25% | 28,95% | x | 23,10% | 23,10% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,25% | 28,95% | x | 23,10% | 23,10% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 1,00% | 30,42% | x | 24,51% | 24,51% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,00% | 30,42% | x | 24,51% | 24,51% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 0,59% | 31,90% | x | 25,99% | 25,99% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 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

| 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 | 3 252 879,34 | 3 252 879,34 | 3 186 079,13 | 210 454,00 | 210 454,00 | 155 567,72 | | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 176 781,50 | 176 781,50 | 155 567,72 | 3 252 879,34 | 3 252 879,34 | 3 186 079,13 | 210 454,00 | 210 454,00 | 155 567,72 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | C | 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 | 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 | 3 585 572,58 | 3 585 572,58 | 2 982 129,62 | 73 542 825,47 | 40 602 635,62 | 32 940 189,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 452 363,72 | 452 363,72 | 21 752,55 | -508 000,00 | 489 000,00 | -997 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 133 208,86 | 3 133 208,86 | 2 960 377,07 | 74 050 825,47 | 40 113 635,62 | 33 937 189,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 392 381,70 | 35 938 381,70 | 47 454 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 616 212,00 | 4 067 212,00 | 2 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 776 169,70 | 31 871 169,70 | 44 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 541 880,00 | 37 880,00 | 36 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 000,00 | 0,00 | 2 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 242 880,00 | 37 880,00 | 34 205 000,00 | 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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
z dnia

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 | 322 091 837,70 | 73 542 825,47 | 83 392 381,70 | 36 541 880,00 | 35 000,00 | 193 512 087,17 |
| | | | | | B | 313 684 625,70 | 74 050 825,47 | 76 776 169,70 | 34 242 880,00 | 35 000,00 | 185 104 875,17 |
| | | | | | C | 8 407 212,00 | -508 000,00 | 6 616 212,00 | 2 299 000,00 | 0,00 | 8 407 212,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 142 072 347,06 | 40 602 635,62 | 35 938 381,70 | 37 880,00 | 35 000,00 | 76 613 897,32 |
| | | | | | B | 137 516 135,06 | 40 113 635,62 | 31 871 169,70 | 37 880,00 | 35 000,00 | 72 057 685,32 |
| | | | | | C | 4 556 212,00 | 489 000,00 | 4 067 212,00 | 0,00 | 0,00 | 4 556 212,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 180 019 490,64 | 32 940 189,85 | 47 454 000,00 | 36 504 000,00 | 0,00 | 116 898 189,85 |
| | | | | | B | 176 168 490,64 | 33 937 189,85 | 44 905 000,00 | 34 205 000,00 | 0,00 | 113 047 189,85 |
| | | | | | C | 3 851 000,00 | -997 000,00 | 2 549 000,00 | 2 299 000,00 | 0,00 | 3 851 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A | 1 863 156,72 | 1 325 517,72 | 138 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464 267,72 |
| | | | | | B | 1 011 904,00 | 873 154,00 | 138 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 904,00 |
| | | | | | C | 851 252,72 | 452 363,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 363,72 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 349 204,00 | 210 454,00 | 138 750,00 | 0,00 | 0,00 | 349 204,00 |
| | | | | | B | 349 204,00 | 210 454,00 | 138 750,00 | 0,00 | 0,00 | 349 204,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 349 204,00 | 210 454,00 | 138 750,00 | 0,00 | 0,00 | 349 204,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 1 513 952,72 | 1 115 063,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 063,72 |
| | | | | | B | 662 700,00 | 662 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 700,00 |
| | | | | | C | 851 252,72 | 452 363,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 363,72 |
| 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 | 662 700,00 | 662 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 700,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej - Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2023 | 2024 | A | 851 252,72 | 452 363,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 363,72 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 851 252,72 | 452 363,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 363,72 |
| 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 |

