

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Łomiankach

z dniar.

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.)¹, Rada Miejska w Łomiankach uchwala, 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.

¹ 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 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 Nr1
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
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
2025	A	273 802 279,57	265 555 481,72	177 216 657,06	8 210 454,37	16 938 375,24	12 506 934,61	50 683 060,44	20 900 000,00	8 246 797,85	0,00	8 241 992,00
	B	316 968,20	316 968,20	0,00	0,00	0,00	316 968,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:										
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	298 824 994,79	247 372 730,49	115 620 746,01	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	51 452 264,30	51 052 264,30	3 235 000,00
	B	996 018,20	427 062,50	587 618,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 955,70	568 955,70	0,00
	C	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
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	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	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
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	A	-25 022 715,22	0,00	28 522 715,22	3 000 000,00	3 000 000,00	402 529,32	402 529,32	25 120 185,90	21 620 185,90
	B	-679 050,00	0,00	679 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 050,00	679 050,00
	C	-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
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

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:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota 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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	18 182 751,23	43 705 466,45
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 094,30	568 955,70
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200 000,00	0,00	18 292 845,53	43 136 510,75
2026	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	31 700 000,00	0,00	42 220 359,00	42 220 359,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	28 200 000,00	0,00	59 160 472,00	59 160 472,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	24 700 000,00	0,00	77 258 002,00	77 258 002,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	98 842 583,00	98 842 583,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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

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
2025	A	2,37%	8,19%	8,08%	11,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,37%	8,24%	8,08%	11,63%	TAK	TAK
2026	A	2,14%	16,12%	12,44%	13,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	2,14%	16,12%	12,45%	13,97%	TAK	TAK
2027	A	1,87%	20,32%	12,24%	13,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,87%	20,32%	12,25%	13,77%	TAK	TAK
2028	A	1,64%	24,22%	13,15%	14,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	1,64%	24,22%	13,16%	14,68%	TAK	TAK
2029	A	1,58%	28,39%	13,30%	14,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	1,58%	28,39%	13,30%	14,83%	TAK	TAK
2030	A	1,39%	32,17%	15,17%	16,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	1,39%	32,17%	15,18%	16,70%	TAK	TAK

