

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miejskiej w Łomiankach**

**z dnia .....r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2025-2034**

**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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)<sup>1</sup>, Rada Miejska w Łomiankach uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr IX/95/2024 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2025 – 2034 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmienia się Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2025 – 2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2025 – 2028, 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.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907 oraz w Dz. U. z 2025 r. poz. 39.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

**Autopoprawka - Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr.....**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia.....**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	
2025	A	273 485 311,37	265 238 513,52	177 216 657,06	8 210 454,37	16 938 375,24	12 189 966,41	50 683 060,44	20 900 000,00	8 246 797,85	0,00	8 241 992,00
	B	1 444 470,39	1 444 470,39	0,00	0,00	612 069,00	417 546,39	414 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	272 040 840,98	263 794 043,13	177 216 657,06	8 210 454,37	16 326 306,24	11 772 420,02	50 268 205,44	20 900 000,00	8 246 797,85	0,00	8 241 992,00
2026	A	294 341 331,70	289 846 731,19	196 001 623,00	9 080 763,00	18 056 895,00	12 386 258,19	54 321 192,00	23 115 400,00	4 494 600,51	0,00	4 491 374,51
	B	819 758,31	50 481,88	0,00	0,00	0,00	50 481,88	0,00	0,00	769 276,43	0,00	769 276,43
	C	293 521 573,39	289 796 249,31	196 001 623,00	9 080 763,00	18 056 895,00	12 335 776,31	54 321 192,00	23 115 400,00	3 725 324,08	0,00	3 722 098,08
2027	A	314 944 053,64	314 940 827,64	213 053 764,00	9 870 789,00	19 627 845,00	13 341 293,64	59 047 136,00	25 126 440,00	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	314 944 053,64	314 940 827,64	213 053 764,00	9 870 789,00	19 627 845,00	13 341 293,64	59 047 136,00	25 126 440,00	3 226,00	0,00	0,00
2028	A	340 610 954,00	340 607 728,00	230 737 226,00	10 690 064,00	21 256 956,00	13 975 434,00	63 948 048,00	27 211 935,00	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	340 610 954,00	340 607 728,00	230 737 226,00	10 690 064,00	21 256 956,00	13 975 434,00	63 948 048,00	27 211 935,00	3 226,00	0,00	0,00

2029	A	368 881 395,00	368 878 169,00	249 888 416,00	11 577 339,00	23 021 283,00	15 135 395,00	69 255 736,00	29 470 526,00	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	368 881 395,00	368 878 169,00	249 888 416,00	11 577 339,00	23 021 283,00	15 135 395,00	69 255 736,00	29 470 526,00	3 226,00	0,00	0,00
2030	A	398 389 157,35	398 388 423,00	269 879 489,00	12 503 526,00	24 862 986,00	16 346 227,00	74 796 195,00	31 828 168,00	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	398 389 157,35	398 388 423,00	269 879 489,00	12 503 526,00	24 862 986,00	16 346 227,00	74 796 195,00	31 828 168,00	734,35	0,00	0,00
2031	A	417 909 456,00	417 909 456,00	283 103 584,00	13 116 199,00	26 081 272,00	17 147 192,00	78 461 209,00	33 387 748,00	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	417 909 456,00	417 909 456,00	283 103 584,00	13 116 199,00	26 081 272,00	17 147 192,00	78 461 209,00	33 387 748,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	437 133 292,00	437 133 292,00	296 126 349,00	13 719 544,00	27 281 011,00	17 935 963,00	82 070 425,00	34 923 584,00	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	437 133 292,00	437 133 292,00	296 126 349,00	13 719 544,00	27 281 011,00	17 935 963,00	82 070 425,00	34 923 584,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	456 804 289,00	456 804 289,00	309 452 035,00	14 336 923,00	28 508 656,00	18 743 081,00	85 763 594,00	36 495 145,00	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	456 804 289,00	456 804 289,00	309 452 035,00	14 336 923,00	28 508 656,00	18 743 081,00	85 763 594,00	36 495 145,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	477 360 484,00	477 360 484,00	323 377 377,00	14 982 085,00	29 791 546,00	19 586 520,00	89 622 956,00	38 137 427,00	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	477 360 484,00	477 360 484,00	323 377 377,00	14 982 085,00	29 791 546,00	19 586 520,00	89 622 956,00	38 137 427,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	
2025	A	297 828 976,59	246 945 667,99	115 033 127,17	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	50 883 308,60	50 483 308,60	3 235 000,00
	B	20 106 883,61	7 285 981,71	4 540 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 820 901,90	12 820 901,90	2 000 000,00
	C	277 722 092,98	239 659 686,28	110 492 494,07	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	38 062 406,70	37 662 406,70	1 235 000,00
2026	A	290 841 331,70	247 626 372,19	115 440 930,00	0,00	0,00	2 446 200,00	0,00	0,00	0,00	43 214 959,51	43 214 959,51	0,00
	B	819 758,31	50 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 276,43	769 276,43	0,00
	C	290 021 573,39	247 575 890,31	115 440 930,00	0,00	0,00	2 446 200,00	0,00	0,00	0,00	42 445 683,08	42 445 683,08	0,00
2027	A	311 444 053,64	255 780 355,64	120 433 750,00	0,00	0,00	2 135 500,00	0,00	0,00	0,00	55 663 698,00	55 663 698,00	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	311 444 053,64	255 780 355,64	120 433 750,00	0,00	0,00	2 135 500,00	0,00	0,00	0,00	55 663 698,00	55 663 698,00	0,00
2028	A	337 110 954,00	263 349 726,00	125 220 992,00	0,00	0,00	1 860 550,00	0,00	0,00	0,00	73 761 228,00	73 761 228,00	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	337 110 954,00	263 349 726,00	125 220 992,00	0,00	0,00	1 860 550,00	0,00	0,00	0,00	73 761 228,00	73 761 228,00	0,00
2029	A	364 881 395,00	270 035 586,00	128 570 654,00	0,00	0,00	1 599 600,00	0,00	0,00	0,00	94 845 809,00	94 845 809,00	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	364 881 395,00	270 035 586,00	128 570 654,00	0,00	0,00	1 599 600,00	0,00	0,00	0,00	94 845 809,00	94 845 809,00	0,00
2030	A	394 389 157,35	276 816 883,00	131 913 491,00	0,00	0,00	1 326 800,00	0,00	0,00	0,00	117 572 274,35	117 572 274,35	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	394 389 157,35	276 816 883,00	131 913 491,00	0,00	0,00	1 326 800,00	0,00	0,00	0,00	117 572 274,35	117 572 274,35	0,00