| 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 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | A | 320 228 680,98 | 72 217 307,75 | 83 253 631,70 | 36 541 880,00 | 35 000,00 | 192 047 819,45 |
| | | | | | B | 312 672 721,70 | 73 177 671,47 | 76 637 419,70 | 34 242 880,00 | 35 000,00 | 184 092 971,17 |
| | | | | | C | 7 555 959,28 | -960 363,72 | 6 616 212,00 | 2 299 000,00 | 0,00 | 7 954 848,28 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 141 723 143,06 | 40 392 181,62 | 35 799 631,70 | 37 880,00 | 35 000,00 | 76 264 693,32 |
| | | | | | B | 137 166 931,06 | 39 903 181,62 | 31 732 419,70 | 37 880,00 | 35 000,00 | 71 708 481,32 |
| | | | | | C | 4 556 212,00 | 489 000,00 | 4 067 212,00 | 0,00 | 0,00 | 4 556 212,00 |
| 1.3.1.1 | Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki - Realizacja transportu publicznego zbiorowego lokalnego | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2025 | A | 28 453 631,00 | 2 727 417,00 | 3 683 212,00 | 0,00 | 0,00 | 6 410 629,00 |
| | | | | | B | 24 770 419,00 | 2 727 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 727 417,00 |
| | | | | | C | 3 683 212,00 | 0,00 | 3 683 212,00 | 0,00 | 0,00 | 3 683 212,00 |
| 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 | 20 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 120 000,00 |
| | | | | | B | 205 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 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 | 1 529 922,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.1.13 | 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 |
| 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 | 725 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | | | | B | 625 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | | | | C | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 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 "Pólnoc" 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 | 1 223 000,00 | 1 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 123 000,00 |
| | | | | | B | 1 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | | | C | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 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 | 550 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 140 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | | | B | 140 000,00 | 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 |
| 1.3.1.25 | Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2024/2025 - Dowożenie uczniów do szkół | Urząd Miejski w Łomiankach | 2024 | 2025 | A | 1 395 000,00 | 570 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 000,00 |
| | | | | | B | 1 290 000,00 | 520 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 290 000,00 |
| | | | | | C | 105 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 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 | 47 886,92 | 47 886,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 886,92 |
| | | | | | 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 | | | | | | | |
| 1.3.1.27 | 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 | A | 800 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | | | B | 800 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem oraz korytowaniem 2024-2025 - Równanie dróg | Urząd Miejski w Łomiankach | 2024 | 2025 | A | 4 500 000,00 | 1 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | | | | | B | 4 500 000,00 | 1 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2025 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | Urząd Miejski w Łomiankach | 2024 | 2025 | A | 17 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| | | | | | B | 17 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki w 2025 r. - Utrzymanie czystości | Urząd Miejski w Łomiankach | 2024 | 2025 | A | 1 080 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| | | | | | B | 1 080 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 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 2024/2025 - Dowożenie uczniów do szkół | Urząd Miejski w Łomiankach | 2024 | 2025 | A | 545 000,00 | 216 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 545 000,00 | 216 000,00 | 329 000,00 | 0,00 | 0,00 | 545 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A | 178 505 537,92 | 31 825 126,13 | 47 454 000,00 | 36 504 000,00 | 0,00 | 115 783 126,13 |
| | | | | | B | 175 505 790,64 | 33 274 489,85 | 44 905 000,00 | 34 205 000,00 | 0,00 | 112 384 489,85 |
| | | | | | C | 2 999 747,28 | -1 449 363,72 | 2 549 000,00 | 2 299 000,00 | 0,00 | 3 398 636,28 |
| 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 |
| 1.3.2.2 | Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych - Rozbudowa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2025 | A | 2 890 042,00 | 475 300,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 775 300,00 |
| | | | | | B | 2 890 042,00 | 475 300,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 775 300,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun - Rozbudowa infrastruktury sportowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2015 | 2024 | A | 18 615 375,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| | | | | | B | 18 615 375,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartalach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa-ul. Rolnicza-ul. Ogrodowa-ul. Warszawska) - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2016 | 2024 | A | 13 586 331,00 | 942 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 848,00 |
| | | | | | B | 13 586 331,00 | 942 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 848,00 |
| | | | | | 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 | 4 630 324,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | | B | 4 630 324,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | | | 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 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.9 | 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 | 898 000,00 | 1 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 401 000,00 |
| | | | | | B | 997 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | | | C | -99 000,00 | -99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99 000,00 |
| 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 | 2026 | A | 25 317 000,00 | 2 500 000,00 | 11 800 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 24 300 000,00 |
| | | | | | B | 25 317 000,00 | 2 500 000,00 | 11 800 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 24 300 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej - 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 Milej - Budowa Świetlicy Miejskiej i stworzenie miejsca dla lokalnej społeczności | Urząd Miejski w Łomiankach | 2019 | 2025 | A | 3 941 744,23 | 3 030 744,23 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 744,23 |