2031	A	1,27%	33,75%	18,96%	20,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,27%	33,75%	18,97%	20,49%	TAK	TAK
2032	A	1,15%	35,13%	23,31%	23,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,15%	35,13%	23,32%	23,32%	TAK	TAK
2033	A	1,12%	36,43%	27,16%	27,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,12%	36,43%	27,16%	27,16%	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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 ^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
2025	A	1 895 840,90	1 895 840,90	1 155 718,29	79 740 498,95	36 673 209,05	43 067 289,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-3 451 477,00	-3 451 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	3 645 414,94	3 645 414,94	2 482 172,43	39 734 725,01	2 423 074,07	37 311 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-5 500 000,00	-5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2025	A	3 500 000,00	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	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	0,00	
2026	A	3 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	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	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	3 500 000,00	0,00	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	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	3 500 000,00	0,00	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	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	
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	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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	296 380 946,33	79 740 498,95	39 734 725,01	30 972 922,64	160 450 146,60
					B	305 332 423,33	83 191 975,95	45 234 725,01	30 972 922,64	169 401 623,60
					C	-8 951 477,00	-3 451 477,00	-5 500 000,00	0,00	-8 951 477,00
1.a	- wydatki bieżące				A	117 729 076,62	36 673 209,05	2 423 074,07	471 922,64	39 568 205,76
					B	126 680 553,62	40 124 686,05	7 923 074,07	471 922,64	48 519 682,76
					C	-8 951 477,00	-3 451 477,00	-5 500 000,00	0,00	-8 951 477,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	178 651 869,71	43 067 289,90	37 311 650,94	30 501 000,00	120 881 940,84
					B	178 651 869,71	43 067 289,90	37 311 650,94	30 501 000,00	120 881 940,84
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 370 646,85	2 678 415,20	4 210 609,01	436 922,64	7 325 946,85
					B	7 370 646,85	2 678 415,20	4 210 609,01	436 922,64	7 325 946,85
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 829 391,01	782 574,30	565 194,07	436 922,64	1 784 691,01
					B	1 829 391,01	782 574,30	565 194,07	436 922,64	1 784 691,01
					C	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	304 504,00	0,00	0,00	304 504,00
					B	349 204,00	304 504,00	0,00	0,00	304 504,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - Zwiększenie samodzielności seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	A	1 365 383,25	464 230,30	464 230,31	436 922,64	1 365 383,25
					B	1 365 383,25	464 230,30	464 230,31	436 922,64	1 365 383,25
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	A	114 803,76	13 840,00	100 963,76	0,00	114 803,76
					B	114 803,76	13 840,00	100 963,76	0,00	114 803,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	5 541 255,84	1 895 840,90	3 645 414,94	0,00	5 541 255,84
					B	5 541 255,84	1 895 840,90	3 645 414,94	0,00	5 541 255,84
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Łomianki - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	A	662 700,00	662 700,00	0,00	0,00	662 700,00
					B	662 700,00	662 700,00	0,00	0,00	662 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej - Budowa infastruktury placówek systemu opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	A	2 264 302,08	157 440,00	2 106 862,08	0,00	2 264 302,08
					B	2 264 302,08	157 440,00	2 106 862,08	0,00	2 264 302,08
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	A	2 614 253,76	1 075 700,90	1 538 552,86	0,00	2 614 253,76
					B	2 614 253,76	1 075 700,90	1 538 552,86	0,00	2 614 253,76
					C	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	289 010 299,48	77 062 083,75	35 524 116,00	30 536 000,00	10 002 000,00	153 124 199,75
					B	297 961 776,48	80 513 560,75	41 024 116,00	30 536 000,00	10 002 000,00	162 075 676,75
					C	-8 951 477,00	-3 451 477,00	-5 500 000,00	0,00	0,00	-8 951 477,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	115 899 685,61	35 890 634,75	1 857 880,00	35 000,00	0,00	37 783 514,75
					B	124 851 162,61	39 342 111,75	7 357 880,00	35 000,00	0,00	46 734 991,75
					C	-8 951 477,00	-3 451 477,00	-5 500 000,00	0,00	0,00	-8 951 477,00
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	28 687 926,00	3 731 735,00	0,00	0,00	0,00	3 731 735,00
					B	28 639 403,00	3 683 212,00	0,00	0,00	0,00	3 683 212,00
					C	48 523,00	48 523,00	0,00	0,00	0,00	48 523,00
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	56 097 489,00	8 669 021,00	0,00	0,00	0,00	8 669 021,00
					B	56 097 489,00	8 669 021,00	0,00	0,00	0,00	8 669 021,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu "Czyste Powietrze"	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2027	A	210 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	105 000,00
					B	210 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	105 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2025	A	742 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					B	742 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	1 362 326,70	0,00	0,00	0,00	1 362 326,70
					B	3 815 774,20	1 362 326,70	0,00	0,00	0,00	1 362 326,70
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	5 760,00
					B	9 360,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	5 760,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
					B	1 395 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	746 733,00	446 733,00	0,00	0,00	0,00	446 733,00
					B	746 733,00	446 733,00	0,00	0,00	0,00	446 733,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnieniem oraz korytowaniem 2024-2025 - Równanie dróg	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	A	2 880 660,00	1 380 660,00	0,00	0,00	0,00	1 380 660,00
					B	2 880 660,00	1 380 660,00	0,00	0,00	0,00	1 380 660,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Łomianki w 2025 r. - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	A	16 173 615,60	16 173 615,60	0,00	0,00	0,00	16 173 615,60
					B	16 173 615,60	16 173 615,60	0,00	0,00	0,00	16 173 615,60
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.11	Utrzymanie czystości na terenie gminy Łomianki w 2025 r. - Utrzymanie czystości	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	A 1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
					B 1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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 635 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
					B 635 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dofinansowanie transportu międzygminnego w ramach Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Grodzkie Przewozy Autobusowe” odpowiedzialnego za organizację powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich użyteczności publicznej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego - linia 97 - Dofinansowanie transportu międzygminnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	A 290 740,89	240 057,53	0,00	0,00	0,00	240 057,53
					B 290 740,89	240 057,53	0,00	0,00	0,00	240 057,53
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Łomianki 2025-2026 - Naprawa dróg asfaltowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					C -4 500 000,00	-1 500 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	-4 500 000,00
1.3.1.15	Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie na lata 2025-2026 - Odwodnienie ulic	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 4 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
					C -4 500 000,00	-2 000 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	-4 500 000,00
1.3.1.16	Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie gminy Łomianki 2025 - 2026 - Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	A 1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					B 1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Cyberbezpieczna Gmina Łomianki - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	A 47 886,92	37 605,92	0,00	0,00	0,00	37 605,92
					B 47 886,92	37 605,92	0,00	0,00	0,00	37 605,92
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2025/2026 - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	A 1 887 000,00	767 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 887 000,00
					B 1 887 000,00	767 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 887 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 173 110 613,87	41 171 449,00	33 666 236,00	30 501 000,00	10 002 000,00	115 340 685,00
					B 173 110 613,87	41 171 449,00	33 666 236,00	30 501 000,00	10 002 000,00	115 340 685,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2025	A 6 686 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 6 686 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	A 2 640 042,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B 2 640 042,00	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
1.3.2.3	Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m.in. zaplecza sanitarnego oraz trybun - Rozbudowa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2025	A 18 965 375,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					B 18 965 375,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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 2 284 465,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B 2 284 465,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa dróg na terenie Łomianek Starych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2025	A	1 922 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 922 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Cienistej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2025	A	123 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	123 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Gminny program wymiany pieców - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Łomiankach	2018	2025	A	1 548 300,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					B	1 548 300,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	748 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00