2031	A	413 909 456,00	283 733 381,00	135 244 307,00	0,00	0,00	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	130 176 075,00	130 176 075,00	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	413 909 456,00	283 733 381,00	135 244 307,00	0,00	0,00	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	130 176 075,00	130 176 075,00	0,00
2032	A	433 133 292,00	290 696 717,00	138 490 170,00	0,00	0,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00	142 436 575,00	142 436 575,00	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	433 133 292,00	290 696 717,00	138 490 170,00	0,00	0,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00	142 436 575,00	142 436 575,00	0,00
2033	A	452 504 289,00	297 804 622,00	141 779 312,00	0,00	0,00	592 500,00	0,00	0,00	0,00	154 699 667,00	154 699 667,00	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	452 504 289,00	297 804 622,00	141 779 312,00	0,00	0,00	592 500,00	0,00	0,00	0,00	154 699 667,00	154 699 667,00	0,00
2034	A	472 960 484,00	305 054 314,00	145 075 681,00	0,00	0,00	394 123,29	0,00	0,00	0,00	167 906 170,00	167 906 170,00	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	472 960 484,00	305 054 314,00	145 075 681,00	0,00	0,00	394 123,29	0,00	0,00	0,00	167 906 170,00	167 906 170,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	A	-24 343 665,22	0,00	27 843 665,22	3 000 000,00	3 000 000,00	402 529,32	402 529,32	24 441 135,90	20 941 135,90
	B	-18 662 413,22	0,00	18 662 413,22	0,00	0,00	185 077,32	185 077,32	18 477 335,90	18 477 335,90
	C	-5 681 252,00	0,00	9 181 252,00	3 000 000,00	3 000 000,00	217 452,00	217 452,00	5 963 800,00	2 463 800,00
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	4 300 000,00	4 300 000,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	4 400 000,00	4 400 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	
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	4 300 000,00	4 300 000,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	18 292 845,53	43 136 510,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 841 511,32	12 820 901,90
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	24 134 356,85	30 315 608,85
2026	A	x	x	x	x	0,00	31 700 000,00	0,00	42 220 359,00	42 220 359,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	31 700 000,00	0,00	42 220 359,00	42 220 359,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	28 200 000,00	0,00	59 160 472,00	59 160 472,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	28 200 000,00	0,00	59 160 472,00	59 160 472,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	24 700 000,00	0,00	77 258 002,00	77 258 002,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	24 700 000,00	0,00	77 258 002,00	77 258 002,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	20 700 000,00	0,00	98 842 583,00	98 842 583,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 700 000,00	0,00	98 842 583,00	98 842 583,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	16 700 000,00	0,00	121 571 540,00	121 571 540,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	16 700 000,00	0,00	121 571 540,00	121 571 540,00