| | | | | | B | 3 941 744,23 | 3 030 744,23 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 040 744,23 |
| | | | | | 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 | 5 380 065,00 | 1 286 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 655,00 |
| | | | | | B | 5 380 065,00 | 1 286 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 655,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3 460 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | | | | | B | 3 310 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| | | | | | C | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.19 | Projekt i budowa ulicy Kownackiej - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2026 | A | 1 512 000,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 |
| | | | | | B | 1 512 000,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 251 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej - Budowa pętli autobusowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2025 | A | 7 136 150,00 | 2 000 000,00 | 4 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 630 000,00 |
| | | | | | B | 7 136 150,00 | 2 000 000,00 | 4 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 630 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 150 000,00 | 1 850 000,00 | 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 | -850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2020 | 2026 | A | 816 000,00 | 100 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| | | | | | B | 816 000,00 | 100 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| | | | | | 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 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.24 | Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych - Rozbudowa infrastruktury oświatowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2021 | 2026 | A | 18 650 000,00 | 650 000,00 | 2 600 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 18 250 000,00 |
| | | | | | B | 18 650 000,00 | 650 000,00 | 2 600 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 18 250 000,00 |
| | | | | | 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 | 1 750 441,00 | 274 290,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 774 290,00 |
| | | | | | B | 1 750 441,00 | 274 290,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 774 290,00 |
| | | | | | 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 | 2 966 986,00 | 2 620 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 036,00 |
| | | | | | B | 2 966 986,00 | 2 620 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 036,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 940 000,00 | 10 000,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 810 000,00 |
| | | | | | B | 2 940 000,00 | 10 000,00 | 1 600 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 810 000,00 |
| | | | | | 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 | 1 489 000,00 | 1 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 000,00 |
| | | | | | B | 1 289 000,00 | 1 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285 000,00 |
| | | | | | C | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 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 | 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 |
| 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. Waligóry - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2022 | 2025 | A | 1 427 710,00 | 975 710,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 976 710,00 |
| | | | | | B | 1 427 710,00 | 975 710,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 976 710,00 |
| | | | | | 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 | 1 302 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | | | | B | 1 302 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 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 | 447 500,00 | 446 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 500,00 |
| | | | | | B | 447 500,00 | 446 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 500,00 |
| | | | | | 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 | 176 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| | | | | | 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.38 | 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 | 176 000,00 | 125 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 000,00 | 200 000,00 | 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 | -199 000,00 | 199 000,00 | 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 | 561 342,28 | 65 265,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 265,28 |
| | | | | | B | 1 412 595,00 | 517 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 629,00 |
| | | | | | C | -851 252,72 | -452 363,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -452 363,72 |
| 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 | 201 000,00 | 200 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 210 000,00 | 200 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 251 068,41 | 726,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,62 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 152 421,00 | 152 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 421,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | A | 101 000,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| | | | | | B | 101 000,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | Przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - XI kwartał (ul. Kolejowa - ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Wędkarska) - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2024 | 2026 | A | 502 000,00 | 500 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 502 000,00 |
| | | | | | B | 502 000,00 | 500 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 502 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Łomiankach | 2024 | 2026 | A | 302 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| | | | | | B | 302 000,00 | 300 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 302 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | -299 000,00 | 0,00 | 299 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kielpinie w Gminie Łomianki - Modernizacja Cmentarza Wojennego | Urząd Miejski w Łomiankach | 2024 | 2026 | A | 3 600 000,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 3 600 000,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |

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 29 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 389 932,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 348 806,56 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 41 125,98 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 389 932,54 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 801 932,54 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 412 000,00 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 | 246 446 658,46 | +1 389 932,54 | 247 836 591,00 |
| Dochody bieżące | 235 040 497,22 | +1 348 806,56 | 236 389 303,78 |
| Dotacje bieżące | 17 153 538,69 | +1 082 617,80 | 18 236 156,49 |
| Pozostałe | 47 087 092,53 | +266 188,76 | 47 353 281,29 |
| Dochody majątkowe | 11 406 161,24 | +41 125,98 | 11 447 287,22 |
| Sprzedaż majątku | 0,00 | +11 543,00 | 11 543,00 |
| Wydatki ogółem | 272 991 325,14 | +1 389 932,54 | 274 381 257,68 |
| Wydatki bieżące | 229 277 170,24 | +1 801 932,54 | 231 079 102,78 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 95 560 029,18 | +519 969,05 | 96 079 998,23 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 131 715 766,06 | +1 281 963,49 | 132 997 729,55 |
| Wydatki majątkowe | 43 714 154,90 | -412 000,00 | 43 302 154,90 |

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 | 5 639 626,00 | +1 500 000,00 | 7 139 626,00 |
| 2026 | 3 226,00 | +2 000 000,00 | 2 003 226,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W roku 2025 i 2026 zwiększa się dochody na podstawie otrzymanej promesy wstępnej w ramach Programu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji Remont Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki, które będzie realizowane w ramach zadania „Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki”.

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 | 46 436 400,00 | +1 500 000,00 | 47 936 400,00 |
| 2026 | 46 800 529,00 | +2 000 000,00 | 48 800 529,00 |

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2034. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splatą 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 | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 |
| 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 | 2,28% | 12,73% | TAK | 14,72% | TAK |
| 2025 | 2,54% | 6,11% | TAK | 8,10% | TAK |
| 2026 | 2,26% | 13,10% | TAK | 13,95% | TAK |
| 2027 | 2,01% | 13,46% | TAK | 14,31% | TAK |
| 2028 | 1,79% | 14,58% | TAK | 15,43% | TAK |
| 2029 | 1,75% | 14,56% | TAK | 15,40% | TAK |
| 2030 | 1,56% | 15,90% | TAK | 16,74% | TAK |
| 2031 | 1,40% | 19,66% | TAK | 19,66% | TAK |
| 2032 | 1,25% | 23,10% | TAK | 23,10% | TAK |
| 2033 | 1,00% | 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. Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 851 252,72 zł, w tym w 2024 r. – 452 363,72 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 452 363,72 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.
2. 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 2024/2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 545 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 216 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 545 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.

3. Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kiełpinie w Gminie Łomianki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 600 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 600 000,00 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) Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Łomianki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 683 212,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 3 683 212,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
 - 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 100 000,00 zł;
 - 3) Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie na lata 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 123 000,00 zł;
 - 4) Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2024/2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 105 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 55 000,00 zł;
 - 5) Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki oraz modernizacja infrastruktury pieszej na terenie Gminy Łomianki w zakresie dostępności dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 99 000,00 zł;
 - 6) 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 150 000,00 zł;
 - 7) Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 850 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 850 000,00 zł;
 - 8) 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 200 000,00 zł;
 - 9) Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 199 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 199 000,00 zł;
 - 10) Budowa Parku Artystów przy ul. Zachodniej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 452 363,72 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 851 252,72 zł;
- 11) Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 299 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 299 000,00 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 | 40 113 635,62 | +489 000,00 | 40 602 635,62 |
| 2025 | 31 871 169,70 | +4 067 212,00 | 35 938 381,70 |

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 | 33 937 189,85 | -997 000,00 | 32 940 189,85 |
| 2025 | 44 905 000,00 | +2 549 000,00 | 47 454 000,00 |
| 2026 | 34 205 000,00 | +2 299 000,00 | 36 504 000,00 |

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.