					B	748 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	25 467 000,00	11 800 000,00	10 150 000,00	0,00	21 950 000,00
					B	25 467 000,00	11 800 000,00	10 150 000,00	0,00	21 950 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Gminnego Żłobka w Sadowej - Budowa infrastruktury placówek systemu opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2026	A	6 352 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
					B	6 352 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	6 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działkach nr 191/7 i 191/8 u zbiegu ulic M.Konopnickiej i Miłej - Budowa Świetlicy Miejskiej i stworzenie miejsca dla lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Łomiankach	2019	2025	A	3 931 744,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 931 744,23	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Paderewskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2025	A	2 898 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					B	2 898 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt i budowa ulicy Kownackiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2025	A	1 762 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	1 762 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej - Budowa pętli autobusowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2025	A	7 506 150,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					B	7 506 150,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja, poprawa lub doprowadzenie do standardu zgodnego z obecnymi przepisami budynków komunalnych - Modernizacja budynków komunalnych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2026	A	1 643 025,00	150 000,00	1 000,00	0,00	151 000,00
					B	1 643 025,00	150 000,00	1 000,00	0,00	151 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Łomiankach	2020	2026	A	915 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	101 000,00
					B	915 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	101 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	158 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	158 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa nowego Zespołu Szkół w Łomiankach Dolnych - Rozbudowa infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2028	A	32 650 000,00	2 600 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	31 600 000,00
					B	32 650 000,00	2 600 000,00	9 000 000,00	10 000 000,00	31 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Realizacja błękitno-zielonej infrastruktury na terenie gminy Łomianki - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Łomiankach	2021	2026	A	1 339 479,00	88 038,00	1 000,00	0,00	89 038,00
					B	1 339 479,00	88 038,00	1 000,00	0,00	89 038,00
					C	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.20	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	11 565 910,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
					B	11 565 910,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja zabytkowej willi przy ul. Pionierów 38 wraz z zagospodarowaniem terenu - Ochrona zabytków	Urząd Miejski w Łomiankach	2022	2026	A	1 440 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					B	1 440 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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 - 2025 - Budowa radiowęzłów w szkołach	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2025	A	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	250 000,00	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
1.3.2.23	Rozbudowa ul. Turystycznej i ul. Odysei - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2027	A	5 503 000,00	1 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	5 501 000,00
					B	5 503 000,00	1 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	5 501 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa ul. Łużyckiej - Rozbudowa i poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2027	A	3 004 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000 000,00	0,00	3 002 000,00
					B	3 004 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000 000,00	0,00	3 002 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2026	A	1 803 000,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
					B	1 803 000,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 501 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie projektu rozbudowy ul. Pancerz - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2026	A	1 151 000,00	175 000,00	800 000,00	0,00	0,00	975 000,00
					B	1 151 000,00	175 000,00	800 000,00	0,00	0,00	975 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie projektu przebudowy ul. Poniatowskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2026	A	1 500 000,00	125 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00
					B	1 500 000,00	125 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 325 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie projektu budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Dziekanów na działce 197/44 - Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2023	2027	A	1 015 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	1 002 000,00
					B	1 015 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000 000,00	0,00	1 002 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
					B	201 000,00	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
1.3.2.30	Przebudowa ul. Wąskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2026	A	1 900 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
					B	1 900 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - XI kwartał (ul. Kolejowa - ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Wędkarska) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2027	A	4 261 800,00	1 000,00	440 000,00	3 500 000,00	0,00	3 941 000,00
					B	4 261 800,00	1 000,00	440 000,00	3 500 000,00	0,00	3 941 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa sieci drogowej w Łomiankach Dolnych - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2027	A	2 003 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	2 002 000,00
					B	2 003 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	2 002 000,00
					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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.34	Modernizacja Cmentarza Wojennego w Kielpinie w Gminie Łomianki - Modernizacja Cmentarza Wojennego	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2026	A	3 579 788,64	1 765 236,00	1 765 236,00	0,00	0,00	3 530 472,00
					B	3 579 788,64	1 765 236,00	1 765 236,00	0,00	0,00	3 530 472,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Wiślanej w Łomiankach Dolnych - Modernizacja kompleksu sportowego	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	A	427 754,00	426 754,00	0,00	0,00	0,00	426 754,00
					B	427 754,00	426 754,00	0,00	0,00	0,00	426 754,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Modernizacja systemów sanitarno - powietrznych w szkołach podstawowych na terenie gminy Łomianki - Modernizacja systemów sanitarno - powietrznych w szkołach	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2025	A	328 952,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	328 952,00	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	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - X kwartał (ul. Kolejowa - ul. Brukowa - ul. Długa - ul. Borzobohatego) - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2024	2027	A	2 175 200,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	2 002 000,00
					B	2 175 200,00	1 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	2 002 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Kolejowa, ul. Lotników Alianckich, ul.M. Konopnickiej, ul. Miła) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2027	A	2 201 000,00	200 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	2 201 000,00
					B	2 201 000,00	200 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	2 201 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa budynku, w którym zlokalizowane będzie Przedszkole Samorządowe w Łomiankach oraz Żłobek Samorządowy w Łomiankach - Rozbudowa infrastruktury oświatowo-opiekuńczej	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	A	5 500 000,00	3 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
					B	5 500 000,00	3 100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy M. Konopnickiej w Dziekanowie Leśnym - Budowa ścieżek rowerowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2026	A	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					B	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	650 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Centrum aktywności mieszkańca wraz z funkcją społeczno biurową - Budowa centrum aktywności mieszkańca wraz z funkcją społeczno biurową	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2028	A	253 000,00	250 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	253 000,00
					B	253 000,00	250 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	253 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa dróg strategicznych w Gminie Łomianki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2028	A	503 000,00	1 000,00	1 000,00	500 000,00	1 000,00	503 000,00
					B	503 000,00	1 000,00	1 000,00	500 000,00	1 000,00	503 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2025	2027	A	2 201 000,00	200 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	2 201 000,00
					B	2 201 000,00	200 000,00	1 000,00	2 000 000,00	0,00	2 201 000,00
					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