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 700 000,00	0,00	134 176 075,00	134 176 075,00
	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	12 700 000,00	0,00	134 176 075,00	134 176 075,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	146 436 575,00	146 436 575,00
	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	8 700 000,00	0,00	146 436 575,00	146 436 575,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	158 999 667,00	158 999 667,00
	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	4 400 000,00	0,00	158 999 667,00	158 999 667,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	172 306 170,00	172 306 170,00
	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	0,00	0,00	172 306 170,00	172 306 170,00

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2025	A	2,37%	8,24%	8,08%	11,63%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-2,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,38%	10,58%	8,08%	11,63%	TAK	TAK
2026	A	2,14%	16,12%	12,45%	13,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,02%	-0,33%	-0,34%	NIE	NIE
	C	2,14%	16,10%	12,78%	14,31%	TAK	TAK
2027	A	1,87%	20,32%	12,25%	13,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	1,87%	20,32%	12,58%	14,10%	TAK	TAK
2028	A	1,64%	24,22%	13,16%	14,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,33%	-0,34%	NIE	NIE
	C	1,64%	24,22%	13,49%	15,02%	TAK	TAK
2029	A	1,58%	28,39%	13,30%	14,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,34%	-0,33%	NIE	NIE
	C	1,58%	28,39%	13,64%	15,16%	TAK	TAK
2030	A	1,39%	32,17%	15,18%	16,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	1,39%	32,17%	15,51%	17,03%	TAK	TAK

2031	A	1,27%	33,75%	18,97%	20,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	1,27%	33,75%	19,30%	20,82%	TAK	TAK
2032	A	1,15%	35,13%	23,32%	23,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,33%	-0,33%	NIE	NIE
	C	1,15%	35,13%	23,65%	23,65%	TAK	TAK
2033	A	1,12%	36,43%	27,16%	27,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	1,12%	36,43%	27,15%	27,15%	TAK	TAK
2034	A	1,05%	37,73%	30,06%	30,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,05%	37,73%	30,06%	30,06%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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			
2025	A	720 014,30	720 014,30	471 178,40	496 656,00	496 656,00	426 510,08	782 574,30	782 574,30	478 097,84		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 840,00	13 840,00	6 920,00		
	C	720 014,30	720 014,30	471 178,40	496 656,00	496 656,00	426 510,08	768 734,30	768 734,30	471 177,84		
2026	A	514 712,19	514 712,19	296 570,37	2 876 138,51	2 876 138,51	2 482 172,43	565 194,07	565 194,07	296 570,37		
	B	50 481,88	50 481,88	50 481,88	769 276,43	769 276,43	769 276,43	100 963,76	100 963,76	50 481,88		
	C	464 230,31	464 230,31	246 088,49	2 106 862,08	2 106 862,08	1 712 896,00	464 230,31	464 230,31	246 088,49		
2027	A	436 922,64	436 922,64	231 612,69	0,00	0,00	0,00	436 922,64	436 922,64	231 612,69		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	436 922,64	436 922,64	231 612,69	0,00	0,00	0,00	436 922,64	436 922,64	231 612,69		
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 <sup>x</sup>	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	
2025	A	1 895 840,90	1 895 840,90	1 155 718,29	83 191 975,95	40 124 686,05	43 067 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 075 700,90	1 075 700,90	537 850,45	9 285 041,90	804 303,00	8 480 738,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	820 140,00	820 140,00	617 867,84	73 906 934,05	39 320 383,05	34 586 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 645 414,94	3 645 414,94	2 482 172,43	45 234 725,01	7 923 074,07	37 311 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 538 552,86	1 538 552,86	769 276,43	-2 839 483,38	1 220 963,76	-4 060 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 106 862,08	2 106 862,08	1 712 896,00	48 074 208,39	6 702 110,31	41 372 098,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	30 972 922,64	471 922,64	30 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	30 972 922,64	471 922,64	30 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	10 002 000,00	0,00	10 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 002 000,00	0,00	10 002 000,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
2025	A	3 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

2031	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
2032	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
2033	A	3 520 000,00	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	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	2 180 000,00	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	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

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

# Autopoprawka - Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łomianki na lata 2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 444 470,39 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 444 470,39 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 20 106 883,61 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 7 285 981,71 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 12 820 901,90 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -24 343 665,22 zł.