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 316 968,20 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 316 968,20 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 996 018,20 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 427 062,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 568 955,70 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -25 022 715,22 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]
Dochody ogółem	273 485 311,37	+316 968,20	273 802 279,57
Dochody bieżące	265 238 513,52	+316 968,20	265 555 481,72
Dotacje bieżące	12 189 966,41	+316 968,20	12 506 934,61
Wydatki ogółem	297 828 976,59	+996 018,20	298 824 994,79
Wydatki bieżące	246 945 667,99	+427 062,50	247 372 730,49
Wynagrodzenia i pochodne	115 033 127,17	+587 618,84	115 620 746,01
Pozostałe wydatki bieżące	129 422 540,82	-160 556,34	129 261 984,48
Wydatki majątkowe	50 883 308,60	+568 955,70	51 452 264,30
Wynik budżetu	-24 343 665,22	-679 050,00	-25 022 715,22

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łomianki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 679 050,00 zł i po zmianach wynoszą 28 522 715,22 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]
Przychody budżetu	27 843 665,22	+679 050,00	28 522 715,22
Wolne środki	24 441 135,90	+679 050,00	25 120 185,90

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

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

Spłata 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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%	12,44%	TAK	13,97%	TAK
2027	1,87%	12,24%	TAK	13,76%	TAK
2028	1,64%	13,15%	TAK	14,68%	TAK
2029	1,58%	13,30%	TAK	14,82%	TAK
2030	1,39%	15,17%	TAK	16,70%	TAK
2031	1,27%	18,96%	TAK	20,48%	TAK
2032	1,15%	23,31%	TAK	23,31%	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.

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, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 48 523,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Łomianki 2025-2026;
2. Odwodnienie ulic - modernizacja, remonty, konserwacja i czyszczenie na lata 2025-2026.

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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	40 124 686,05	-3 451 477,00	36 673 209,05

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 923 074,07	-5 500 000,00	2 423 074,07

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.