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

## Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>272 040 840,98</b>	<b>+1 444 470,39</b>	<b>273 485 311,37</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>263 794 043,13</b>	<b>+1 444 470,39</b>	<b>265 238 513,52</b>
Subwencja ogólna	16 326 306,24	+612 069,00	16 938 375,24
Dotacje bieżące	11 772 420,02	+417 546,39	12 189 966,41
Pozostałe	50 268 205,44	+414 855,00	50 683 060,44
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>277 722 092,98</b>	<b>+20 106 883,61</b>	<b>297 828 976,59</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>239 659 686,28</b>	<b>+7 285 981,71</b>	<b>246 945 667,99</b>
Wynagrodzenia i pochodne	110 492 494,07	+4 540 633,10	115 033 127,17
Pozostałe wydatki bieżące	126 677 192,21	+2 745 348,61	129 422 540,82
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 062 406,70</b>	<b>+12 820 901,90</b>	<b>50 883 308,60</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 681 252,00</b>	<b>-18 662 413,22</b>	<b>-24 343 665,22</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

## Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	289 796 249,31	+50 481,88	289 846 731,19

Źródło: opracowanie własne.

## Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 725 324,08	+769 276,43	4 494 600,51

Źródło: opracowanie własne.

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

## Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	247 575 890,31	+50 481,88	247 626 372,19

Źródło: opracowanie własne.

## Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	42 445 683,08	+769 276,43	43 214 959,51

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe zmiany w roku 2026 dotyczą realizacji zadania „Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki”. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana w latach 2025-2026 i opisana poniżej w objaśnieniach w informacjach o załączniku przedsięwzięć.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 18 662 413,22 zł i po zmianach wynoszą 27 843 665,22 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

#### Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 181 252,00</b>	<b>+18 662 413,22</b>	<b>27 843 665,22</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	217 452,00	+185 077,32	402 529,32
Wolne środki	5 963 800,00	+18 477 335,90	24 441 135,90

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2033-2034. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

#### Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Łomianki

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2032	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2033	3 520 000,00	780 000,00	4 300 000,00
2034	2 180 000,00	2 220 000,00	4 400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### 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)
2025	2,37%	8,08%	TAK	11,63%	TAK
2026	2,14%	12,45%	TAK	13,97%	TAK
2027	1,87%	12,25%	TAK	13,77%	TAK
2028	1,64%	13,16%	TAK	14,68%	TAK
2029	1,58%	13,30%	TAK	14,83%	TAK
2030	1,39%	15,18%	TAK	16,70%	TAK
2031	1,27%	18,97%	TAK	20,49%	TAK

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)
2032	1,15%	23,32%	TAK	23,32%	TAK
2033	1,12%	27,16%	TAK	27,16%	TAK
2034	1,05%	30,06%	TAK	30,06%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 114 803,76 zł, w tym w 2025 r. – 13 840,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 114 803,76 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.
2. Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 614 253,76 zł, w tym w 2025 r. – 1 075 700,90 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 614 253,76 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Łomiankach.
3. Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2025/2026 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 887 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 767 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 887 000,00 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) Porozumienie w zakresie świadczenia usług lokalnego transportu zbiorowego łączącego obszar Gminy Łomianki z Miastem Stołecznym Warszawa (w ramach I strefy biletowej ZTM) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 23 463,00 zł;
  - 2) Budowa Al. Chopina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 100 000,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
    - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 000 000,00 zł;
  - 3) Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 601 000,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000,00 zł;
    - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 600 000,00 zł;
  - 4) Przebudowa ul. Cienistej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 001 000,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000,00 zł;
    - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 000 000,00 zł;
  - 5) Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 000 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 000 000,00 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 6) Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Miłej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 10 000,00 zł;
- 7) Budowa ul. Paderewskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł;
  - b. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 8) Projekt i budowa ulicy Kownackiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 499 000,00 zł;
  - c. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 9) Budowa obiektu oświatowo-opiekuńczego w Kiełpinie na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 70 000,00 zł;
- 10) Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 910 962,00 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 411 962,00 zł;
  - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 499 000,00 zł;
- 11) Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 499 000,00 zł;
- 12) Projekt i budowa drogi dojazdowej do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44 - zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem o kwotę 2.000,00 zł, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1.000,00 zł oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 000,00 zł;
- 13) Budowa budynku, w którym zlokalizowane będzie Przedszkole Samorządowe w Łomiankach oraz Żłobek Samorządowy w Łomiankach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 000 000,00 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.

#### **Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	39 320 383,05	+804 303,00	40 124 686,05
2026	6 702 110,31	+1 220 963,76	7 923 074,07

Źródło: opracowanie własne.

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	34 586 551,00	+8 480 738,90	43 067 289,90
2026	41 372 098,08	-4 060 447,14	37 311 650,94

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.